



COMUNE DI MONZA
Assessorato al Bilancio



Pompeo Calvi
Veduta del Duomo di Monza - 1839
Musei Civici di Monza

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2010-2012

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 26-02-2010

INDICE

	Pag.
SEZIONE 1	
Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente	3
SEZIONE 2	
Analisi delle risorse	21
SEZIONE 3	
Programmi e progetti	38
<i>Quadro generale degli impieghi per programma</i>	40
AC01 AMBITO DI COORDINAMENTO	41
DG01 DIREZIONE GENERALE	46
EA01 AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI	51
EA02 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	66
FZ01 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	76
FZ02 COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI	89
FZ03 LEGALE	104
FZ04 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	109
FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA	122
FZ06 RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI	129
SC01 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	134
SC02 EDILIZIA	146
SC03 EDUCAZIONE	153
SC04 PARCO E VILLA REALE	170
SC05 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	175
SC06 SERVIZI SOCIALI	185
SC07 SPORTELLI DEL CITTADINO	199
SC08 SVILUPPO ECONOMICO	206
TC01 AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA	212
TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA	223
TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	228
TC04 STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING	233
Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	240
SEZIONE 4	
Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione	241
SEZIONE 5	
Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 157 DLgs. 267/2000)	269
SEZIONE 6	
Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione	273

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento		n° 120.204
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 Legge 267/2000)		n° 121.280
di cui: maschi		n° 58.040
femmine		n° 63.240
nuclei familiari		n° 52.545
comunità/convivenze		n° 51
1.1.3 – Popolazione all’ 1.1.2008 (penultimo anno precedente)		n° 120.826
1.1.4 – Nati nell’anno	n° 1.191	
1.1.5 – Deceduti nell’anno	n° 1.130	
saldo naturale		n° +61
1.1.6 – Immigrati nell’anno	n° 4.917	
1.1.7 – Emigrati nell’anno	n° 4.524	
saldo migratorio		n° +393
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2008 (penultimo anno precedente)		n° 121.280
di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/4 anni)		n° 5.674
1.1.10 – In età scuola obbligo (5/14 anni)		n° 10.826
1.1.11 – In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 16.118
1.1.12 – In età adulta (30/64 anni)		n° 61.314
1.1.13 – In età senile (oltre 64 anni)		n° 27.348
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	9,99
	2005	9,58
	2006	9,65
	2007	9,39
	2008	9,83
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2004	8,55
	2005	8,77
	2006	8,51
	2007	8,63
	2008	9,33
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n° 310.000
	entro il	senza scadenza

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

Titolo di studio più alto conseguito dai residenti di 6 anni e più
(ultimo dato disponibile censimento 2001):

- laurea:	n° 15.042 ab. (13,2%)
- diploma:	n° 36.315 ab. (31,9%)
- licenza media:	n° 31.952 ab. (28,1%)
- licenza elementare:	n° 23.278 ab. (20,5%)
- alfabeti:	n° 6.672 ab. (5,9%)
- analfabeti:	n° 528 ab. (0,5%)

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

Area benessere economico

Per l'anno 2008 risulta un buon incremento per l'area benessere economico rispetto al 2007: l'indice di qualità di area, che passa da 0,7388 del 2007 a 0,8145 del 2008, 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: aumento dei depositi bancari per residente (aumentano anche gli sportelli di credito operanti da 94 a 100 in un anno): da 23.522 euro nel 2007 ai 24.124 del 2008. In aumento il consumo generale di gas metano, il consumo pro capite, passa dai 920 m3 per residente del 2007 ai 975 m3 per residente del 2008. L'inflazione sale dal 1,7% contro il 3% (Milano). Sale il rilascio di licenze commerciali dalle 1.814 del 2007 alle 2.145 del 2008. Le pensioni sociali (dal 1995 divengono assegni sociali), indicatore di disagio, scendono dalle 666 unità del 2007 (ossia 24 ogni mille residenti ultra 65enni), a 649 nel 2008. L'imponibile medio dell'addizionale IRPEF 2006 (ultimo disponibile) è di 28.576 euro per abitante.

Fonte: "Risultati del monitoraggio annuale sulla qualità della vita dal 1993 al 2008" a cura del Servizio Statistico del Comune di Monza

1.3 - SERVIZI

1.3.1- PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO Al 31/12/2009	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO Al 31/12/2009
A	0	0	D1	199	158
B1	140	103	D3	102	93
B3	251	216	Dir.*	18	13
C	476	408	Segr.		1

*Fra i dirigenti in servizio è incluso il Direttore Generale

La dotazione organica è costituita dal fabbisogno di figure professionali, suddivise per categoria contrattuale di inquadramento (A, B, C, D), di cui l'Ente necessita per il miglior espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

I posti previsti in pianta organica si configurano perciò come fabbisogno teorico, mentre i posti coperti (n. in servizio) rappresentano l'organico effettivo al momento della rilevazione.

La dotazione organica teorica vigente risale all'ultima rideterminazione effettuata dalla Giunta Comunale con delibera n. 1035 del 22 dicembre 2009 e n. 1036 del 29 dicembre 2009.

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2009:

di ruolo n° 991 + segretario
fuori ruolo n° 67
Totale n° 1.058 + segretario

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1.3.2.1 – Asili Nido n° 7	posti n.° 434	posti n.° 434	posti n.° 434	posti n.° 434	
1.3.2.2 – Scuole dell'Infanzia n° 32	posti n.° 3.728	posti n.° 3.728	posti n.° 3.728	posti n.° 3.728	
1.3.2.3 – Scuole Primaria n° 30	posti n.° 6.248	posti n.° 6.248	posti n.° 6.248	posti n.° 6.248	
1.3.2.4 – Scuole Secondaria di 1° grado n° 17	posti n.° 3.662	posti n.° 3.662	posti n.° 3.662	posti n.° 3.662	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 5	posti n.° 643	posti n.° 643	posti n.° 643	posti n.° 643	
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	230	230	230	230	
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.	290	290	290	290	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	In fase di attuazione	---	---	---	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n.° hq. 850,78	n.° hq. 850,78	n.° hq. 850,78	n.° hq. 580,78	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n.° 9.936	n.° 9.936	n.° 9.936	n.° 9.936	
1.2.3.13 – Rete gas in Km.	297	297	297	297	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali					
- civile	550.615,72	550.615,72	550.615,72	550.615,72	
- 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 – Piattaforma ecologica	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 *					
1.3.2.17 – Veicoli *					
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*					
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

* Vedasi gli inventari.

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 4	n° 4	n° 5 (*)	n° 5 (*)
1.3.3.2 – AZIENDE	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n° 8	n° 8	n° 8	n° 8
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 0	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 DI BONIFICA EST-TICINO VILLORESI
- 3) CONSORZIO PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO
- 4) CONSORZIO PARCO E VILLA REALE

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i

Il **Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani** ha la propria sede operativa a Seregno in Via Verdi 94 ed è costituito dalla Provincia di Monza insieme a 16 Comuni, che sono: Albiate, Besana Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Giussano, Lissone, Macherio, Monza, Renate, Seregno, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano e Verano Brianza.

L'intero territorio occupa una superficie di circa 132 Km² e conta quasi 330.000 abitanti.

La particolare posizione delle zone interessate rispetto al polo metropolitano di Milano (Alta Brianza Milanese), è fortemente influenzata dal processo di conurbazione in atto negli ultimi anni; ciò determina l'elevato numero di abitanti e l'alta densità di popolazione.

Obiettivi primari del Consorzio sono quelli di provvedere allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alla valorizzazione delle frazioni recuperabili, di coordinare la comunicazione ambientale e la gestione della raccolta dei rifiuti, con le finalità di unificare e integrare i servizi nell'ambito territoriale di competenza.

La snellezza della struttura operativa, l'esperienza nella gestione dei contratti di smaltimento, la profonda conoscenza del mondo del recupero consentono al Consorzio di offrire i servizi ai propri Comuni, con la massima affidabilità ai costi più competitivi.

Il Consorzio (attualmente in fase di trasformazione in SpA) gestisce su delega dei Comuni i contributi CONAI e sulla base di specifiche convenzioni di servizio, gli appalti di raccolta e igiene ambientale. Dette convenzioni possono essere stipulate anche con Enti non facenti parte del Consorzio.

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi (ETVilloresi) è un ente pubblico economico a carattere associativo, operante nel rispetto della legge n. 5/2008 della Regione Lombardia.

Il territorio Consortile si estende su 7 province, 264 comuni e quasi 280.000 ettari, (quasi il 12% di tutta la Lombardia, il 25% della pianura lombarda), in un'area idrografica compresa tra il Ticino, l'Adda, il Lambro e il Po. Il territorio si trova nelle province di Milano, Monza, Como, Lecco, Lodi, Pavia e Varese.

ETVilloresi si occupa della bonifica idraulica e dell'irrigazione di quest'area gestendo a questo fine le acque superficiali e di falda e si occupa altresì di valorizzare le acque e la rete a fini energetici, paesaggistici, turistici e ambientali.

Il Consorzio Parco della Valle del Lambro è stato istituito con *Legge Regionale* numero 82 del 16 settembre 1983.

All'atto istitutivo comprendeva 33 Comuni e le Province di Milano e Como. Con la Legge Regionale 1/96 il numero di comuni è passato a 35 (con l'ingresso nel Consorzio dei Comuni di Correzzana e Casatenovo) e si è aggiunta la Provincia di Lecco di nuova istituzione. La sua attuale superficie è quindi di 8.107 ha di cui 4.080 ha di parco naturale.

Il suo territorio si estende lungo un tratto di 25 km del fiume Lambro compreso tra i laghi di Pusiano e di Alserio a nord e il Parco della Villa Reale di Monza a sud.

Un aspetto di particolare interesse è dato dalla presenza di numerose ville patrizie, con i relativi giardini storici: un valore del tutto eccezionale, in proposito, riveste il complesso del *Parco di Monza* e dei giardini della *Villa Reale di Monza*.

Il "Consorzio Villa Reale e Parco di Monza" In seguito all'accordo strategico per il restauro della Villa Reale e la valorizzazione del Parco di Monza, siglato il 30 luglio 2008 a Roma da Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia, Comune di Monza e Comune di Milano, il 9 gennaio 2009 è stato approvato lo statuto dell'ente di natura consortile non imprenditoriale di diritto pubblico, al quale è affidato il compito di elaborare il piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione delle aree.

I consorziati promotori sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, il Comune di Monza e la Camera di Commercio di Monza e Brianza. Potranno partecipare enti pubblici e privati senza scopo di lucro come soci consorziati; le finalità principali del consorzio sono il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale della Villa e del Parco, secondo obiettivi di sviluppo sostenibile; promuovere ed ospitare attività culturali e svolgere attività di alta rappresentanza istituzionale in occasione di Expo 2015.

Il 20 luglio 2009 è stato firmato l'atto costitutivo.

(*) Il Comune di Monza partecipa anche all'**ATO** (Ambito Territoriale Ottimale) della Provincia di Milano, al quale compete l'organizzazione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Attualmente la Conferenza d'Ambito della Provincia di Milano ha avviato con delibera n° 1 del 28 maggio 2009 il procedimento di costituzione del Consorzio, e con la stessa delibera, ha approvato le bozze di statuto consortile per i costituendi consorzi della Provincia di Milano e della Provincia di Monza e Brianza, al quale aderirà il Comune di Monza.

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) ACSM – AGAM S.p.A.
- 2) A.L.S.I. S.p.A.
- 3) BRIANZA FIERE S.c.p.A.
- 4) C.T.N.M. S.p.A.
- 5) FARMA.CO.M. S.p.A.
- 6) SCENAPERTA S.p.A.
- 7) SVILUPPO BRIANZA S.c.a.r.l.
- 8) T.P.M. S.p.A.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

ACSM AGAM S.p.A., partecipata al 29.1%, è stata costituita per fusione per incorporazione di Agam S.p.A in Acsm S.p.A., con decorrenza 1° gennaio 2009.

Oggetto sociale di ACSM AGAM S.p.A. è il trasporto, trattamento e/o distribuzione del gas per uso domestico e per altri usi; la gestione del servizio idrico costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; la gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri metodi; la produzione, distribuzione e gestione energia; il servizio di valorizzazione ambientale.

Alsi S.p.A. (partecipazione del 24%), svolge attività di gestione dell'impianto di depurazione e del ramo afferente lo smaltimento dei reflui biologici per tutto il territorio briantero, nonché della gestione delle reti idrico-fognarie del comune di Monza.

La rete dei collettori consortili ha il suo punto di incontro e di arrivo nel quartiere San Rocco di Monza, dove il Consorzio Alto Lambro ha realizzato un depuratore di grandi dimensioni, in grado di trattare le acque inquinate da una popolazione residente di circa 480.000 abitanti e da 4.500 insediamenti produttivi.

Brianza Fiere S.c.p.A. (partecipazione del 71,07%) ha come scopo la realizzazione di infrastrutture per manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi della L.regionale 45/80 e successive modifiche, per iniziative qualificate di promozione dell'economia del territorio, nonché per iniziative socio economico culturali". Nel corso del 2009, il comune di Monza ha individuato l'area sulla quale far nascere il nuovo Centro Espositivo Funzionale, mentre Brianza Fiere si è attivata, con la collaborazione della Fondazione Politecnico di Milano, per la realizzazione di un Piano di fattibilità tecnico – economica.

CTNM S.p.A. (19,66%) opera oggi prevalentemente come socio, insieme a N.E.T. S.p.A. ed a Autoguidovie S.p.A., di Brianza Trasporti S.c.a.r.l., società che gestisce il servizio pubblico locale di trasporto su gomma in seguito all'affidamento del medesimo tramite gara provinciale.

Nel 2007 C.T.N.M. ha ceduto il ramo d'azienda del TPL ad AGI ed Airpullman, e nel novembre 2008 ha ceduto a Brianza Trasporti anche la propria attività residuale costituita dai servizi di URP – assistenza all'utenza e gestione rivendite di documenti di viaggio.

Farma.co.m. S.p.A. (95%) è stata costituita per la gestione delle farmacie comunali monzesi, secondo il modello della SPA partecipata al 95% dal Comune di Monza e al 5% dai farmacisti dipendenti.

Oltre all'erogazione dei farmaci in regime convenzionato con il SSN, e la vendita di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale, di articoli ortopedici e di cosmesi, la società da sempre garantisce anche servizi complementari a rilevanza sociale, di prevenzione, informazione ed educazione sanitaria, indicati nella Carta dei servizi.

Nel corso del 2009 la Società ha acquisito dal Comune di Monza le sedi di sette farmacie comunali, con un conseguente consolidamento patrimoniale della Società ed anche risvolti finanziari positivi per il Comune.

Scenaperta S.p.A. (99,48%) gestisce oggi per conto del Comune e tramite affidamento a terzi l'attività teatrale del Teatro Manzoni e del Binario 7, ed è affidataria della sponsorizzazione e realizzazione di numerosi eventi culturali legati alla manifestazione "Monza più", in occasione del G.P. d'Italia di Formula 1.

Sviluppo Brianza S.p.A. è l'"Agenzia di Sviluppo Locale della Brianza milanese" composta da amministrazioni locali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, banche e autonomie funzionali del territorio con compiti di ideazione, progettazione e attivazione di iniziative tese a qualificare la crescita sostenibile del territorio.

T.P.M. S.p.A., a seguito del conferimento del ramo d'azienda "Trasporto pubblico locale" in N.E.T. S.p.A. che è decorso dal 6 luglio 2009, attualmente gestisce i parcheggi di superficie su aree pubbliche del Comune di Monza, servite a parcometri o di sosta a barriera (esclusi i Project financing), oltre allo sviluppo e gestione di progetti e servizi per la mobilità, di concerto con il Comune di Monza.

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
IGIENE AMBIENTALE

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C. S.r.l.

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

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA DI CUI ALLA L. 328/2000
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villasanta, Comune di Brugherio, ASL Monza e Brianza, Provincia di Monza e Brianza, Azienda Ospedaliera San Gerardo.
L'accordo è sottoscritto e già operativo.
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA DI PSICHIATRIA
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villasanta, Comune di Brugherio, ASL MI 3, Azienda Ospedaliera San Gerardo.
L'accordo 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 è già operativo.
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL REINSERIMENTO DI PERSONE SOGGETTE A RESTRIZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE
Altri soggetti partecipanti: tutti i Comuni appartenenti all'ASL Monza e Brianza, l'ASL Monza e Brianza, la Casa Circondariale Sanquirico di Monza, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Milano, la Provincia di Monza e Brianza.
L'accordo 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, Provincia di Monza e Brianza, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio (ex Demanio), soggetto attuatore privato.
Accordo sottoscritto e operativo. Parte delle opere a carico del privato sono state realizzate.
Oggetto: ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Camera di Commercio di Monza e Brianza, Commissario Governativo per la Nuova Provincia di Monza e Brianza.
L'accordo è in corso di definizione.

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
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
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: CONTRATTO DI QUARTIERE
Altri soggetti partecipanti: ALER, ASL MONZA E BRIANZA, COOP. SOCIALE MONZA 2000, ASSOCIAZIONE MOSAICO INTERCULTURALE.
Impegni di mezzi finanziari: €. 17.276.238,00
Durata: 7 ANNI Indicare la data di sottoscrizione: 28/10/2009
Oggetto: ACCORDO DI 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 stato sottoscritto nel dicembre 2009.

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

La Provincia di Monza e Brianza

Il processo per la costituzione della nuova Provincia di Monza e Brianza, iniziato con la Legge 146 dell'11 giugno 2004, si è completato nel corso del 2009 che ha visto il distacco definitivo da Milano.

Il territorio

Il territorio dei 55 Comuni che costituiscono la nuova provincia di Monza e Brianza si estende su una superficie complessiva di 363,82 Km², corrispondenti a quasi un quinto dell'attuale provincia di Milano.

Geograficamente il territorio della Brianza si situa a nord-est del milanese, confinando con le province limitrofe di Como e Lecco.

Da un punto di vista morfologico, quasi l'80% della Brianza è pianeggiante e anche nei comuni classificati come collinari (tutti situati sul versante nord) l'altitudine dei centri comunali arriva al massimo ai 335 mslm.

Il territorio brianteo è caratterizzato da una densità demografica assai elevata, in particolare per quella fascia di comuni collocati in pianura e a ridosso del capoluogo regionale: secondo i dati che si riferiscono all'anno 2006, la media di abitanti per Km² è risultata di circa 2.100, superiore a quella della provincia di Milano (1.959 ab/ Km²) e pari a circa cinque volte la media regionale (400 ab/ Km²). La maggiore densità si riscontra nel comune di Lissone (4.189 ab/ km²), la più bassa, con 668 ab/ km², in quello di Ornago.

La presenza nella nuova provincia brianzola di molti comuni densamente popolati fa sì che, in base ai dati Istat del 2006, la popolazione totale, pari a 774.791 abitanti, rappresenti il 19,9% della popolazione dell'intera provincia milanese, a fronte di un territorio che, per superficie, corrisponde al 18,3% di quello provinciale.

La città di Monza, con 121.445 abitanti (al 31/12/2006), occupa il terzo posto tra le città più popolose della Lombardia e il secondo, dopo Milano, quanto a densità abitativa; vi sono inoltre sei comuni che superano i trentamila abitanti (Lissone, Limbiate, Seregno, Desio, Cesano Maderno, Brugherio) e altri sei che superano i ventimila (Giussano, Meda, Muggiò, Nova Milanese, Seveso, Vimercate); solo undici comuni presentano una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, fra questi il comune di Camarada che, con 2011 abitanti, risulta essere il meno popoloso.

IL SISTEMA PRODUTTIVO

Il sistema imprenditoriale brianzolo, secondo i dati del Registro Imprese delle Camere di Commercio, contava, nel 2006, sulla presenza di 59.604 imprese attive, pari al 17,4% delle aziende operanti nell'intera provincia di Milano, con un incremento dell'1,7% in più rispetto al 2005 che, sebbene più contenuto dell'aumento registrato nel 2005 rispetto al 2004 (+2,1%), è in linea con quello dell'intera provincia di Milano (+1,4%) e della Lombardia (+1,3%), anch'essi in lieve calo rispetto a quello dell'anno prima (2005/2004).

A conferma della vivacità dell'iniziativa imprenditoriale brianzola, si sottolinea che l'incremento percentuale del numero di imprese attive (pari all'1,7%) è comunque tra i più elevati della Lombardia, perché colloca la nuova Provincia di Monza e Brianza al secondo posto tra le altre province lombarde nella classifica per incremento di imprese attive.

I settori produttivi

L'analisi settoriale evidenzia il cambiamento strutturale all'interno del tessuto economico della Brianza legato alla contrazione del settore manifatturiero, che svolgeva un ruolo determinante ed era punto di forza dell'economia locale.

Nell'arco temporale di sei anni (2000-2006) tale settore perde, infatti, il 6,7% delle imprese operanti, mentre nel suo complesso l'industria registra un andamento positivo (+7,8%) grazie soprattutto alla crescita del settore edile.

Imprese attive di Monza e Brianza per settore (incidenza percentuale)

Settori economici	Anno 2006 %	Anno 2005 %
Agricoltura e pesca	1,9	1,9
Estrazione di minerali	0,0	0,0
Attività manifatturiere	18,3	18,8
Prodוז./distrib. energia elettrica, gas e acqua	0,1	0,1
Costruzioni	17,6	17,1
Comm. ingrosso e dettaglio	26,7	26,9
Alberghi e ristoranti	3,5	3,4
Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni	3,9	4,0
Intermediazione monetaria e finanziaria	2,4	2,4
Attività immobiliari, noleggjo, informatica, ricerca	19,3	19,0
Pubblica amministrazione e difesa; assicurazione sociale	0,0	0,0
Istruzione	0,2	0,3
Sanità e altri servizi sociali	0,6	0,6
Altri servizi pubblici, sociali e personali	4,2	4,2
Servizi domestici presso famiglie e conv.	0,0	0,0
Imprese non classificate	1,3	1,3
Totale	100,0	100,0

L'osservazione della distribuzione percentuale delle imprese per settore conferma il ridimensionamento del settore manifatturiero all'interno del sistema produttivo locale, dove rappresenta oggi il 18,3% del totale (era il 21,7% nel 2000).

Tuttavia, la Brianza conferma la sua tradizione industriale; infatti presenta una più forte incidenza del settore se la si confronta con quella del resto della provincia di Milano, dove opera solo il 13,4% delle imprese manifatturiere (il 14,3% nell'intera provincia e il 15,3% nella Lombardia).

La progressiva riduzione del peso del settore manifatturiero nel sistema produttivo brianzolo, rientra nel processo di deindustrializzazione in atto, ormai da anni, sul territorio provinciale milanese, ma maggiormente avvertito in Brianza a causa della sua vocazione industriale. In parallelo emerge il rafforzamento del terziario che, infatti, attualmente raggruppa il 60,9% delle imprese, commercio compreso, con una crescita, nell'arco temporale 2000-2006, del 12,7%.

Il terziario è infatti un settore che è sempre più fortemente chiamato a fornire risposte adeguate alle trasformazioni in atto nella struttura produttiva e industriale del territorio.

Nell'ambito dell'area brianzola, nell'anno 2006 Monza contava la presenza di n. 11.288 imprese distribuite nei seguenti settori economici:

Settori economici	Numero
Agricoltura e Pesca	130
Estrazione di minerali	4
Attività manifatturiere	1.347
Prodוז./distribuz. energia elettrica, gas e acqua	5
Costruzion	1.310
Commercio	2.985
Servizi	5.315
Altre imprese	192
Totale	11.288

Il comparto artigiano

L'artigianato, che si qualifica come un settore chiave dell'economia italiana, nell'ambito del quale è particolarmente vivace lo spirito di iniziativa e di inventiva di chi vi lavora, ricopre un ruolo significativo anche nel tessuto produttivo brianzolo.

Nel 2006, rispetto all'anno precedente, le imprese artigiane brianzole mostrano una variazione percentuale positiva dello 0,7% che risulta invariata rispetto a quella del periodo precedente, ma che è inferiore di un punto percentuale rispetto al trend del sistema economico nel suo complesso.

Tuttavia, l'artigianato continua a costituire un importante settore dell'economia brianzola, contando 21.584 imprese, pari al 36,2% del totale; una quota considerevole che supera del 3,3% il dato regionale e del 9,1% quello della provincia di Milano nel suo complesso, dove l'incidenza dell'artigianato è pari al 27,1%.

L'ampia diffusione delle attività artigianali in Brianza si spiega con la presenza di aziende di piccola dimensione, operanti soprattutto nei settori delle attività manifatturiere e delle costruzioni.

L'analisi settoriale, evidenziata dalla tabella seguente, mostra infatti come siano proprio i settori dell'industria manifatturiera e dell'edilizia a caratterizzare l'artigianato locale; più precisamente, il primo settore raggruppa il 32,2% delle imprese artigiane, il secondo ben il 38,9%.

In altri termini, la maggior parte delle aziende manifatturiere dell'area brianzola sono di tipo artigiano (63,8%), così come la quasi totalità di quelle edili (80,1%).

Le imprese femminili

Le imprese femminili, ovvero quelle che hanno come titolare una donna o nelle quali sia ravvisabile una presenza femminile preponderante tra i soci o gli amministratori (superiore al 50%), alla fine del 2006, operanti nella provincia di Monza e Brianza, raggiungevano quota 11.499, con un'incidenza del 19,3% sul totale delle imprese attive del territorio.

Questa tipologia aziendale, che si diffonde ormai in tutti i contesti produttivi, ha fatto registrare nell'anno in esame una crescita del 3% che, seppure più contenuta rispetto a quella avutasi nel 2005, è molto più sostenuta di quella dell'intero sistema imprenditoriale (1,7%).

Un andamento analogo si registra nell'intera provincia milanese e in Lombardia, dove si evidenzia, rispettivamente, un aumento di imprese femminili del 2,4% e dell'1,9%, in entrambi i casi superiore all'incremento delle imprese operanti complessivamente su tali territori.

Gli imprenditori stranieri

Anche la crescita delle imprese con titolare straniero, che da anni contribuisce allo sviluppo del sistema economico brianzolo, ha subito nel corso del 2006 un rallentamento. In particolare, le imprese individuali, che meglio permettono di verificare il ruolo del titolare nell'attività di impresa e rappresentano la forma giuridica a cui prevalentemente ricorrono i piccoli imprenditori immigrati, con titolare straniero sono state, nel periodo in esame, 2.526, con 359 nuove imprese attive che hanno determinato una crescita del 16,6% rispetto all'anno precedente, nel corso del quale si era registrato un incremento superiore, pari al 19,5%. Al riguardo, vale la pena sottolineare che lo sviluppo delle imprese straniere è stato nettamente superiore all'andamento dell'intero sistema brianzolo, oltre che di quelle individuali nel loro complesso.

Le imprese individuali straniere rappresentano il 4,2% del totale delle aziende brianzole e l'8,1% di quelle di natura individuale (era il 6,6% nel 2005).

I dati raccolti mostrano inoltre che la maggior parte delle ditte individuali straniere localizzate in Brianza appartiene a cittadini provenienti da un numero ristretto di nazioni: tra tutti, viene confermato il primato degli imprenditori marocchini (15,3%), dei rumeni (11,4%), degli egiziani (10,2%) e dei cinesi (9,5%), seguiti poi dagli albanesi (8,1%) e dai tunisini (4,1%); il primo paese comunitario di provenienza si conferma essere la Germania (3,5%).

L'analisi settoriale evidenzia che, in assoluto, il settore produttivo che assorbe in Brianza il maggior numero di imprenditori stranieri si conferma essere quello delle costruzioni con 959 imprese attive, pari al 37,9% del totale.

Il mercato del lavoro

Uno scenario, sia pure parziale, del mercato del lavoro in Brianza può essere costruito avvalendosi dei dati amministrativi dei Centri per l'Impiego a cui territorialmente fanno riferimento i comuni della Brianza. Tali strutture – che comprendono le circoscrizioni di Carate Brianza, Cesano Maderno, Monza, Seregno e Vimercate – sono incaricate di raccogliere le segnalazioni che per legge le imprese sono tenute a fare per quanto riguarda l'attivazione, la cessazione e le trasformazioni dei rapporti di lavoro.

In particolare, si può offrire una lettura significativa ricorrendo ad alcuni indicatori che sono:

- il numero degli avviamenti, ovvero di pratiche di avviamento al lavoro registrate presso i Centri per l'Impiego (in altre parole, l'avviamento si riferisce al numero totale di rapporti di lavoro avvenuti nel periodo di tempo considerato);
- il numero delle cessazioni, cioè le comunicazioni che le aziende inoltrano ai Centri per l'Impiego per ogni rapporto di lavoro che termina;
- il numero degli avviati, che indica quante persone hanno effettivamente iniziato un lavoro subordinato in un certo periodo di tempo. Il numero degli avviati è diverso da quello degli avviamenti poiché, in uno stesso arco di tempo, un solo lavoratore può essere soggetto a più avviamenti (ad esempio, con il contratto a termine o con il lavoro interinale).

Complessivamente favorevole la situazione del mercato del lavoro sulla base delle informazioni, relative agli avviamenti e alle cessazioni, registrate presso i Centri per l'impiego competenti per i

comuni di quella che sarà la nuova Provincia di Monza e Brianza (Carate Brianza, Cesano Maderno, Monza, Seregno e Vimercate).

In particolare, il 2006 mostra un generale trend di crescita degli avviamenti che raggiungono quota 70.631, ben il 14,1% in più rispetto all'anno precedente; di questi, 12587 si riferiscono a lavoratori extracomunitari (+10,9% rispetto al 2005).

Le cessazioni, in numero di 52.968, sono state inferiori agli avviamenti e sono cresciute in misura più contenuta rispetto alla variazione avutasi nel 2005.

Il saldo positivo è stato quindi pari a 17.663 unità.

A Monza, nel 2006, il numero degli avviamenti è stato di 20.736 unità, di cui il 59% maschi, con un aumento complessivo del 6,7% rispetto all'anno precedente.

Anche in quest'area, il contratto a tempo determinato è risultato il più diffuso (il 53% del totale), in crescita del 3,4% rispetto all'anno precedente.

Gli avviamenti dei lavoratori extracomunitari sono stati 3.838, anch'essi in aumento rispetto al 2005, dove erano in numero di 3.699.

Continua la crescita dei lavoratori avviati, che nel 2006 raggiunge quota 20229, facendo registrare un aumento dell'8,3% rispetto all'anno precedente.

Gli avviati extracomunitari sono stati, nel 2006, 3.785, pari al 19% del totale.

Fonte: "Annuario Statistico della nuova Provincia di Monza e Brianza – Anno 2007" a cura della Camera di Commercio di Monza e Brianza.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7
• Tributarie	53.360.346,99	64.182.683,32	59.776.633,56	61.743.655,00	49.233.000,00	49.876.000,00	3,29
• Contributi e trasferimenti correnti	24.673.558,91	33.793.402,29	36.830.414,25	34.970.107,24	34.655.868,00	34.445.868,00	-5,05
• Extratributarie	31.357.420,17	30.393.486,41	32.803.520,88	35.973.941,03	54.291.642,03	55.348.502,75	9,66
TOTALE ENTRATE CORRENTI	109.391.326,07	128.369.572,02	129.410.568,69	132.687.703,27	138.180.510,03	139.670.370,75	2,53
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	5.739.564,47	8.132.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	5.215.370,47	6.022.225,51	5.629.140,03	0,00			
• Plusvalenza Legge 311/2004	1.318.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	121.664.261,01	148.523.797,53	147.739.708,72	146.387.703,27	138.180.510,03	139.670.370,75	- 0,92

(continua)

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo (continua)

	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE				% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	7	
ENTRATE	1	2	3	4	5	6	7	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	7.755.594,64	19.757.581,54	37.992.407,00	48.238.500,00	20.430.000,00	13.220.000,00	26,96	
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	1.926.499,97	2.711.799,78	9.689.000,00	14.810.000,00	12.100.000,00	11.725.400,00	52,86	
• Accensione mutui passivi	10.386.030,74	15.656.405,54	20.953.090,71	16.435.000,00	21.100.000,00	22.050.000,00	-18,79	
• Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
• Avanzo di amministrazione applicato per:								
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00				
- finanziamento investimenti	208.601,00	697.625,99	1.954.202,36	0,00				
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	20.276.726,35	38.823.412,85	70.588.700,07	79.483.500,00	53.630.000,00	46.995.400,00	12,60	
• Riscossione di crediti	466.578,06	6.061.978,83	30.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	66,67	
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	466.578,06	6.061.978,83	30.000.000,00	80.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	166,67	
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	142.407.565,42	193.409.189,21	248.328.408,79	305.871.203,27	251.810.510,03	246.665.770,75	23,17	

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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	51.387.899,97	42.912.565,63	40.755.633,56	41.650.000,00	44.167.000,00	44.438.000,00	2,19
Tasse	1.266.673,50	20.435.863,25	18.186.000,00	19.178.000,00	3.966.000,00	4.238.000,00	5,45
Tributi speciali ed altre entrate proprie	705.773,52	834.254,44	835.000,00	915.655,00	1.100.000,00	1.200.000,00	9,66
TOTALE	53.360.346,99	64.182.683,32	59.776.633,56	61.743.655,00	49.233.000,00	49.876.000,00	3,29

2.2.1.2

	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI						TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Previsione in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI ¹ Casa*	4 x mille	4 x mille	267.000,00	267.000,00			267.000,00
Altri Immobili	7 x mille	7 x mille	23.170.000,00	23.233.000,00	derivante da edilizia residenziale e non		23.233.000,00
	8 x mille	8 x mille					0,00
TOTALE			23.437.000,00	23.500.000,00	0,00		23.500.000,00

* fattispecie escluse dall'esenzione di cui al DL n. 93/2008.

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 la più consistente fonte d'entrata corrente 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 funzione 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 dalle recenti leggi finanziarie sia per quanto riguarda il classamento obbligatorio dei fabbricati con rendita non corretta (commi 335 e 336 legge n. 311/2004), sia per quanto riguarda il coinvolgimento dei comuni nella lotta all'evasione e nel recupero della base imponibile con devoluzione di una quota parte delle maggiori entrate riscosse per effetto dell'azione svolta dagli stessi (legge n. 248/2005 e relativi decreti attuativi recentemente approvati).

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 2010 riferito alle abitazioni principali escluse dall'esenzione introdotta dal D.L. n. 93/2008 pari ad € 267.000,00 costituisce l'1% del gettito totale. Quello riferito agli altri immobili (case date in locazione o sfitte, immobili commerciali, industriali, artigianali, rurali ed aree edificabili), stimabile in euro 23.233.000,00 costituisce il 99% 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 2010 prevede quanto segue:

Imposta Comunale sugli Immobili

1. La determinazione delle aliquote di seguito riportate:

- per la prima abitazione e relativa pertinenza 4 per mille (per tutti i casi in cui non trova applicazione l'esenzione di cui l'articolo 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 coordinato con la Legge di conversione 24 luglio 2008 n. 126);
- per gli altri immobili 7 per mille;
- per le abitazioni non locate da più di due anni 8 per mille.

2. La determinazione delle detrazioni di seguito riportate:

- 125,00 per tutte le abitazioni principali non compresi nell'esenzione di cui al Decreto Legge n. 93/2008;
- 258,00 per le abitazioni principali possedute da cittadini che si trovano in particolare situazione economico-familiare non compresi nell'esenzione di cui al Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 coordinato con la Legge di conversione 24/07/2008 n. 126.

Tassa rifiuti solidi urbani

Per il 2010 l'Amministrazione Comunale ha stabilito di mantenere le tariffe nella medesima misura applicata per il 2009 grazie all'ampliamento della base imponibile ed al conseguente maggior gettito che da ciò deriverà.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Per il 2010 è stabilita la conferma delle aliquote applicate nel 2009.

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 anche per il 2010.

Addizionale comunale all'Irpef

Per l'anno 2010 viene confermata l'aliquota di 0,50 punti percentuali prevista per l'esercizio 2009 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 7.3.2008.

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.

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

In particolare per il 2010 ci si propone:

- L'eventuale allargamento del polo catastale ad altre amministrazioni comunali interessate;
- Lotta all'evasione e all'elusione fiscali con incremento di tutte le entrate tributarie ed allargamento della platea contributiva;
- Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il recupero di evasione su tributi erariali;
- Concretizzazione e continuazione del progetto sovracomunale deliberato dalla Giunta Comunale in materia di fiscalità locale legato agli oggetti territoriali, alle persone fisiche, alle attività commerciali ed ai servizi presenti sul territorio;
- Gestione del polo multiservizio (tributi) con ampliamento dell'accessibilità agli uffici;
- Creazione di un portale della fiscalità a disposizione dei cittadini in uno con la realizzazione del SIC;
- Gestione e aggiornamento del piano generale degli impianti;
- Aggiornamento costante e continuo della banca dati tributi e catasto;
- gestione congiunta del servizio affissioni (materiale affissioni (manifesti), della manutenzione e sostituzione degli impianti pubblicitari, degli impianti elettorali mediante lo svolgimento di procedura concorsuale su base pluriennale in ambito europeo.

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 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.

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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	18.931.270,84	26.918.179,33	28.231.120,86	28.145.888,00	28.096.668,00	27.886.668,00	-0,30
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.936.781,89	5.658.307,88	7.560.293,39	6.194.219,24	5.939.700,00	5.939.700,00	-18,07
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	19.858,85	497.543,00	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-80,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	785.647,33	719.372,08	889.000,00	600.000,00	589.500,00	589.500,00	-32,51
TOTALE	24.673.558,91	33.793.402,29	36.830.414,25	34.970.107,24	34.655.868,00	34.445.868,00	- 5,05

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 a:

1. contributo ordinario
2. contributo consolidato
3. contributo perequativo della fiscalità locale
4. contributo per sviluppo investimenti
5. contributi diversi (compensativo I.C.I. 1^a casa,, immobili di classe D, compensativo imposta insegne, ecc.) determinati secondo la vigente normativa (art. 2, c. 2, L. 244/2007 e successive modificazioni).

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 illustrazione.

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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (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	10.053.037,33	10.405.529,96	11.541.551,00	12.982.870,00	33.379.642,30	33.826.627,73	12,49
Proventi dei beni dell'Ente	8.434.703,23	7.845.458,12	9.194.480,00	9.272.611,03	9.672.734,23	9.943.908,70	0,85
Interessi su anticipazioni e crediti	1.210.378,63	919.147,92	972.000,00	1.230.000,00	1.410.000,00	1.560.000,00	26,54
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	2.452.187,25	1.036.792,60	446.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	191,48
Proventi diversi	9.207.113,73	10.186.557,81	10.649.489,88	11.188.460,00	8.529.265,50	8.717.966,32	5,06
TOTALE	31.357.420,17	30.393.486,41	32.803.520,88	35.973.941,03	54.291.642,03	55.348.502,75	9,66

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 risultano dalla struttura tariffaria approvata con apposita 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 del tasso di inflazione programmata. 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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	7
Alienazione di beni patrimoniali	6.017.073,12	24.689.442,46	20.171.490,63	33.545.000,00	16.000.000,00	9.000.000,00	66,30
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	82.522,02	18.569,72	402.000,00	0,00	0,00	2.064,81
Trasferimenti di capitale dalla Regione	2.702.234,92	111.849,32	2.989.800,00	2.379.500,00	2.930.000,00	2.720.000,00	-20,41
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	119.250,00	71.756,16	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	7.901.101,04	11.645.811,36	37.161.546,65	40.422.000,00	13.600.000,00	13.225.400,00	8,77
TOTALE	16.739.659,08	36.601.381,32	60.381.407,00	76.748.500,00	32.530.000,00	24.945.400,00	27,11

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

Le alienazioni iscritte si riferiscono per il 2010-2012 alla vendita di cespiti comunali, 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 n. 311/2004 (finanziaria del 2005), all'art. 1, 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 nell'anno 2010 al titolo IV, categoria 01 (Alienazione beni patrimoniali - € 33.545.000,00) comprende la quota stimata del plusvalore (€ 5.000000) destinata 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 in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo		
	1	2	3	4	5	6	
	7.666.064,44	10.843.799,78	18.389.000,00	23.510.000,00	12.100.000,00	11.725.400,00	
TOTALE	7.666.064,44	10.843.799,78	18.389.000,00	23.510.000,00	12.100.000,00	11.725.400,00	21,78

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 scampo nel triennio: entità ed opportunità.

Le opere eseguite a scampo 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.

Nell'anno 2010 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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (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	10.386.030,74	15.656.405,54	20.236.470,58	16.435.000,00	21.100.000,00	22.050.000,00	-18,79
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	716.620,13	0,00	0,00	0,00	-100,00
TOTALE	10.386.030,74	15.656.405,54	20.953.090,71	16.435.000,00	21.100.000,00	22.050.000,00	- 21,56

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.

Relativamente ai mutui iscritti nel Bilancio di previsione 2011 si precisa che il loro ammortamento è fissato al 1° gennaio del 2° anno successivo a quello di stipula/concessione.

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

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO	
Entrate correnti (titoli I, II e III) rendiconto 2008	128.369.572,02
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%)	19.255.435,80
<hr/>	
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti	4.697.602,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	3,66 %
<hr/>	
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	14.577.833,80

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. Il plafond così conseguito rappresenterà possibile alternativa al tradizionale canale di finanziamento rappresentato dalla Cassa Depositi e Prestiti, da attivare in presenza delle necessarie condizioni di convenienza circa i tassi di interesse e le altre condizioni economico-giuridiche dei prestiti.

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 2007 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
1	2	3	4	5	6	7	
Riscossioni di crediti	466.578,06	6.061.978,83	30.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	66,67
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
TOTALE	466.578,06	6.061.978,83	30.000.000,00	80.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	166,67

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

L'anticipazione di Tesoreria iscritta in bilancio è prevista entro il limite massimo dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 e cioè entro 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 2010			Anno 2011			Anno 2012				
	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento	Spese correnti		Spese per investimento		
	Consolidate	di Sviluppo		Consolidate	di Sviluppo		Consolidate	di Sviluppo			
AC01	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	12.362,70	0,00	0,00	12.362,70
DG01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.045,00	0,00	0,00	3.045,00	3.090,68	0,00	0,00	3.090,68
EA01	4.937.748,90	0,00	4.937.748,90	4.837.338,28	0,00	200.000,00	5.037.338,28	4.871.942,21	0,00	0,00	4.871.942,21
EA02	552.675,00	0,00	1.202.675,00	240.437,00	0,00	0,00	240.437,00	247.300,43	0,00	0,00	247.300,43
FZ01	9.963.632,00	0,00	60.621.632,00	9.364.361,39	0,00	30.000.000,00	39.364.361,39	9.521.955,69	0,00	30.000.000,00	39.521.955,69
FZ02	3.795.939,00	0,00	4.315.939,00	3.575.619,00	0,00	100.000,00	3.675.619,00	3.695.905,99	0,00	0,00	3.695.905,99
FZ03	332.068,13	0,00	332.068,13	205.068,13	0,00	0,00	205.068,13	205.068,13	0,00	0,00	205.068,13
FZ04	41.223.048,81	0,00	41.223.048,81	40.445.417,00	0,00	0,00	40.445.417,00	40.249.737,10	0,00	0,00	40.249.737,10
FZ05	4.473.600,00	0,00	10.648.600,00	4.397.775,00	0,00	4.280.000,00	8.677.775,00	4.396.419,23	0,00	3.555.000,00	7.951.419,23
FZ06	3.500,00	0,00	3.500,00	5.605,00	0,00	0,00	5.605,00	5.711,58	0,00	0,00	5.711,58
SC01	3.862.857,00	0,00	5.412.857,00	3.761.061,50	0,00	1.800.000,00	5.561.061,50	3.812.202,51	0,00	1.500.000,00	5.312.202,51
SC02	192.000,00	0,00	917.000,00	167.105,00	0,00	800.000,00	967.105,00	170.256,58	0,00	800.000,00	970.256,58
SC03	10.950.506,00	0,00	10.950.506,00	11.139.297,24	0,00	0,00	11.139.297,24	11.265.960,38	0,00	0,00	11.265.960,38
SC04	924.921,31	0,00	1.834.921,31	828.869,25	0,00	1.005.000,00	1.833.869,25	852.870,49	0,00	0,00	852.870,49
SC05	719.000,00	0,00	4.049.000,00	705.907,50	0,00	1.200.000,00	1.905.907,50	716.634,07	0,00	2.650.000,00	3.366.634,07
SC06	14.981.205,93	0,00	15.281.205,93	14.779.850,50	0,00	300.000,00	15.079.850,50	14.975.742,13	0,00	300.000,00	15.275.742,13
SC07	400.000,00	0,00	400.000,00	356.612,50	0,00	0,00	356.612,50	361.294,21	0,00	0,00	361.294,21
SC08	1.449.000,00	0,00	144.900,00	125.290,00	0,00	0,00	125.290,00	128.164,31	0,00	0,00	128.164,31
TC01	24.801.140,50	0,00	29.606.140,50	24.716.092,24	0,00	1.780.000,00	26.496.092,24	25.105.239,07	0,00	5.830.000,00	30.935.239,07
TC02	9.633.199,00	0,00	20.383.199,00	3.140.060,00	0,00	4.110.000,00	7.250.060,00	3.224.408,40	0,00	9.980.000,00	13.204.408,40
TC03	95.000,00	0,00	30.297.000,00	55.150,00	0,00	24.150.000,00	24.205.150,00	55.302,25	0,00	12.870.000,00	12.925.302,25
TC04	1.969.965,00	0,00	20.878.465,00	1.954.232,50	0,00	13.905.000,00	15.859.232,50	1.956.371,61	0,00	9.510.400,00	11.466.771,61
Totale	133.959.906,58	0,00	263.443.406,58	124.816.374,03	0,00	83.630.000,00	208.446.374,03	125.833.939,75	0,00	76.995.400,00	202.829.339,75

3.4 - PROGRAMMA N° AC01 - AMBITO DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

Responsabile Arch. Bruno Lattuada

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Ambito di Coordinamento Lavori Pubblici” si declina in 1 progetto denominato “Ambito di Coordinamento Lavori Pubblici”.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire una gestione efficace, omogenea ed unitaria dei Lavori Pubblici, relativamente ai Settori afferenti all’Ambito di Coordinamento.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Sovrintendere alle attività dei Settori inclusi nell’Ambito di Coordinamento Lavori Pubblici, curandone il coordinamento e l’integrazione nel rispetto degli indirizzi del Sindaco, degli Assessori e della Giunta Comunale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all’inventario.

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
AC01 - AMBITO DI COORDINAMENTO**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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				
	0,00	12.180,00	12.362,70	
TOTALE (C)	0,00	12.180,00	12.362,70	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	12.180,00	12.362,70	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AC01 - AMBITO DI COORDINAMENTO

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità (c)		%		Consolidata		di Sviluppo	entità (c)		%		Consolidata		di Sviluppo	entità (c)		%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.362,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			0,00	Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			12.180,00	Totale (a+b+c)			Totale (a+b+c)			12.180,00
V.% sul totale spese finali tit. I e II						0,00	V.% sul totale spese finali tit. I e II						0,00	V.% sul totale spese finali tit. I e II						0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - AMBITO DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, DI CUI AL PROGRAMMA N° AC01 - AMBITO DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI
Responsabile Arch. Bruno Lattuada

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Sovrintendere alle attività dei Settori inclusi nell'Ambito di Coordinamento Lavori Pubblici, curandone il coordinamento e l'integrazione nel rispetto degli indirizzi del Sindaco, degli Assessori e della Giunta Comunale.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Monitoraggio dello sviluppo e dell'attuazione degli interventi previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
- Coordinamento ed integrazione delle strutture afferenti all'Ambito.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire una gestione efficace, omogenea ed unitaria dei Lavori Pubblici, relativamente ai Settori afferenti all'Ambito di Coordinamento.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
AC01 - AMBITO DI COORDINAMENTO
01 - AMBITO DI COORDINAMENTO**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	12.562,70	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.362,70

3.4 - PROGRAMMA N° DG01 - DIREZIONE GENERALE
N°1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
Responsabile Arch. Mauro Ronzoni

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Direzione Generale” si declina in 1 progetto denominato “Controlli”.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire l'efficacia, l'efficienza ed il coordinamento nelle attività dell'Ente, in coerenza con le scelte dell'Amministrazione.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Coordinare l'attività del Comune di Monza e verificarne l'andamento attraverso sistemi di controllo interno.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

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
DG01 - DIREZIONE GENERALE**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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				
	3.000,00	3.045,00	3.090,68	
TOTALE (C)	3.000,00	3.045,00	3.090,68	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.000,00	3.045,00	3.090,68	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DG01 - DIREZIONE GENERALE

IMPIEGHI

Anno 2010										Anno 2011										Anno 2012										
Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento					
Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		Totale (a+b+c)			Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		Totale (a+b+c)			Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		Totale (a+b+c)			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	
3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,68	0,00
					V.% sul totale spese finali tit. I e II										V.% sul totale spese finali tit. I e II										V.% sul totale spese finali tit. I e II					
					0,00										0,00										0,00					

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - CONTROLLI, DI CUI AL PROGRAMMA N° DG01 - DIREZIONE GENERALE
Responsabile Arch. Mauro Ronzoni**

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Monitorare le attività dell'Ente, per verificare il raggiungimento di obiettivi prefissati e il rispetto di standard qualitativi o quantitativi, allo scopo di fornire un supporto all'Amministrazione e alle Direzioni dell'Ente nelle scelte gestionali.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Sviluppo del sistema di verifica e monitoraggio delle performance dell'Ente e dei relativi strumenti operativi;
- Impostazione di un efficace sistema di reporting, ad uso interno.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Necessità di sviluppare un controllo interno per garantire efficacia, efficienza ed economicità nell'attività dell'Ente.

3.4 - PROGRAMMA N° EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI
N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Dott.ssa Ileana Musicò

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Affari Istituzionali, Appalti ed Enti Partecipati” si articola nei seguenti 4 progetti:

- Supporto Organi Istituzionali
- Partecipazione a Società ed enti
- Decentramento
- Affari generali

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Rendere più efficace ed efficiente l’attività istituzionale dell’Ente.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Supportare l’attività istituzionale dell’Ente, dal punto di vista amministrativo, giuridico e gestionale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all’inventario.

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
EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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	3.419.000,00	3.757.235,00	3.665.593,54	
TOTALE (A)	3.419.000,00	3.757.235,00	3.665.593,54	
PROVENTI DEI SERVIZI	109.000,00	109.135,00	109.272,03	
TOTALE (B)	109.000,00	109.135,00	109.272,03	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.409.748,90	1.170.968,28	1.097.076,64	
TOTALE (C)	1.409.748,90	1.170.968,28	1.097.076,64	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.937.748,90	5.037.338,28	4.871.942,21	

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, DI CUI AL PROGRAMMA N° EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI
Responsabile Dott.ssa Ileana Musico

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Fornire il necessario supporto tecnico e giuridico agli organi istituzionali. Curare la raccolta e la diffusione di atti normativi di interesse generale concernenti l'attività dell'ente ed elaborazione di studi e pareri.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

SEGRETERIA GENERALE

- supporto operativo all'azione amministrativa e istituzionale del Segretario Generale;
- gestione rassegna stampa;
- raccolta di firme per proposte di legge ad iniziative popolare o per referendum dei comitati promotori e referendum consultivi;
- vidimazione registri delle organizzazioni di volontariato;
- giuramento degli agenti giurati, ai sensi del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, art. 71 e del D.P.R. n. 288 del 03/07/1997, art. 1.

DELIBERE GIUNTA COMUNALE

- Gestione dell'iter completo delle deliberazioni della Giunta Comunale e controllo circa la regolarità formale e di legittimità.
- Supporto organizzativo, informativo giuridico e amministrativo alla Giunta Comunale

CONTRATTI

- Gestione, sotto il profilo giuridico amministrativo, dell'attività contrattualistica dell'Ente e supporto agli uffici nella fase propedeutica alla stipulazione del contratto, per garantire la stipulazione da parte dell'Ente di contratti ottimali sia sotto il profilo formale che contenutistico.
- Nel triennio 2010-2012, si intende inoltre procedere alla revisione della bozza del Regolamento dei contratti pubblici predisposta antecedentemente all'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti, aggiornandola con le novità normative introdotte.

ASSICURAZIONI

Fornire appropriata copertura assicurativa per tutte le attività istituzionali connesse al funzionamento dell'ente mediante la gestione delle coperture assicurative dell'Ente per tutte le attività istituzionali, anche avvalendosi dell'assistenza di un broker, scelto con procedura di evidenza pubblica.

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Fornire il supporto amministrativo della Commissione Elettorale Circondariale.

SEGRETERIA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

- Supporto organizzativo, informativo, giuridico ed amministrativo all'organo consiliare ed agli organismi ad esso connessi, con l'obiettivo di razionalizzazione del servizio di staff e del servizio di supporto al Consiglio Comunale al fine di garantirne il regolare funzionamento.
- Supporto al Difensore Civico;

SEGRETERIA DEL SINDACO - UFFICIO STAMPA

- Attività di segreteria e di supporto all'azione amministrativa e istituzionale del Sindaco e del Vicesindaco, anche attraverso l'organizzazione di incontri ed eventi istituzionali;
- Supporto al Sindaco in qualità di Presidente dell'Consorzio Parco e Villa Reale;
- Gestione servizio autisti;
- Gestione cerimoniale in occasione di cerimonie civili e religiose, a rilevanza nazionale o cittadina;
- Organizzazione visite scolaresche in Comune;
- Affiancamento agli addetti stampa nell'organizzazione delle conferenze stampe e aggiornamento sito riservato ai giornalisti;

APPALTI

- Gestione dell'intero iter relativo a tutte le procedure (ad evidenza pubblica e negoziate) per l'affidamento di lavori, e a tutte le gare (sopra e sotto soglia comunitaria) aventi ad oggetto gli appalti di servizi;
- Assistenza ai Settori nelle procedure concorsuali da questi indette, nella predisposizione degli atti, nella partecipazione alle commissioni, nel supporto per lo svolgimento di attività connesse all'indizione della gara e, in generale, nella gestione delle problematiche delle procedure ad evidenza pubblica;
- Attività di pareristica per l'Ente non solo in materia di affidamenti ma anche nell'ambito della contrattualistica.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire 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 consorzi, ed introdurre procedure gestionali sempre più efficaci ed efficienti.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI
01 - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012									
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	
1.056.060,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056.060,00	1.056.520,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.520,00	1.051.943,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.943,99	
						0,40							0,50								0,52

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' ED ENTI, DI CUI AL PROGRAMMA N°EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI
Responsabile Dott.ssa Ileana Musico

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Gestione dei rapporti con le società partecipate dal Comune di Monza che erogano servizi di interesse collettivo, destinate a soddisfare i bisogni della comunità e diretti a promuoverne lo sviluppo economico e civile;
- Contributo operativo sia di carattere tecnico che giuridico per definire e predisporre nuovi interventi per la gestione dei servizi pubblici locali a livello sovra comunale a seguito degli intervenuti mutamenti normativi nel settore dei servizi pubblici locali a domanda collettiva (trasporti pubblici locali, raccolta e smaltimento rifiuti, distribuzione di acqua, gas ect.);
- Supporto nelle valutazioni economiche e finanziarie connesse ad un eventuale progetto di riposizionamento strategico delle partecipazioni societarie del Comune di Monza;
- Sviluppo del controllo di gestione delle aziende partecipate dall'ente, al fine di contribuire in maniera diretta alle decisioni strategiche delle società e contemporaneamente alla verifica delle azioni di governo predisposte dai CdA;
- Studio, d'intesa con i Sistemi Informativi, per lo sviluppo del progetto "Città Cablata", con particolare riferimento all'individuazione del soggetto attuatore.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Analisi, progettazione ed attivazione di un processo di controllo di gestione delle aziende partecipate dall'ente;
- Gestione e controllo delle società partecipate del Comune di Monza (Ambito Territoriale Ottimale, A.L.S.I. S.P.A., ACSM - AGAM S.P.A., T.P.M. S.P.A., FARMA.CO.M. S.P.A., Compagnia Trasporti Nord Milano (C.T.N.M.) S.P.A., BRIANZA FIERE SOC.CON.S. PER AZIONI, Scenaperta S.P.A, Sviluppo Brianza SCARL).
In particolare, nel prossimo triennio, con riferimento alle società partecipate dell'Ente, si perseguiranno i seguenti obiettivi specifici:
 - AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO): Sostenere la Provincia di Monza e Brianza, in qualità di comune Capoluogo, nell'attivazione del nuovo Consorzio dell'Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza;
 - A.L.S.I. s.p.a.: promuovere l'attività di investimento da parte di ALSI, anche consentendo di vincolare eventuali utili di esercizio, con particolare riferimento alla sezione relativa al Trattamento dei Rifiuti Speciali;
 - ACSM - AGAM s.p.a.:
 - Promuovere ulteriori processi di aggregazione;
 - Individuare la modalità gestionale più efficace, salvaguardando gli interessi societari, per la gestione del servizio gas;
 - Ridisegnare il servizio idrico, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dal nuovo ATO.

- T.P.M. s.p.a.:
 - Studio circa la possibilità di attribuzione di nuove funzioni alla società;
 - Proseguire e sviluppare il percorso di trasformazione della società in agenzia di mobilità del Comune di Monza, già avviato alla fine del 2009 con il conferimento a NET, Nordest Trasporti S.p.A., società del gruppo ATM Milano, del ramo d'azienda che gestisce il TPL, in vista del ruolo centrale di Monza nell'ambito della più vasta area della Provincia di Monza e Brianza.
- FARMA.COM. s.p.a.: Nel corso del 2010 l'ufficio collaborerà all'elaborazione di strategie e nuovi percorsi d'aggregazione/integrazione in vista di un'evoluzione dinamica del servizio farmaceutico;
- BRIANZA FIERE SOC.CONS. PER AZIONI: Nel corso del 2010 si concluderà la fase progettuale per la realizzazione del polo fieristico di Monza e Brianza, dando lo spunto per l'avvio della fase operativa, che coinvolgerà nello sforzo economico anche la neo-costituita Provincia di Monza e Brianza, la Camera di Commercio di Monza e Brianza, e tutti gli enti che costituiscono e costituiranno in futuro, la macchina propulsiva dell'economia e dello sviluppo del territorio briantero;
- C.T.N.M.: Verrà effettuata una ricognizione finalizzata alla dismissione della quota posseduta ed alla conseguente disponibilità da parte dei consoci alla sua acquisizione.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini attraverso la valorizzazione delle società partecipate del Comune di Monza.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI
02 - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' ED ENTI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012										
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V: % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V: % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V: % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità				
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 (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)		
3.320.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255.357,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255.357,55	1,60	
								94,19	0,00	200,000,00	5,81	3.245.000,00	94,19	0,00	0,00	200,000,00	5,81	3.255.357,55	100,00	0,00	3.445.000,00	1,65

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03 - DECENTRAMENTO, DI CUI AL PROGRAMMA N° EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI
Responsabile Dott.ssa Ileana Musicò

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Promuovere il decentramento amministrativo mediante il supporto agli organi politici circoscrizionali e la promozione di iniziative e servizi in ambito locale.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Fornire supporto alla gestione degli organi politici circoscrizionali (Consiglio e l'Ufficio di Presidenza) e gli organi del decentramento nell'esercizio delle loro deleghe e nella gestione delle risorse assegnate;
- Garantire le attività amministrative che vanno dalla gestione di uno sportello cittadino di primo livello (apertura sportello utenze dirette e utenza esterna di altri uffici quali: Anagrafe, Polizia Locale, Servizi Sociali), ad altre più complesse, quali quelle finalizzate alla gestione ed alla manutenzione ordinaria delle strutture comunali assegnati (scuole, palestre ecc...);
- Organizzare eventi, corsi, manifestazioni a carattere locale;
- Proseguire nell'attività di supporto al modello ordinamentale ed organizzativo;
- Valutare, in collaborazione con altri uffici comunali, la possibilità di organizzare sportelli e servizi decentrati polifunzionali in spazi idonei a porre le basi per un reale decentramento;
- Promuovere in ogni singola Circostrizione forme di collaborazione per la visione degli spettacoli organizzati dal Teatro della Scala di Milano;
- Promuovere spettacoli ed iniziative di avvicinamento alla Lirica e alla Musica dei minori c/o le Circostrizioni;
- Promuovere corsi di computer per anziani;
- Potenziare i servizi offerti per la comunicazione attraverso i pannelli web, nelle singole Circostrizioni, al fine di garantire le informazioni utili per qualsiasi necessità.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come indicato nel Programma di mandato del Sindaco, si intende garantire una “maggiore partecipazione dei cittadini alla vita pubblica della città attraverso il decentramento amministrativo a favore delle Circoscrizioni in termini di competenze e risorse” per “privilegiare le esigenze dei residenti realizzando compiutamente il principio di sussidiarietà. Servizi come l’anagrafe, il vigile di quartiere, il presidio socio-sanitario e la sede polifunzionale di Circoscrizione, dovranno essere estesi ed implementati a tutta la città al fine di non creare discriminazioni tra i quartieri”.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI
03 - DECENTRAMENTO**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012									
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	
338.222,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.222,90	329.090,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.090,29	334.601,76	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.601,76	
						0,13							0,16								0,16

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 04 - AFFARI GENERALI, DI CUI AL PROGRAMMA N° EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI
Responsabile Dott.ssa Ileana Musicò

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Gestione dei documenti e degli archivi comunali, ivi compresa l'attività di notificazione e di deposito presso la Casa Comunale di atti amministrativi e tributari, e le pubblicazioni all'Albo Pretorio.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEGLI ARCHIVI

- garantire il funzionamento del sistema di gestione informatica della documentazione, attraverso il monitoraggio e la formazione continua degli operatori del sistema unico di protocollazione e gestione documentale in rete, con sviluppo della gestione elettronica dei documenti e del flusso documentale (fascicolazione, scansione, Posta Elettronica Certificata, ecc....);
- garantire la spedizione della corrispondenza;
- gestire l'archivio di deposito: procede il riordino e l'inventariazione del 2° lotto della sezione di deposito 1986/95 che si concluderà a fine 2011, nel contempo altri lotti saranno predisposti per la continuazione del riordino del decennio. In parallelo continuano la riorganizzazione complessiva dei fascicoli del personale cessato, le attività relative ai versamenti nei depositi della documentazione chiusa e la selezione degli atti superflui per lo scarto.

NOTIFICA

- Notificazioni di atti amministrativi e tributari per diverse strutture comunali (convocazioni del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle commissioni consiliari e comunali, notifiche dei morosi, atti di accertamento e di liquidazione, notifiche catastali;
- affissioni all'albo Pretorio: pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza della cittadinanza;
- notifiche di atti finanziari di altri Enti e Comuni;
- applicazione L. 18/06/2009, n. 69, art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea): a far data dal 01/01/2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi dovranno essere assolti pubblicando nei propri siti informatici;
- repertoriazione degli atti.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le motivazioni del progetto derivano da quanto richiesto da specifiche norme di legge.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI
04 - AFFARI GENERALI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012									
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	
223.466,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.466,00	226.727,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.727,99	230.038,91	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.038,91	
					0,08																0,11

3.4 - PROGRAMMA N° EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Dott. Silvio Scotti

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma "Polizia Locale e Protezione Civile" si articola nei seguenti 2 progetti:

- Polizia Locale
- Protezione Civile

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come si evidenzia dal Programma di mandato del Sindaco si intende garantire "Sicurezza e Legalità" ai cittadini sul territorio.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Controlli e interventi sul territorio per garantire sicurezza, decoro, quiete, nonché l'osservanza di specifiche ordinanze sindacali emesse in materia di sicurezza urbana, anche attraverso l'implementazione del sistema di videosorveglianza;
- Incremento della presenza della polizia di prossimità;
- Studi e interventi per garantire la sicurezza stradale;
- Incrementare i livelli di legalità proseguendo il contrasto alla contraffazione dei permessi di circolazione ai disabili e temporanei;
- Sviluppo dell'attività di pianificazione, previsione e prevenzione rispetto a eventi calamitosi sul territorio;
- Gestione e crescita del volontariato di Protezione Civile del territorio.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

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
EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	300.000,00	0,00	0,00	
• REGIONE	247.700,00	67.200,00	67.200,00	
• PROVINCIA	7.000,00	6.500,00	6.500,00	
• 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	339.500,00	190.000,00	210.000,00	
TOTALE (A)	894.200,00	263.700,00	283.700,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	4.695.500,00	4.697.682,50	4.706.659,75	
TOTALE (B)	4.695.500,00	4.697.682,50	4.706.659,75	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-4.387.025,00	-4.720.945,50	-4.743.059,32	
TOTALE (C)	-4.387.025,00	-4.720.945,50	-4.743.059,32	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.202.675,00	240.437,00	247.300,43	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

IMPIEGHI

Anno 2010										Anno 2011										Anno 2012									
Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento				
Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		%			Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		%			Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		%		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (h)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II				
552.675,00	45,95	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	54,05	1.202.675,00	0,46	240.437,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.437,00	0,12	247.300,43	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.300,43	0,12				

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - POLIZIA LOCALE, DI CUI AL PROGRAMMA N° EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile Dott. Silvio Scotti

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- 1) controllo degli ambulanti abusivi;
- 2) controlli antidegrado;
- 3) osservanza dell'ordinanza in materia di bevande alcoliche ai minori di anni 16;
- 4) rispetto della quiete nelle situazioni critiche;
- 5) osservanza dell'ordinanza in materia di divieto della contrattazione di prestazioni sessuali in luogo pubblico;
- 6) collaborazione all'obiettivo intersettoriale per la risoluzione occupazione abusive delle case popolari;
- 7) applicazione protocollo d'intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni, stipulato tra il comune di Monza le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori edili;
- 8) incrementare la presenza della polizia di prossimità;
- 9) intervento sulla sicurezza stradale mediante controllo con etilometro;
- 10) collaborazione all'obiettivo intersettoriale di studio per miglioramento degli incroci pericolosi;
- 11) mantenimento dell'attività sanzionatoria, in grado di garantire la sicurezza stradale;
- 12) implementazione del sistema di videosorveglianza;
- 13) normalizzazione dei dati e garanzia di maggiore sicurezza da copia/contraffazione nel rilascio dei permessi di circolazione ai disabili e temporanei;
- 14) supporto alle scelte strategiche dell'Assessorato, con particolare riferimento alla sicurezza urbana.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

FINALITÀ' 12

Implementazione ulteriore del sistema di videosorveglianza, curando particolarmente l'aspetto qualitativo dell'immagine dei monitor presso la Centrale Operativa.

FINALITÀ' 14

Gestione del patto locale di sicurezza urbana, con particolare riferimento alla definizione di una dorsale di trasmissione fonio-dati della Provincia di Monza e Brianza, nell'ambito della dorsale di Regione Lombardia.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

FINALITÀ' 1

Controlli giornalieri sulle aree mercatali svolti dal personale dell'Annonaria per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abusivismo commerciale e contraffazione di marchi. Servizi di prevenzione antiabusivismo con Agenti appiedati e in divisa nel Centro Storico, ogni

Giovedì mattina, Sabato pomeriggio e Domenica pomeriggio. Servizi mirati, organizzati con Agenti in abiti civili, per la repressione dell'abusivismo commerciale in località periferiche (quali: il parcheggio di P.le della Resistenza antistante l'Ospedale San Gerardo).

FINALITA' 2

Controllo del territorio, prevenzione e repressione dei fenomeni di degrado urbano che si concretizzano con la PRESENZA sulle criticità del territorio e con maggiore identificazione dei nomadi e controllo dell'accattonaggio, in applicazione delle Ordinanze emanate dall'Amministrazione su accattonaggio e altri fenomeni di degrado.

FINALITA' 3

Controlli giornalieri sull'osservanza dell'ordinanza sindacale che vieta la vendita di alcolici ai minori di anni 16 svolti dalle pattuglie annonarie durante le attività ispettive agli esercizi di somministrazione e a quelli di vendita di alimenti e bevande. Controlli settimanali svolti durante i servizi serali di ispezione agli esercizi pubblici già oggetto di lamentele ed esposti da parte della cittadinanza con verifiche a campione sull'età degli avventori che consumano bevande alcoliche.

FINALITA' 4

Rispetto della quiete nelle situazioni critiche dovute ad assembramenti in prossimità di locali frequentati in orari notturni o di aree cittadine (compreso il controllo dei giardinetti pubblici).

FINALITA' 5

Nell'ambito di uno svolgimento puntuale delle funzioni proprie, migliorare il livello di coordinamento con l'Autorità Giudiziaria e con le Forze di Polizia dello Stato presenti sul territorio nonché con la Polizia Locale della Provincia di Monza e Brianza, soprattutto in riferimento alla lotta al fenomeno della prostituzione in area pubblica.

FINALITA' 6

Quale organo di Polizia a competenza generale di Polizia Giudiziaria e quale organo di Polizia del Comune, la Polizia Locale deve attivarsi in modo efficiente ed efficace per impedire ovvero reprimere il fenomeno delle occupazioni abusive degli alloggi comunali; a tal fine necessita collaborare e talvolta coordinare l'azione intersettoriale dei diversi uffici attivandosi anche in modo propositivo con l'Autorità Giudiziaria con l'eventuale adozione di ogni misura legale volta al più rapido ed efficace recupero degli alloggi senza trascurare le collaterali necessità a rilevanza sociale.

FINALITA' 7

Nell'ambito di uno svolgimento puntuale delle funzioni proprie, migliorare il livello di coordinamento con l'Autorità Giudiziaria e con le Forze di Polizia dello Stato presenti sul territorio nonché con la Polizia Locale della Provincia di Monza e Brianza, soprattutto in riferimento al controllo dei cantieri edili.

FINALITA' 8

Migliorare i tempi di intervento, la visibilità sul territorio e le possibilità operative incrementando l'utilizzo di pattuglie automontate o motomontate rispetto a quella appiedata.

FINALITA' 9

Al fine d'implementare la sicurezza per la circolazione stradale cittadina, nell'ambito della quale spicca maggiormente l'obiettivo della riduzione dell'incidentalità, si ritiene necessario mantenere l'erogazione del servizio sulle 24 ore. A tal proposito è necessario implementare posti di controllo per contrastare fenomeni riguardanti la guida in stato di ebbrezza, mediante l'utilizzo di apparecchiature pre test - Etilometro.

FINALITA' 10

Mantenimento della qualità nell'attività d'infortunistica stradale: rispetto alle finalità di prevenzione degli incidenti stradali, per le quali deve essere mantenuta una costante attenzione ai fattori strutturali e di organizzazione del traffico, oggetto di costante confronto con gli altri settori del Comune.

FINALITA' 11

Al fine d'implementare la sicurezza per la circolazione stradale cittadina, nell'ambito della quale spicca maggiormente l'obiettivo della riduzione dell'incidentalità, si ritiene necessario mantenere l'erogazione del servizio sulle 24 ore. Necessità poi implementare al meglio il coordinamento con le Forze di Polizia presenti sul territorio al fine di razionalizzare la gestione degli interventi. Cura dell'aspetto qualitativo degli accertamenti e contestazioni delle sanzioni.

FINALITA' 13

Messa a regime dell'attività di rilascio dei permessi di circolazione ai disabili e temporanei: esecuzione totale del controllo dei permessi per disabili ad oggi rilasciati dal Comune di Monza, eliminando dagli elenchi quelli non rinnovati o intestati a persone decedute ed applicazione a tutti i documenti emessi dell'etichetta di sicurezza.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le motivazioni del progetto derivano, oltre che da specifiche previsioni normative (L.R. n. 4/2003) e da ordinanze sindacali (n.103333/2008, n. 103334/2008, n.103351/2008 e n. 103357/2008 e n. 89372/2009), dal Programma di mandato del Sindaco, ed in particolare dalla sezione "Sicurezza e Legalità", ove vengono evidenziate la "lotta al degrado urbano, ai graffitari e all'abusivismo commerciale", mediante un "capillare utilizzo della videosorveglianza" e la valorizzazione del "mercato del centro storico e i mercati rionali, punti di riferimento per tutti i monzesi", nonché le attività volte a garantire "la tranquillità dei cittadini", attivando "fin dall'inizio un coordinamento con le Forze dell'Ordine per razionalizzare gli interventi sul territorio, incentivando anche la collaborazione dei cittadini per la prevenzione dei fenomeni criminali", istituendo, infine, "in ogni circoscrizione, un vero presidio di polizia Locale dotato di adeguate risorse umane e tecnologiche per meglio controllare il territorio".

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
01 - POLIZIA LOCALE**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012																											
Spesa Corrente			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Totale (a+b+c)	Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Totale (a+b+c)																						
Consolidata		di Sviluppo			entità su tot.		entità su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità su tot.																									
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% 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.																				
472.475,00	42,09	0,00	0,00	650.000,00	57,91	1.122.475,00	0,43	184.832,00	100,00	0,00	0,00	0,00	184.832,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.284,36	100,00	0,00	0,00	191.284,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.284,36	100,00	0,00	0,00	0,00	191.284,36	100,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 02 - PROTEZIONE CIVILE, DI CUI AL PROGRAMMA N° EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE *Responsabile Dott. Silvio Scotti*

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Consolidare ed accrescere il livello di servizio erogato dal sistema comunale di Protezione Civile, in conformità con gli obiettivi descritti dal Regolamento Comunale di Protezione Civile in termini di:

- studio e previsione dei fattori di rischio,
- prevenzione e mitigazione dei danni,
- pianificazione e gestione delle emergenze,
- gestione e crescita del volontariato di Protezione Civile del territorio

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- STUDIO E PREVISIONE DEI FATTORI DI RISCHIO: verrà sviluppato un progetto di monitoraggio dei fenomeni di ordine non naturale (rischi derivanti dal trasporto di sostanze pericolose ecc.) anche attraverso l'utilizzo strutturato delle risorse del volontariato di Protezione Civile locale.
- PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI DANNI: laddove possibile, si proseguiranno le azioni di prevenzione strutturale attraverso interventi mirati operati in collaborazione con altri uffici comunali o Enti competenti per materia; anche in questo caso l'utilizzo del Volontariato di Protezione Civile consentirà di operare direttamente sulle situazioni più piccole, ma anche aventi maggiore impatto sulla popolazione.
- PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE: proseguiranno le operazioni di pianificazione delle emergenze anche attraverso apposite esercitazioni che coinvolgono i componenti del sistema comunale di Protezione Civile; verranno proposte contestualmente attività di sensibilizzazione della cittadinanza anche attraverso corsi di formazione, manifestazioni pubbliche e/o incontri a tema ed anche attraverso appositi progetti di intervento nelle scuole di ordine e grado differenti. In considerazione delle specificità del Comune di Monza relativamente all'organizzazione di manifestazioni pubbliche, si proseguirà nell'attività di gestione delle problematiche di sicurezza delle grandi manifestazioni culturali, sportive e ricreative, svolgendo l'analisi tecnica dell'organizzazione delle stesse, 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.
- GESTIONE E CRESCITA DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO: in considerazione dei buoni risultati ottenuti nel corso del tempo si proporrà alle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del territorio una nuova sottoscrizione della convenzione attualmente in essere; al fine di modulare il servizio in funzione delle esigenze tale convenzione manterrà le proprie caratteristiche di flessibilità ed apertura. Relativamente alla gestione ed alla crescita del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Monza, l'inserimento delle attività del volontariato di Protezione Civile nell'ambito di applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. 81/2008) impone

da una parte l'aggiornamento e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale che costituiscono la dotazione di base che il Comune di Monza deve garantire per norma ai propri volontari e dall'altra parte la necessità di investire in una formazione specialistica. Ciò costituirà anche il presupposto fondamentale per la garanzia di standard di servizio elevati ed adeguati alle esigenze sociali rappresentate anche dalla normativa specifica in materia di Protezione Civile.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire la sicurezza dei cittadini rispetto al verificarsi delle emergenze territoriali adeguato alla realtà di un Comune capoluogo.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
02 - PROTEZIONE CIVILE**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012									
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	
Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% 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.	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	
80.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.016,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.605,00	55.605,00	56.016,07	0,03

3.4 - PROGRAMMA N° FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI
N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Dott. Luca Pontiggia

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Bilancio, programmazione economica e tributi” si articola nei seguenti 3 progetti:

- Bilancio e Programmazione Economica
- Economato
- Tributi

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Nell’ambito delle linee di mandato dell’Amministrazione il presente programma si pone sia obiettivi di gestione prettamente ordinaria, consistenti in attività 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, sia obiettivi innovativi.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il programma è 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.

Il programma risulterà contraddistinto dall’attuazione di “una gestione attiva del passivo” caratterizzata sia da politiche di funding più innovative, finalizzate al reperimento di risorse finanziarie, in alternativa al ricorso ai mutui ottenibili dalla Cassa Depositi e Prestiti, presso il sistema bancario, per il finanziamento degli investimenti di sviluppo economico territoriale, sia dalla successiva gestione della liquidità derivante dallo stesso indebitamento.

Rientrano altresì nel programma tutte le attività relative agli affari generali tributari, la creazione ed implementazione delle banche dati tributarie, le attività a stralcio di tributi soppressi, 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 risultati necessario per il buon andamento generale del servizio tributi. Tali attività risultano specificate nel progetto “Tributi”.

Oltre all’attività tipicamente finanziaria vi è anche quella di provveditorato avente 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”.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

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
FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	28.047.888,00	27.896.668,00	27.686.668,00	
• REGIONE	84.000,00	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	116.090.685,00	82.804.968,00	83.649.614,19	
TOTALE (A)	144.222.573,00	110.701.636,00	111.336.282,19	
PROVENTI DEI SERVIZI	150.000,00	20.432.000,00	20.755.678,75	
TOTALE (B)	150.000,00	20.432.000,00	20.755.678,75	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-83.750.941,00	-91.769.274,61	-92.570.005,25	
TOTALE (C)	-83.750.941,00	-91.769.274,61	-92.570.005,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	60.621.632,00	39.364.361,39	39.521.955,69	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI**

IMPIEGHI

Anno 2010										Anno 2011										Anno 2012									
Spesa Corrente					Spesa per investimento					V.% sul totale spese finali tit. I e II					Spesa Corrente					Spesa per investimento					V.% sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II			
9.965.632,00	16,44	0,00	0,00	60.021.632,00	23,79	9.364.361,39	0,00	23,01	9.364.361,39	23,79	0,00	0,00	39.364.361,39	30.000.000,00	76,21	39.364.361,39	18,88	9.521.955,69	24,09	0,00	0,00	30.000.000,00	75,91	39.521.955,69	19,49				

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI
Responsabile Dott. Luca Pontiggia

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il Servizio Bilancio svolge 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 all'accensione e gestione di finanziamenti. A questa si aggiunge l'attività di pagamento di spese relative alle utenze ed altre spese fisse, per le quali l'attività del servizio consiste nel loro pagamento rispettando i termini di scadenza della bollettazione o dei ruoli.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Particolare attenzione sarà dedicata:

- all'individuazione delle fonti di finanziamento sul mercato finanziario per la realizzazione di investimenti ed alla conseguente gestione attiva del passivo, mediante:
 - 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;
 - la gestione degli eventuali finanziamenti concessi mediante devoluzioni, estinzioni anticipate, conversioni, rinegoziazioni.
 - la gestione della liquidità derivante dall'indebitamento medesimo.
- al controllo dei flussi finanziari. Le norme di finanza pubblica per il triennio 2010/2012 mantengono le disposizioni in tema di Patto di Stabilità per i Comuni in vigore nel 2009. In particolare, le predette disposizioni, pur confermando il passaggio da una logica basata sulla fissazione di limiti di spesa ad una imperniata su saldi quali differenze tra entrate ed uscite rilevanti, apportano nel contempo alcune correzioni al concetto di "competenza mista" che prevede un unico obiettivo programmatico da determinarsi sia per la gestione di competenza che per quella di cassa. Da ciò la necessità di monitorare costantemente il flusso degli impegni/accertamenti per quanto riguarda la parte corrente del bilancio (titoli 1, 2 e 3 delle entrate e titolo 1 delle spese) e dei pagamenti/riscossioni per quanto riguarda la parte in conto capitale (titolo 4 delle entrate e titolo 2 delle spese);
- alla gestione della liquidità. Nel corrente triennio assumerà ancora più importanza la valutazione delle opportunità di impiego fruttifero delle risorse finanziarie anche diverse da quelle derivanti dall'indebitamento con il sistema bancario privato in considerazione dell'estensione anche al nostro ente del sistema di tesoreria "unica mista" in base al quale le entrate proprie risultano depositate presso il tesoriere e non più presso al tesoreria provinciale dello Stato;
- a fornire consulenza ed assistenza ai settori dell'ente in materia di imposta sul valore aggiunto.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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 rilevanza 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.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI
01 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		entità			
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.	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	
5.617.602,00	10,10	0,00	0,00	50.000.000,00	89,90	55.617.602,00	21,11	0,00	0,00	30.000.000,00	84,60	4.952.002,51	14,17	0,00	0,00	30.000.000,00	85,83	34.952.002,51	34.952.002,51	17,23

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - ECONOMATO, DI CUI AL PROGRAMMA N°FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI
Responsabile Dott. Luca Pontiggia

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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, specie mediante:

- l'utilizzo degli strumenti delle gare on-line e del mercato elettronico previsti dal DPR n. 101/2002;
- l'adesione, ove conveniente, alle forniture di beni e servizi Consip SPA;
- la revisione straordinaria e l'aggiornamento periodico dell'albo fornitori comunale istituito nel 2007;
- l'adesione, ove conveniente, alle centrali di acquisto regionali;
- il ricorso a forme di acquisto in pool mediante l'adesione a forme associative con altri enti locali.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

- sostituzione ed integrazione dei beni durevoli (arredi ed attrezzature) per obsolescenza o deterioramento e per assolvimento normativa in materia di sicurezza ;
- miglioramento dei servizi con dotazioni strumentali adeguate e tecnologicamente più avanzate;
- integrazione arredi per Scuole (materne, elementari, medie e superiori);
- razionalizzazione dei consumi e degli altri costi del Parco Automezzi comunale;

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- 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 ad un servizio con officina esterna gli interventi di maggior incidenza;
- assicurare la logistica dello svolgimento delle eventuali consultazioni elettorali;
- garantire l'efficienza degli Uffici mediante l'attivazione di appalti contrattati di manutenzione per le attrezzature in uso e l'attivazione dei servizi di pulizia, tenendo conto delle esigenze di ciascun Ufficio/Servizio.

Per quanto riguarda l'acquisto del vestiario nel corso del 2010 troverà attuazione la forma associativa con altri comuni per la gestione

accentrata dei relativi acquisti, la cui gara è stata esperita nel mese di giugno 2009 secondo la normativa del nuovo Codice degli appalti.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Provvedere alle necessità degli uffici e Servizi comunali rispetto a beni economici 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, nonché, rispondere in tempo reale alle esigenze rispetto ai beni di facile consumo, grazie ad un'adeguata gestione del magazzino. 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 l'ottimizzazione degli interventi manutentivi, a vantaggio della durata delle autovetture nel tempo e dell'affidabilità dal punto di vista della sicurezza.

Verrà privilegiato, anche nel corso del 2010, sia nelle procedure di gara 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 Ufficiali garantisce inoltre la massima trasparenza nelle procedure di scelta dei contraenti. Proseguirà l'uso di alcuni criteri ambientali per la scelta dei fornitori di beni e servizi, con particolare attenzione a quanto previsto dal GPP (Green Public Procurement).

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI
02 - ECONOMATO**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% 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.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II	
3.211.000,00	82,99	0,00	0,00	658.000,00	17,01	3.066.940,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.651,60	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.651,60	1,84	
						3.869.000,00						3.066.940,39						3.066.940,39	1,47	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03 - TRIBUTI, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI

Responsabile Dott. Luca Pontiggia

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Lotta all'evasione e all'elusione con incremento di tutte le entrate tributarie e allargamento della platea contributiva;
- Equità nella contribuzione e contenimento di tariffe ed aliquote;
- Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il recupero di evasione su tributi erariali;
- Concretizzazione e continuazione del progetto sovracomunale deliberato dalla Giunta Comunale in materia di fiscalità locale legata agli oggetti territoriali, alle persone fisiche, alle attività commerciali e di servizi presenti sul territorio;
- Gestione del polo multiservizio (tributi) con ampliamento dell'accessibilità agli uffici;
- Creazione di un portale della fiscalità a disposizione dei cittadini in uno con la realizzazione del SIC;
- Verifica della normativa in materia di Tassa Rifiuti in corso di emissione e conseguenti adeguamenti organizzativi e regolamentari;
- Gestione e aggiornamento del piano generale degli impianti;
- Aggiornamento costante e continuo della banca dati tributi e catasto;
- Rilevazione periodica delle fattispecie imponibili 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 gli altri uffici e servizi comunali.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Nel corso del 2010, si prevede la sistemazione logistica dello spazio attiguo alla nuova sede di via Arosio acquistato nel corso del 2007 da destinare ad archivio ufficio tributi e come sede dell'ANUTEL. Per il dettaglio si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche.

Nel corso del 2010 continueranno investimenti in materia di revisione degli impianti esistenti con particolare attenzione all'utilizzo di strutture idonee e coerenti con il nuovo arredo urbano.

A tale proposito sarà anche avviato un appalto unico su base pluriennale per la gestione congiunta:

- del servizio affissioni (materiale affissione dei manifesti);
- della manutenzione e sostituzione degli impianti pubblicitari;
- degli impianti elettorali.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- 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 di catasto, ritiro pratiche tributarie e catastali emissione di certificazioni in materia di catasto;

- Lotta all'evasione ed all'elusione fiscale attraverso:

- un progetto di recupero dei tributi erariali in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate della Lombardia. Sul totale delle somme recuperate l'amministrazione centrale verserà al Comune di Monza una quota pari al 30% del totale del maggior gettito incassato;
- la prosecuzione dell'avviata azione di recupero delle risorse proprie che ha permesso di mantenere inalterate le aliquote e le tariffe in vigore.

Per il raggiungimento di tali finalità, continuerà la bonifica delle banche dati telematiche attualmente presenti, per consentire il successivo raffronto tra la situazione degli accatastamenti esistenti in banca dati e quelli reali. Tutto ciò avvalendosi anche della collaborazione dell'utenza interessata.

Per quanto riguarda la riscossione, dopo una analisi dell'attuale servizio, si è proceduto al mantenimento del rapporto con Equitalia spa come consentito dalle norme in vigore.

Dovrà essere inoltre 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.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le leggi finanziarie degli ultimi anni tendono a ridurre progressivamente l'entità dei trasferimenti dello Stato ai Comuni rendendo le entrate proprie la fonte di finanziamento principale per il Bilancio comunale. L'amministrazione comunale di Monza, pur conscia di tale situazione, che non pone grandi margini di manovra, ha ritenuto agire come segue:

- lasciare immutata la pressione fiscale tariffaria a livello locale;
- contenere i costi dei servizi;
- intensificare la lotta all'evasione;
- confermare il servizio multifunzionale nella nuova sede di Via Arosio;
- continuare l'attuazione del Piano Generale degli Impianti;
- attivare in via definitiva il polo catastale svolgendo le attività, per il Comune di Monza e per i comuni del Polo, previste dalle leggi in materia attualmente in vigore.

Particolare attenzione verrà posta affinché i cittadini vedano l'amministrazione come referente diretto e collaborativo in grado di fornire risposte tempestive, chiare e corrette, anche funzionali ad una più agevole determinazione dell'ammontare dei tributi dovuti.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI
03 - TRIBUTI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% 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.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
1.135.030,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843.301,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.105,00	0,40	
																		843.301,58	0,42	

3.4 - PROGRAMMA N° FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI

N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile Dott. Eugenio Recalcati

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Comunicazione, turismo e spettacolo, politiche giovanili, pari opportunità e sistemi informativi” si articola in 4 progetti:

- Comunicazione
- Promozione turistica e spettacolo
- Politiche giovanili e pari opportunità
- Sistemi informativi e statistica

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Con riferimento al programma di mandato dell’Amministrazione, si intende garantire una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita pubblica della città, attraverso lo sviluppo dell’informattizzazione dei servizi e di strumenti di comunicazione, la valorizzazione turistica del territorio e dei suoi servizi, la realizzazione di interventi che rispondano alle esigenze dei giovani.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Le finalità che si intendono perseguire si declinano nel dettaglio in ciascuno dei progetti componenti il presente programma

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all’inventario.

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
FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI
INFORMATIVI**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	170.000,00	170.000,00	170.000,00	
• REGIONE	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
• PROVINCIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
• UNIONE EUROPEA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
• 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	740.000,00	322.025,00	224.080,38	
TOTALE (A)	1.285.000,00	867.025,00	769.080,38	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	3.030.939,00	2.808.594,00	2.926.825,61	
TOTALE (C)	3.030.939,00	2.808.594,00	2.926.825,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.315.939,00	3.675.619,00	3.695.905,99	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E
SISTEMI INFORMATIVI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% 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.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II	
3.795.939,00	87,95	0,00	0,00	520.000,00	12,05	3.575.619,00	97,28	0,00	0,00	100.000,00	2,72	3.695.905,99	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.695.905,99	1,82	
Totale (a+b+c)					4.315.939,00	1,64	Totale (a+b+c)					3.675.619,00	1,76	Totale (a+b+c)					3.695.905,99	1,82

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - COMUNICAZIONE, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI *Responsabile Dott. Eugenio Recalcati*

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Garantire le attività di informazione e comunicazione istituzionale del Comune nei confronti dei cittadini e degli organi di stampa, in adempimento alla Legge 150/2000.

Promuovere l'immagine dell'Ente, i suoi servizi e la città per facilitare e semplificare la vita dei cittadini anche attraverso lo sviluppo di strumenti informativi sempre più evoluti, capillari ed efficaci. Per una comunicazione utile, non fine a sé stessa, ma al servizio del cittadino.

Promuovere e coordinare, sul fronte della comunicazione e delle relazioni con diversi soggetti e partners, le iniziative e i progetti realizzati dall'Amministrazione, anche attraverso l'utilizzo degli spazi dell'urban center; realizzazione di campagne di comunicazione per l'ente.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Ampliamento progetto Monitor in città. Si prevede l'espansione della rete di monitor cittadini e l'inserimento di sistema touch screen, anche in collaborazione con altri enti del territorio.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Le attività di informazione e comunicazione istituzionale del Comune si diversificano a seconda dei destinatari e degli strumenti utilizzati:

COMUNICAZIONE AI CITTADINI:

- Redazione informatore comunale, numeri speciali e newsletter a tema. Il notiziario del Comune è il sistema mediatico più diretto per portare nelle case di tutti i cittadini informazioni sull'Attività dell'Ente. E' di norma bimestrale e prevede numeri speciali in occasione della Sagra di S. Giovanni e Natale, a cui possono aggiungersi, per necessità di comunicazione, altri numeri dedicati a specifici argomenti; per la sua redazione si avvale della collaborazione di fotografi e grafici
- Realizzazione di campagne di comunicazione finalizzate alla divulgazione presso i cittadini dell'attività dell'Ente, tramite la realizzazione di stampati e manifesti, striscioni pubblicitari, banner ed eventi
- Gestione, redazione e mantenimento dei siti istituzionali. Il crescente sviluppo della comunicazione via internet impone un'attività redazionale quotidiana, puntuale e cospicua. Inoltre il web è diventato uno dei maggiori strumenti di promozione del territorio e di spinta alla semplificazione e all'innovazione. Il funzionamento dei siti istituzionali e di alcune loro applicazioni prevede il pagamento di canoni di hosting, di manutenzione e il contributo a Provincia di Monza e Brianza per la redazione del sito dedicato agli eventi www.monzaebrianzainrete.it. Nel 2010 si prevede di implementare i siti istituzionali con la traduzione dei contenuti in inglese e in altre lingue, nonché lo sviluppo di aree ad accesso riservato (come richiesto da diversi settori per la gestione di progetti interistituzionali). E' inoltre allo studio un progetto di accessibilità per mappare e comunicare via internet luoghi e percorsi accessibili da parte di cittadini disabili o mamme con passeggino.

- Attività di comunicazione e marketing territoriale: sviluppo azioni di marketing territoriale e promozione e divulgazione alla cittadinanza dei progetti dell'Amministrazione attraverso:
 - attivazione di contatti con Enti Pubblici e privati
 - valorizzazione spazi dell'Urban center attraverso mostre, convegni, workshop e incontri con la cittadinanza,
 - Presentazione dei progetti innovativi dell'Amministrazione mediante stand allestiti presso Fiere di carattere nazionale e locale
 - Collaborazione con gli Assessorati e con altri Enti quali Regione e Provincia per il supporto organizzativo alla gestione di eventi, convegni, mostre, incontri pubblici e per inaugurazioni (es: partecipazione all'iniziativa ExpoScuola Ambiente gestione area ospitalità e accoglienza in Autodromo in occasione del Gran Premio di Formula 1)
 - Visite scolaresche. Vengono organizzate tutte le visite guidate delle scolaresche del territorio al Palazzo comunale, con spiegazione dei più importanti atti amministrativi del comune, visita delle Sale consiglio e Giunta, illustrazione delle competenze degli amministratori, visita degli uffici demografici e rilascio di certificati ai singoli bambini e rilascio copie di atti significativi (es. delibere di Consiglio o di Giunta)
- Monitor in città. Il mantenimento della piattaforma informatica attualmente utilizzata prevede il pagamento di un canone annuale di manutenzione annuale, necessario per consentire il buon funzionamento del sistema. Si prevede uno sviluppo di tale attività con compiti sempre più complessi di editing di video e immagini.
- Messaggistica via SMS. Il sistema, ormai collaudato e apprezzato, prevede la gestione della piattaforma informatica e la pianificazione della messaggistica da inviare. Attraverso l'attività di promozione sul territorio di questo servizio, si prevede lo sviluppo di sinergie che permetteranno la compartecipazione ai costi annuali sostenuti dall'Ente per la manutenzione della piattaforma. La costante attività di controllo dei costi ha inoltre permesso di effettuare risparmi e recuperare cifre non dovute al gestore.
- Immagine Coordinata dell'Ente: verifica della corretta applicazione del manuale in uso presso l'Ente. 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).
- Monza Mobile. L'informazione corre ormai sui telefoni cellulari. Lo scopo di questo nuovo progetto è dotarsi di un'applicazione che permetta di scaricare dai telefonini una serie di informazioni utili: eventi, mappe, info turistiche, lavori stradali e blocchi del traffico, info sui servizi, modulistica, ecc...
- Sviluppo banche dati. L'informazione al cittadino comporta la formazione di banche dati efficienti ed integrate. Si ritiene utile sviluppare dei sistemi che garantiscano la condivisione delle informazioni fra più uffici e quindi la creazione di appositi database.

COMUNICAZIONE AGLI ORGANI DI STAMPA:

- Convocazione conferenze stampa
- Aggiornamento area web press: aggiornamento dell'area web press riservata ai giornalisti, di tutte le notizie e le comunicazioni dell'Amministrazione comunale, inserimento di tutti i comunicati stampa e dei principali appuntamenti di interesse per la stampa.

COMUNICAZIONE AGLI AMMINISTRATORI:

- Rassegna stampa on line: Realizzazione, attraverso l'affidamento all'esterno del servizio a una società specializzata nel settore, della rassegna stampa giornaliera. Distribuzione dei giornali settimanali agli amministratori e dirigenti interessati.
- Rassegna video: È un nuovo progetto che consiste in una rassegna giornaliera di tutte le apparizioni video degli Amministratori e di tutto ciò che riguarda la città. Per video di particolare interesse è possibile scaricare gli interventi su dvd o avere direttamente una copia del dvd (per materiali più pesanti e impossibili quindi da inviare via mail) dalla società incaricata dal servizio. Ciò permetterà anche di disporre di un archivio video aggiornato.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come indicato nel Programma di mandato del Sindaco, si intende "Ridare dignità a Monza, città turistica da scoprire". L'attività di comunicazione dell'Ente è fondamentale per il contatto diretto con la cittadinanza: informare per meglio coinvolgere la popolazione e per favorire una partecipazione consapevole nelle scelte strategiche dell'amministrazione. Lo sviluppo di strumenti comunicativi sempre più innovativi consente di liberare energie dal front-office degli sportelli, di evitare sprechi di tempo e risorse, di facilitare la conoscenza e l'accesso ai servizi, di evidenziare l'impegno verso il cambiamento dell'Amministrazione, nonché di rendere più partecipe e attivo il cittadino, poiché "muovere le informazioni è meglio che far muovere le persone". Le azioni di marketing territoriale intendono divulgare presso la cittadinanza l'attività dell'Amministrazione, curando in particolare la promozione e l'immagine dell'Ente.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
 FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E
 SISTEMI INFORMATIVI
 01 - COMUNICAZIONE**

IMPIEGHI

Anno 2010										Anno 2011										Anno 2012									
Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento				
Consolidata		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo			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.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.
364.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.291,95	100,00	0,00	0,00	0,00	248.291,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.291,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)									
364.000,00					364.000,00					246.130,00					246.130,00					248.291,95					248.291,95				
V.% sul totale spese finali tit.I e II					V.% sul totale spese finali tit.I e II					V.% sul totale spese finali tit.I e II					V.% sul totale spese finali tit.I e II					V.% sul totale spese finali tit.I e II									
0,14					0,14					0,12					0,12					0,12					0,12				

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - PROMOZIONE TURISTICA E SPETTACOLO, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI
Responsabile Dott. Eugenio Recalcati

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Realizzare attività, interventi integrati e manifestazioni di promozione turistica tali da promuovere Monza e il territorio briantero anche nella nuova veste di capoluogo provinciale. Organizzare spettacoli teatrali e di intrattenimento culturale nei luoghi deputati nonché eventi, festival e rassegne musicali da realizzarsi in spazi appositamente individuati che includano i grandi attrattori del territorio cittadino.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- a) Gestione dell'attività ordinaria volta alla valorizzazione del territorio cittadino, dal punto di vista dell'offerta e accoglienza turistica, nonché dell'intrattenimento spettacolare e musicale;
- b) Valorizzazione delle realtà associazionistiche e di altri enti impegnati nello sviluppo turistico del territorio, attuando e partecipando alla realizzazione di prodotti differenziati quali fiere, convegni, eventi e strumenti di promozione territoriale prestando attenzione ai diversi ambiti del turismo, dal culturale al naturalistico, allo sportivo e a quello legato ai grandi eventi;
- c) Gestione dell'attività del Comune di Monza nell'ambito del Comitato d'Indirizzo del Sistema Turistico Monza e Brianza, in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza e la Camera di Commercio di Monza e Brianza, collaborando al perseguimento degli obiettivi strategici prefissati, attraverso la realizzazione di interventi e la promozione di partnership sul territorio cittadino;
- d) Gestione del servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica presso lo IAT di Monza situata presso i locali di Piazza Carducci / Portici Palazzo Comunale e presso gli sportelli periferici da attivarsi sul territorio, tramite specifico incarico di affidamento a soggetto terzo;
- e) Realizzazione di manifestazioni e rassegne di vario genere, ad interesse locale e sovralocale, in accordo con le politiche di valorizzazione dei principali attrattori del territorio, anche mediante rapporti di collaborazione con enti e partner esterni.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come indicato nel Programma di mandato del Sindaco, si intende "Ridare dignità a Monza, città turistica da scoprire", mediante la promozione del territorio di Monza a livello locale, regionale e nazionale, attraverso l'organizzazione di progetti musicali e spettacolari integrati in un'offerta di intrattenimento complessiva rivolta ai turisti, garantendo al contempo una programmazione di eventi di qualità rivolti a tutta la cittadinanza.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
 FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E
 SISTEMI INFORMATIVI**

02 - PROMOZIONE TURISTICA E SPETTACOLO

IMPIEGHI

Anno 2010										Anno 2011										Anno 2012											
Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento						
Consolidata		di Sviluppo			entità (a)		entità (b)			entità (c)		entità (a)		entità (b)			entità (c)		entità (a)		entità (b)			entità (c)		Totale (a+b+c)		V.% sul totale spese finali tit.I e II			
% 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.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II
100,00	713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	645.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	719.774,88	0,00	0,00	0,00	100,00	719.774,88	0,00	0,00	0,00	0,00	645.625,00	0,31	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03 - POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA', DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI *Responsabile Dott. Eugenio Recalcati*

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Le finalità da conseguire nell'ambito delle politiche giovanili sono le seguenti:

1. Creazione di nuovi spazi fisici e virtuali di incontro, confronto, aggregazione e crescita personale/professionale per i giovani, con riferimento alla riqualificazione dell'Area Hubyoung (ex- macello), secondo il piano triennale delle opere pubbliche;
2. Valorizzazione della risorsa "giovani" per la città attraverso 3 ambiti di intervento: sviluppo dell'autonomia e della responsabilità attraverso l'aumento delle opportunità di transizione alla vita adulta, trasformazione del tempo libero in tempo utile, offerta di forme e luoghi di partecipazione positiva per acquisizione di competenze di vita;
3. Rete di attori: costruzione di un piano locale giovani per Monza, quale processo di programmazione all'interno tra più settori/assessorati e all'esterno tra più enti, per lo sviluppo locale e la partecipazione dei giovani, secondo le indicazioni del Ministero della Gioventù;
4. Promuovere la cittadinanza europea dei giovani attraverso l'informazione sulle opportunità offerte, attivando una rete di partner europei sul tema giovani, a partire dal gemellaggio con la città di Praga, e partecipando a progetti europei;
5. Sviluppo di progettualità legate alle politiche giovanili e alle pari opportunità, attraverso la partecipazione bandi Regione-Ministero-Europa e sponsor privati, con l'obiettivo di individuare best practises e di recuperare risorse aggiuntive al bilancio.

Le finalità da conseguire nell'ambito delle pari opportunità sono le seguenti:

1. supportare l'empowerment femminile, con particolare riferimento alla sfera lavorativa e affettiva;
2. promuovere la conciliazione dei tempi, con particolare attenzione alle donne lavoratrici;
3. rete di attori: potenziare il protocollo d'intesa per lo sviluppo delle pari opportunità.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Riqualificazione Area Hubyoung (Ex-Macello) - Per il dettaglio, si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Con riferimento alle politiche giovanili:

- attivazione dei seguenti servizi presso area Hubyoung: sala lettura, sala prove, skatepark, laboratori artistici e imprenditoriali, spazi per mostre e eventi espositivi, eventi musicali, convegni e formazione;
- coordinamento dei centri giovani della città di Monza e del servizio educativa di strada, potenziamento tavolo di confronto con i rappresentanti di istituto delle scuole superiori monzesi;
- potenziamento di un sistema integrato di informazione attraverso i seguenti strumenti di comunicazione: sportello giovani polivalente, sito web dedicato, radioweb, produzione materiale informativo e campagne di comunicazione/promozione dei giovani (sicurezza stradale, prevenzione uso dell'alcool...), strumenti innovativi;

- Miam - progetto di riqualificazione della città attraverso la partecipazione dei giovani studenti monzesi alla progettazione e realizzazione di opere di arte urbana;
- bandi rivolti ai giovani per la promozione dell'autonomia abitativa e per lo sviluppo dell'imprenditorialità;
- potenziamento carta giovani per facilitare l'accessibilità ai servizi;

Con riferimento alle pari opportunità:

- realizzazione dei programmi annuali del protocollo d'intesa sulle pari opportunità;
- attivazione sperimentazione del servizio "tagesmutter" (monitoraggio, verifica e riprogettazione);
- eventi di sensibilizzazione delle differenze di genere (racconti di donna e ottobre in rosa);

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

- Come da Programma del Sindaco, si intende garantire "Pari opportunità per le donne nel lavoro e nelle professioni" e "Rispondere alle esigenze dei giovani per una crescita responsabile". Con riferimento a quest'ultimo aspetto "occorre costruire un progetto interdisciplinare insieme ai nostri giovani che abbia la finalità di intercettare le loro esigenze e, nel contempo, di proporre modelli positivi. Il progetto - un vero e proprio patto con le nuove generazioni - si dovrà articolare in queste azioni:
- Conoscere e analizzare le tematiche relative alla condizione giovanile
 - Promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione per i giovani che comprenda le agenzie educative, il Comune, il terzo settore, l'associazionismo....
 - Stimolare la partecipazione dei giovani alla vita pubblica attraverso la promozione di concorsi per la stesura di progetti a carattere socio culturale o di riqualificazione del territorio. Pensare anche ad iniziative mirate a coinvolgere e responsabilizzare i diciottenni in qualità di neo-elettori.
 - Proporre agevolazioni economiche per i giovani (in particolare fra i 15 ed i 25 anni) nei settori dei trasporti per studenti e pendolari, della cultura, dello spettacolo, dello sport, dell'arte, dell'audiovisivo e della musica, favorendo la creazione di un'apposita "Carta Giovani" del Comune.
 - Prevedere nuovi spazi dedicati ai giovani (singoli o associati) ed un migliore utilizzo di quelli esistenti
 - Riformare e migliorare i C.A.G. (Centri di Aggregazione Giovanile)
 - Perseguire un migliore collegamento tra il modo della scuola e quello della produzione, con percorsi formativi mirati e prestiti d'onore per chi vuole intraprendere nuove attività.
 - Stimolare la pratica sportiva (con opportune convenzioni dedicate ai giovani, in accordo con le società sportive) per stimolare l'aggregazione e prevenire il disagio.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 04 - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI
Responsabile Dott. Eugenio Recalcati

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Mantenimento del sistema informativo/informatico comunale nel rispetto dell'evoluzione delle tecnologie attraverso:

- Gestione e manutenzione di tutti gli apparati installati presso i Sistemi Informativi e delle procedure di gestione dei servizi di manutenzione della rete di trasmissione dati (LAN e WAN) che collega tutte le strutture comunali.
- Aggiornamento e ampliamento del sistema informativo comunale e potenziamento dell'infrastruttura di rete, dei server e degli apparati di sicurezza.
- Gestione e manutenzione, attraverso una società terza, delle stazioni di lavoro presso tutti gli uffici comunali; ammodernamento e sostituzione delle stazioni obsolete per proseguire il collegamento alla rete di trasmissione dati di tutti gli uffici decentrati.
- Integrazione banche dati e sviluppo dei servizi per il back-office (ELISA/STEFI/GIT) e front-office.

Elaborazioni statistiche e realizzazione indagini campionarie per conto dell'ISTAT

Sviluppo del progetto "Monza: Servizi in tempo", piano dei tempi e degli orari finalizzato ad implementare i servizi on line con CRS (carta regionale dei servizi) - azione "Monza on-line" e ad armonizzare gli orari delle pubbliche amministrazioni al fine di migliorare la vita sociale e diminuire il traffico - azione "Giornata del Cittadino".

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

- Continuare l'opera di cablaggio in fibra ottica.
- Realizzare ulteriori interventi di sviluppo applicativo/organizzativo in altri ambiti comunali.
- Continuare ad implementare nuovi servizi on line.
- 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

- Continuare ad erogare servizi informatici complessi garantendo contemporaneamente qualità, continuità e sicurezza.
- Proseguire le attività finalizzate a ridurre i costi di gestione degli apparati online e dei servizi erogati all'utenza.
- Controllo sullo svolgimento del servizio di manutenzione dei personal computers da parte della società SCC. 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 censuarie su incarico dell'ISTAT garantendo lo svolgimento dei compiti in materia statistica previsti dalla normativa, per raggiungere i livelli qualitativi di prestazione richiesti dall'ISTAT. Attivarsi per sostenere l'indagine ISTAT dei prezzi al consumo.
- Predisporre studi demografici di vario genere e di monitoraggio sulla qualità della vita di Monza, con realizzazione di opuscoli informativi e notiziari.
- Portare a compimento, per il progetto "Monza: Servizi in Tempo", l'azione sperimentale "Monza on-line" e la "Giornata del Cittadino" e proseguire nel percorso monzese di politiche temporali secondo le linee guida del PTO (piano territoriale degli orari) attraverso nuove azioni sperimentali e consolidando le azioni in corso sui servizi on line e ridisegno degli orari delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio un giorno alla settimana.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire le funzionalità del sistema informativo/informatico comunale anche per prepararsi in modo adeguato ai nuovi scenari di verifica e controllo del territorio. Come indicato nel Programma di mandato del Sindaco, "occorre sviluppare in Brianza una rete di telecomunicazioni (fibra ottica)" attraverso "il cablaggio a banda larga", poiché "muovere le informazioni è meglio che far muovere le persone". Gli obiettivi in ambito statistico trovano motivazione nelle previsioni normative (L.322/89).

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
 FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E
 SISTEMI INFORMATIVI**

04 - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA

IMPIEGHI

Anno 2010										Anno 2011										Anno 2012														
Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento									
Consolidata		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo			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.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.					
1.392.939,00	76,83	0,00	0,00	420.000,00	23,17	1.812.939,00	0,69	0,00	0,00	1.397.289,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.929,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416.929,28	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)									
1.812.939,00					1.812.939,00					1.397.289,00					1.397.289,00					1.416.929,28					1.416.929,28					1.416.929,28				
V.% sul totale spese finali tit.I e II					V.% sul totale spese finali tit.I e II					V.% sul totale spese finali tit.I e II					V.% sul totale spese finali tit.I e II					V.% sul totale spese finali tit.I e II					V.% sul totale spese finali tit.I e II									
0,69					0,69					0,67					0,67					0,70					0,70					0,70				

3.4 - PROGRAMMA N° FZ03 - LEGALE
N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
Responsabile Avv. Paola Brambilla

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Legale” si declina in 1 progetto denominato “Legale”.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire, attraverso linee guida giuridiche omogenee, una migliore qualità, dal punto di vista giuridico-legale, degli atti amministrativi e, conseguentemente, ridurre il contenzioso e le relative spese.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Assicurare all’Ente una adeguata tutela di natura giuridico-legale, sia da un punto di vista giudiziale che stragiudiziale. Ciò si estrinseca nel garantire una idonea difesa in giudizio quando il Comune si trovi coinvolto o promuova una causa, mentre si sviluppa nella predisposizione di pareri o nella collaborazione per il raggiungimento di transazioni o accordi nel caso di questioni stragiudiziali.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all’inventario.

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
FZ03 - LEGALE**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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	330.000,00	334.950,00	339.974,25	
TOTALE (A)	330.000,00	334.950,00	339.974,25	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	2.068,13	-129.881,87	-134.906,12	
TOTALE (C)	2.068,13	-129.881,87	-134.906,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	332.068,13	205.068,13	205.068,13	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FZ03 - LEGALE

IMPIEGHI

Anno 2010										Anno 2011										Anno 2012												
Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento					Spesa Corrente					Spesa per investimento							
Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		Totale (a+b+c)			Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		Totale (a+b+c)			Consolidata		di Sviluppo			entità (c)		Totale (a+b+c)					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
332.068,13	100,00		0,00	0,00	0,00	332.068,13	0,13	205.068,13	100,00		0,00	0,00	0,00	205.068,13	0,10	205.068,13	100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	205.068,13	0,10	205.068,13	100,00		0,00	0,00	0,00	205.068,13	0,10

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - LEGALE, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ03 - LEGALE Responsabile Avv. Paola Brambilla

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Assicurare all'Ente una adeguata tutela di natura giuridico-legale, sia da un punto di vista giudiziale che stragiudiziale. Ciò si estrinseca nel garantire una idonea difesa in giudizio quando il Comune si trovi coinvolto o promuova una causa, mentre si sviluppa nella predisposizione di pareri o nella collaborazione per il raggiungimento di transazioni o accordi nel caso di questioni stragiudiziali.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Difesa in giudizio dell'Ente sia quando la causa viene promossa contro il Comune, sia quando è il Comune a doverne promuovere una. L'attività comprende l'affidamento dell'incarico di difesa in giudizio che viene, normalmente, assunto dagli Avvocati interni dell'Ente, tranne nei casi in cui vengano richieste competenze altamente specialistiche (principalmente in materia urbanistica) per i quali l'incarico è affidato a professionisti esterni che abbiano una comprovata specializzazione nella materia;
- Attività di carattere stragiudiziale che si estrinseca nella predisposizione di pareri per i vari settori/uffici che ne facciano richiesta;
- Attività inerente le procedure fallimentari finalizzata al recupero di somme di cui l'Amministrazione Comunale è creditrice mediante insinuazione di credito al passivo;
- Attività di recupero crediti che ha per oggetto sia il mancato pagamento di canoni, rette, indennità ecc., sia il risarcimento dei danni causati al patrimonio comunale da terzi. Tale attività può avvenire sia in ambito giudiziale che stragiudiziale;
- Attività legata al riconoscimento del patrocinio legale, in base a norme di legge o dello Statuto, in favori di dipendenti o Amministratori (o ex) che si trovino coinvolti, per ragioni del proprio ufficio o servizio, in procedimenti giudiziari e non si trovino in situazioni di conflitto di interessi con l'Ente;
- Attività di consulenza/aggiornamento normativo e relative scadenze in materia di privacy.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire, attraverso linee guida giuridiche omogenee, una migliore qualità, dal punto di vista giuridico-legale, degli atti amministrativi e, conseguentemente ridurre il contenzioso e le relative spese.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FZ03 - LEGALE
01 - LEGALE**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
332.068,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.068,13	205.068,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.068,13	205.068,13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.068,13
						0,13							0,10							0,10

3.4 - PROGRAMMA N.° FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile Dott.ssa Laura Brambilla

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma "Organizzazione e Personale" si articola nei seguenti 4 progetti:

- Programmazione economica e amministrazione R.U.
- Organizzazione e Sviluppo
- Prevenzione e protezione
- Servizi generali

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Assicurare all'Ente un'organizzazione efficiente e funzionale alla realizzazione degli obiettivi gestionali.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Garantire l'organizzazione, la gestione giuridica ed economica, lo sviluppo e la sicurezza del personale, nonché i servizi di presidio e custodia funzionali alle attività dell'Ente.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

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
FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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	194.000,00	194.790,00	199.621,86	
TOTALE (A)	194.000,00	194.790,00	199.621,86	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	41.029.048,81	40.250.627,00	40.050.115,24	
TOTALE (C)	41.029.048,81	40.250.627,00	40.050.115,24	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	41.223.048,81	40.445.417,00	40.249.737,10	

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Responsabile Dott.ssa Laura Brambilla

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Garantire la corretta applicazione degli istituti contrattuali che riguardano gli aspetti giuridici del rapporto di lavoro e di quelli economici: retributivi e previdenziali delle prestazioni di lavoro dei dipendenti, nonché la liquidazione dei compensi degli amministratori e delle collaborazioni coordinate e continuative.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E STIPENDI

Attività di mantenimento:

- 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

Attività di sviluppo:

- Studio nuove modalità elettroniche per gestione modulistica e stipendi

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Attività di mantenimento:

- 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

- Consolidamento del nuovo sistema informativo per la gestione e rilevazione presenze via web
- Aggiornamento pagina intranet con disciplina e modulistica per istituti giuridici del rapporto di lavoro

Attività di sviluppo:

- Intensificazione attività di monitoraggio assenze dipendenti e controlli su malattie
- Attività di monitoraggio/controllo attività extraistituzionali dipendenti

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gestione ordinaria e continuativa del personale dipendente dal punto di vista giuridico ed economico.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
01 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V: % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V: % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V: % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% 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.	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)
33.798.570,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.417.934,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.204.317,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.417.934,00	33.204.317,95	33.204.317,95
																		16,03	16,03	16,37

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Responsabile Dott.ssa Laura Brambilla

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il progetto è articolato in tre sottoambiti: Organizzazione, Formazione, Gestione e Selezione del Personale. L'ambito "Organizzazione" ha quali principali finalità l'indirizzare e supportare lo sviluppo organizzativo dell'Ente in coerenza con le strategie dell'Amministrazione, garantendo la massima diffusione e l'aggiornamento delle strutture organizzative, della dotazione organica e degli organici, il supportare la delegazione di parte pubblica nelle relazioni sindacali attraverso la predisposizione di piattaforme di contrattazione decentrata e di proposte di accordo, lo sviluppare e gestire sistemi per la valutazione della performance dei dipendenti, il fornire consulenza organizzativa interna anche attraverso la partecipazione a gruppi di progetto intersettoriali.

L'ambito "Formazione" si occupa della rilevazione dei fabbisogni formativi dei dipendenti, della progettazione, organizzazione e gestione dei corsi interni di formazione per il personale, della divulgazione delle iniziative esterne di formazione e delle conseguenti delle procedure amministrative di iscrizione e della cura della banca dati della formazione. Si occupa inoltre della definizione e attuazione delle politiche di Pari Opportunità nell'Ente, attraverso la predisposizione e implementazione di un Piano Triennale delle Azioni Positive.

L'ambito "Gestione e Selezione del Personale" ha quali principali finalità la programmazione triennale dei fabbisogni di personale, l'attuazione di tutte le procedure di reclutamento a tempo indeterminato e determinato, la gestione dei contratti individuali di lavoro e dei fascicoli dei dipendenti, la gestione delle procedure relative ai procedimenti disciplinari, la cura della mobilità interna ed esterna del personale. Si occupa inoltre del coordinamento nella progettazione e attuazione del Servizio Civile Volontario nell'Ente.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Pianificazione e gestione amministrativa del fondo per le politiche di sviluppo del personale
- Sviluppo di un sistema di BPR (Business Process Reengineering) finalizzato alla razionalizzazione e alla lotta agli sprechi dei processi dell'Amministrazione
- Prosecuzione dell'analisi e implementazione del sistema integrato informatizzato di gestione del personale, della formazione e dell'organizzazione
- Implementazione del Piano di Formazione 2009/2010 e sviluppo di nuovi strumenti di monitoraggio della formazione e di rilevazione dei fabbisogni e della ricaduta della formazione
- Proseguimento dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano delle Azioni Positive 2009/2011
- Definizione e implementazione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2010-2012
- Pianificazione finanziaria e gestione amministrativa dei concorsi pubblici
- Pianificazione amministrativa e finanziaria e gestione amministrativa dei reclutamenti a tempo determinato
- Pianificazione finanziaria e coordinamento nella progettazione del Servizio Civile Volontario 2010 presso l'Ente
- Pianificazione finanziaria e gestione amministrativa degli incarichi per alte specializzazioni e per supporto agli organi politici

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Gli interventi indicati rispondono alla necessità dell'Amministrazione di disporre di un'organizzazione efficiente ed evoluta, di garantire positive ed eque politiche retributive accessorie del personale, di contare su personale formato e aggiornato in grado di affrontare con un buon livello professionalità il proprio lavoro, di garantire il benessere lavorativo dei dipendenti, di attuare le politiche di reclutamento necessarie al funzionamento dei servizi.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
02 - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		Consolidata		di Sviluppo	entità					
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.			
7.152.408,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.152.408,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763.281,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.763.281,28	3,33	
Totale (a+b+c)						7.152.408,00	Totale (a+b+c)						6.753.143,00	Totale (a+b+c)						6.763.281,28

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03 - PREVENZIONE E PROTEZIONE, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Responsabile Dott.ssa Laura Brambilla

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Promuovere, nel posto di lavoro, condizioni che garantiscano il più alto grado di qualità nella vita lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori, migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale e prevenendo malattie ed infortuni, fungendo da consulente del datore di lavoro su ciò che attiene a tutte le incombenze (valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive, definizione delle procedure, informazione) relative alla promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Individuazione dei fattori di rischio, valutazione e/o aggiornamento dei rischi con l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
 - Elaborazione delle misure preventive, protettive e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e dei sistemi di monitoraggio e controllo di tali misure;
 - Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività, monitoraggio e raccolta certificazioni edifici;
 - Informazione ai lavoratori circa sicurezza e salute della propria attività e formulazione di proposte di appositi programmi di formazione ed informazione;
 - Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, riunioni periodiche con il Medico competente, i Datori di lavoro e i Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza;
 - Svolgimento, con il Medico competente, di sopralluoghi nei luoghi di lavoro.
- Il Medico competente effettua altresì la sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La motivazione nasce dalla necessità di elevare il grado di sicurezza sul lavoro e di adempiere alle previsioni normative (D.lgs 81/2008).

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
03 - PREVENZIONE E PROTEZIONE**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012									
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	
95.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.340,00	99.715,10	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.715,10	
					0,04																0,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 04 - SERVIZI GENERALI, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Responsabile Dott.ssa Laura Brambilla

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Garantire i servizi di custodia e di vigilanza sedi comunali e giudiziarie, nonché garantire il servizio di centralino.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Custodia e vigilanza sedi comunali e giudiziarie.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Fornire i servizi logistici e di supporto necessari al funzionamento dell'Ente.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
04 - SERVIZI GENERALI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012									
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		entità				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	
177.070,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.070,81	177.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00	182.422,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.422,77	
						0,07							0,08								0,09

3.4 - PROGRAMMA N° FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA
N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Arch. Fabio Berti

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma "Patrimonio e logistica" si articola nei seguenti 2 progetti:

- Patrimonio e logistica
- Alloggi comunali

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Valorizzazione del patrimonio comunale quale leva di sviluppo territoriale, anche in relazione alle esigenze abitative.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Valorizzazione, dismissione e alienazione del patrimonio immobiliare del Comune al fine di una razionalizzazione ed ottimizzazione degli oneri di gestione.
- Gestione del patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

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
FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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	2.330.000,00	1.285.000,00	3.555.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	12.607.181,00	6.791.102,75	3.830.533,35	
TOTALE (A)	15.887.181,00	9.026.102,75	8.335.533,35	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.000,00	25.375,00	25.755,63	
TOTALE (B)	25.000,00	25.375,00	25.755,63	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-5.263.581,00	-373.702,75	-409.869,75	
TOTALE (C)	-5.263.581,00	-373.702,75	-409.869,75	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.648.600,00	8.677.775,00	7.951.419,23	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata		% su tot.	di Sviluppo		entità (c)		Consolidata		% su tot.	di Sviluppo		entità (c)		Consolidata		% su tot.	di Sviluppo		entità (c)				
entità (a)	entità (b)		entità (h)	entità (b)		entità (a)	entità (a)	entità (b)		entità (c)	entità (a)		entità (b)	entità (c)	entità (a)		entità (b)	entità (c)		entità (a)	entità (b)	entità (c)	
4.473.600,00	42,01	0,00	0,00	0,00	57,99	10.648.600,00	4,04	4.397.775,00	50,68	0,00	0,00	4.280.000,00	49,33	8.677.775,00	4,16	4.396.419,23	55,29	0,00	0,00	3.555.000,00	44,71	7.951.419,23	3,92
Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)											

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - PATRIMONIO, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA *Responsabile Arch. Fabio Berti*

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Valorizzazione, dismissione e alienazione del patrimonio immobiliare del Comune al fine di una razionalizzazione ed ottimizzazione degli oneri di gestione.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Proseguimento dell'alienazione delle aree individuate nel Piano delle Alienazione e Valorizzazione allegato al Bilancio 2009.
- Completamento attività per la risoluzione dei diritti di superficie e dei vincoli nelle aree comprese nei Piani di Zona (PEEP) ex L. 167/62.
- Permuta di terreni situati in Via della Guerrina tra il Comune di Monza e la Fondazione Alessio Tavecchio;
- Alienazione dei diritti edificatori relativi ad aree di proprietà comunale incluse nel perimetro dei Piani Attuativi proposti in approvazione.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Valorizzazione del patrimonio comunale quale leva di sviluppo territoriale, anche in relazione alle esigenze abitative, agevolando "la realizzazione di interventi di edilizia economico-popolare in aree di proprietà comunale", e quale risorsa per incidere il meno possibile sul livello di indebitamento.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA
01 - PATRIMONIO**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% 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.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II	
3.476.300,00	66,26	0,00	0,00	1.770.000,00	33,74	3.430.425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421.608,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421.608,98	1,65	
						5.246.300,00						3.421.608,98						3.421.608,98	1,69	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 02 - ALLOGGI COMUNALI, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA
Responsabile Arch. Fabio Berti

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Gestione del patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Assegnazione e gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- Manutenzione del patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sopperire il più possibile a situazioni di precarietà abitativa sul territorio del Comune di Monza, per garantire, come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, "il primario diritto di ogni cittadino alla casa".

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA
02 - ALLOGGI COMUNALI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
997.300,00	18,46	0,00	0,00	4.405.000,00	81,54	5.402.300,00	967.350,00	18,44	0,00	0,00	4.280.000,00	81,56	5.247.350,00	974.810,25	21,52	0,00	0,00	3.555.000,00	78,48	4.529.810,25
						2,05							2,52							2,23

3.4 - PROGRAMMA N° FZ06 - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI
N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
Responsabile Dott. Stefano Tubaro

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Risorse, progetti e finanziamenti esterni” si declina in 1 progetto denominato “Risorse, progetti e finanziamenti esterni”.

3-4-2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Individuare risorse economiche esterne per incrementare le possibilità di intervento dell’Ente rispetto a servizi alla cittadinanza. Sviluppare l’aspetto internazionale della Città, mediante l’adesione e la promozione di progetti a respiro europeo.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Ricerca, principalmente via web, di opportunità di finanziamento esterne, su temi di specifico interesse per l’ente locale, nell’ambito delle sfide che caratterizzano gli impegni della comunità locale nella situazione attuale e nel contesto regionale ed in un orizzonte europeo.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all’inventario.

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
FZ06 - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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				
	3.500,00	5.605,00	5.711,58	
TOTALE (C)	3.500,00	5.605,00	5.711,58	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.500,00	5.605,00	5.711,58	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
FZ06 - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012									
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	
3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	5.605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00	5.711,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,58	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ06 - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI
Responsabile Dott. Stefano Tubaro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Ricerca, principalmente via web, di opportunità di finanziamento esterne, su temi di specifico interesse per l'ente locale, nell'ambito delle sfide che caratterizzano gli impegni della comunità locale nella situazione attuale e nel contesto regionale ed in un orizzonte europeo.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Monitoraggio ad ampio spettro sull'attività e sui servizi predisposti dagli Uffici della Comunità e sulle opportunità di finanziamento, per l'Ente, connesse ai bandi pubblicati dalle D.G. sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, specie su temi di forte attualità e di significativo impatto strategico. Conseguente servizio informativo ad Assessori, Dirigenti ed Uffici dell'Ente.
- Elaborazione di progetti transnazionali, sulla base dei regolamenti appositamente predisposti dalla Comunità Europea e centrati sulle priorità e sugli obiettivi individuati da specifiche politiche di intervento, imperniate sulle strategie di Lisbona e Goteborg.
- Affiancamento alle strutture comunali nelle prime fasi di condivisione ed avvio dei progetti.

Nel corso dell'anno verranno privilegiati e approfonditi temi di lavoro di più immediato interesse per l'attività dei servizi comunali, con l'obiettivo di un confronto, a medio e lungo termine, con soluzioni e strategie adottate dalle autorità locali dell'Europa allargata.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Individuare risorse economiche esterne per incrementare le possibilità di intervento dell'Ente rispetto a servizi alla cittadinanza. Sviluppare l'aspetto internazionale della Città, mediante l'adesione e la promozione di progetti a respiro europeo.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FZ06 - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI
01 - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% 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.	Totale (a+b+c)		
3.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00		
																			5.711,58	
																			0,00	
																			0,00	

3.4 - PROGRAMMA N° SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE
N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Dott. Sergio Conti

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma "Cultura e attività sportive" si articola nei seguenti 3 progetti:

- Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche
- Attività e beni culturali
- Attività sportive

3-4-2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco si intende "dare più spazio alla cultura", valorizzando "il binomio cultura e scuola" e "Agevolare la pratica dello sport".

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Consolidamento e sviluppo delle Biblioteche civiche e di BrianzaBiblioteche;
- Organizzazione di iniziative culturali;
- Agevolare lo sviluppo e la pratica dell'attività sportiva.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

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
SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	160.500,00	160.500,00	160.500,00	
• PROVINCIA	232.000,00	222.000,00	222.000,00	
• 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	2.397.480,00	2.660.192,20	2.373.095,08	
TOTALE (A)	2.789.980,00	3.042.692,20	2.755.595,08	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	864.620,00	876.839,30	889.241,90	
TOTALE (B)	864.620,00	876.839,30	889.241,90	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	1.758.257,00	1.641.530,00	1.667.365,53	
TOTALE (C)	1.758.257,00	1.641.530,00	1.667.365,53	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.412.857,00	5.561.061,50	5.312.202,51	

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO ED INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE
Responsabile Dott. Sergio Conti

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO

L'offerta aggiornata di novità editoriali e di servizi multimediali, unite ad una adeguata accessibilità delle strutture bibliotecarie (orari di apertura) devono consentire una regolare crescita dell'uso delle biblioteche e del loro patrimonio.

ARCHIVIO STORICO COMUNALE

Consolidare l'accessibilità alla documentazione, la continuità degli interventi di inventariazione, la promozione della conoscenza e dell'uso delle fonti archivistiche soprattutto fra i giovani.

SISTEMA BRIANZABIBLIOTECHE

Consolidamento e sviluppo dei servizi sistemici anche avviando forme di collaborazione con altre aree bibliotecarie.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

1. Progettazione nuova sede Archivio storico in via Enrico da Monza;
2. Progettazione nuova sede Biblioteca presso ex Caserma S. Paolo.

Per il dettaglio si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO

- prestito locale, interbibliotecario locale e nazionale;
- lettura e studio in sede (libri, periodici correnti, multimediali);
- consultazione della documentazione storico-locale, del patrimonio librario antico e della raccolta dei periodici conservati;
- produzione multimediali di interesse locale e di documentazione delle biblioteche;
- manutenzione rete locale e attrezzature informatiche delle biblioteche;
- comunicazione e promozione delle biblioteche e della lettura (attività , campagne informative, mostre, conferenze, ecc.);

ARCHIVIO STORICO COMUNALE

- interventi di inventariazione e riordino e sviluppo di strumenti di consultazione integrata delle fonti archivistiche;
- attività di promozione del patrimonio archivistico in particolare per i giovani attraverso il Progetto regionale “I documenti raccontano”;

SISTEMA BRIANZABIBLIOTECHE

- coordinamento della catalogazione e aggiornamento del catalogo collettivo, aggiornato e consultabile in tempo reale;

- distribuzione con automezzo dei libri catalogati e in prestito interbibliotecario;
- manutenzione, assistenza e connettività della rete geografica e dell'hardware e software della server farm centrale;
- promozione dei servizi comuni;
- pianificazione e realizzazione di attività di aggiornamento professionale;
- gestione del portale di BrianzaBiblioteche e dei servizi on line.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le motivazioni del presente progetto sono da ricercarsi da un lato nel Programma di mandato del Sindaco, che afferma la volontà di "valorizzare il binomio cultura e scuola", dall'altro nel Programma regionale pluriennale 2007-2009 relativo alle biblioteche e agli archivi storici che dichiara fra i suoi obiettivi:

- il consolidamento della nuova rete dei sistemi bibliotecari attraverso l'integrazione e il coordinamento dei servizi centralizzati;
- "l'incremento, il rinnovamento e la facilità di accesso al patrimonio documentario - inteso anche come capacità di "muovere" il documento nel territorio di competenza - sono condizioni essenziali per consolidare e fidelizzare le presenze in biblioteca e conquistare nuovi utenti";
- l'accessibilità e il miglioramento degli orari di apertura;
- la promozione della lettura e del servizio bibliotecario;
- valorizzazione degli archivi storici;
- conservazione, tutela e valorizzazione dei beni librari e documentari.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE
01 - SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO ED INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% 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.	Totale (a+b+c)		
1.264.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.999,29	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279.999,29		
						1.262.117,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.117,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262.117,50		
						1.264.500,00	0,48					1.262.117,50	0,61					1.279.999,29	0,63	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - ATTIVITÀ E BENI CULTURALI, DI CUI AL PROGRAMMA N°SC01 - CULTURA E ATTIVITÀ SPORTIVE

Responsabile Dott. Sergio Conti

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Organizzazione di iniziative culturali, gestione di spazi destinati ad accogliere eventi culturali, tutela e valorizzazione del patrimonio museale.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Nell'arco del triennio il progetto si propone:

- 1) 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.);
- 2) di favorire e promuovere l'attività delle associazioni, in diverse forme:
 - disponibilità di spazi a condizioni agevolate per spettacoli, concerti e conferenze,
 - fornitura di premi, libri o medaglie in occasione di manifestazioni cittadine,
 - stampa manifesti, locandine e inviti,
 - assegnazione contributi,
 - acquisto pubblicazioni di interesse locale per omaggi.
- 3) di animare la vita culturale cittadina con una serie di manifestazioni musicali e spettacoli teatrali, alcuni di rilevanza nazionale, realizzati direttamente o in forma indiretta attraverso un consistente sostegno agli organizzatori delle stagioni teatrali del Teatro Manzoni, Binario 7, S. Carlo e Triante.
- 4) di promuovere e tutelare l'identità del territorio sostenendo iniziative che fanno rivivere la storia e la cultura locale.
- 5) di consentire l'utilizzo del Teatro di Corte, della Sala Convegni, della Sala Maddalena e di Punto Arte 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.
- 6) di tutelare e valorizzare il patrimonio museale comunale, anche attraverso un programma di catalogazione delle incisioni e la partecipazione alla rete museale regionale. Inoltre l'allestimento e gestione della Casa degli Umiliati e la realizzazione del progetto museologico e documentario del Memoriale ai caduti.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le motivazioni del presente progetto sono da ricercarsi anzitutto nel Programma di mandato del Sindaco, che, anche attraverso un “aumento significativo delle risorse destinate al settore cultura” prevede di:

- Promuovere e tutelare la nostra storia, la nostra lingua e le nostre tradizioni;
- Dare più spazio alla cultura, favorendo l'espressione e la creatività, offrendo alla cittadinanza, sia ai singoli che ai gruppi, la possibilità di realizzare o di fruire di eventi culturali diversi;
- Proporre attività teatrali, espositive e musicali di rilievo nazionale e internazionale che diventino motore e volano della neonata Provincia;
- Tutelare e valorizzare il patrimonio museale cittadino.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE
02 - ATTIVITA' E BENI CULTURALI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II			
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		Consolidata		di Sviluppo	entità								
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.						
1.614.657,00	98,78	0,00	0,00	20.000,00	1,22	1.634.657,00	0,62	83,39	0,00	300.000,00	16,61	1.529.461,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529.461,46	0,75				
Totale (a+b+c)						1.805.794,00	0,87	Totale (a+b+c)						1.805.794,00	0,87	Totale (a+b+c)						1.529.461,46	0,75

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°03 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI CUI AL PROGRAMMA N°SC01 - CULTURA E ATTIVITÀ SPORTIVE

Responsabile Dott. Sergio Conti

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

1. Soddisfare il più possibile la domanda di attività natatoria e motoria cittadina mediante la messa a disposizione degli impianti e la proposta di progetti ed attività corsistica presso il Centro sportivo NEI.
2. Garantire alle società sportive spazi ed impianti idonei per la pratica delle diverse discipline sportive.
3. Rinegoziare le convenzioni in scadenza prevedendo interventi di riqualificazione del patrimonio.
4. Stipulare accordi e convenzioni con soggetti terzi e con i gestori degli impianti per agevolare la pratica dello Sport nei confronti delle fasce deboli (anziani, disabili, popolazione scolastica).
5. Agevolare l'operato delle società sportive cittadine con la stipulazione di accordi di collaborazione e il sostegno economico di specifici progetti sportivi ed eventi.
6. Garantire la promozione dello sport all'interno dell'istituzione scolastica sostenendo le gare sportive e i progetti e le attività sportive rivolte alla popolazione scolastica.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Gestione delle palestre scolastiche, degli impianti natatori e del patrimonio impiantistico sportivo cittadino
- Programmazione e organizzazione dell'attività corsistica al Nei
- Attività di progetti educativo-sportivi presso le piscine in convenzione
- Programmazione e organizzazione dei centri estivi (settimana multisport)
- Organizzazione e promozione di eventi e manifestazioni sportive cittadine e sostegno della pratica sportiva nella popolazione scolastica.
- Servizio di custodia, vigilanza e pulizia impianti
- Erogazione di contributi a sostegno dell'attività delle società sportive

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco si intende “Agevolare la pratica dello sport” per l’utilità che lo sport riveste “nella formazione dell’individuo” e per l’apporto che esso può fornire dal punto di vista sociale ed educativo, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio impiantistico, quale risorsa fondamentale per la pratica dello Sport, e la ridefinizione del “rapporto tra Amministrazione e società sportive”.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE
03 - ATTIVITA' SPORTIVE**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità		
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 (c)	% su tot.	
983.700,00	39,13	0,00	0,00	1.530.000,00	60,87	993.150,00	39,84	0,00	0,00	1.500.000,00	60,16	1.002.741,76	40,07	0,00	0,00	1.500.000,00	59,93			
Totale (a+b+c)						2.513.700,00	Totale (a+b+c)						2.493.150,00	Totale (a+b+c)						2.502.741,76
						0,95							1,20							1,23

**3.4 - PROGRAMMA N° SC02 - EDILIZIA
N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Arch. Giuseppe Laurenza**

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma "Edilizia" si articola nei seguenti 2 progetti:

- Edilizia
- Beni ambientali

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Consentire il realizzarsi delle iniziative edilizie, in campo privato, promuovendo, come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, il diffondersi di un'arte del costruire responsabile, attenta al benessere dei cittadini e sensibile alle tematiche dell'ambiente e del clima.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Assicurare il rilascio dei titoli abilitativi dell'edilizia contemporaneamente tutelando il territorio e promuovendo - secondo i principi di eco-compatibilità - nuovi strumenti per la gestione delle risorse territoriali.
 - Valorizzazione del paesaggio e diffusione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.
- 3.4.3.1 - INVESTIMENTO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.
- 3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

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
SC02 - EDILIZIA**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	5.000,00	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	9.420.000,00	800.000,00	800.000,00	
TOTALE (A)	9.425.000,00	800.000,00	800.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	260.050,00	263.900,00	267.858,50	
TOTALE (B)	260.050,00	263.900,00	267.858,50	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	-8.768.050,00	-96.795,00	-97.601,92	
TOTALE (C)	-8.768.050,00	-96.795,00	-97.601,92	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	917.000,00	967.105,00	970.256,58	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC02 - EDILIZIA

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012										
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità				
% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
20,94	192.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	79,06	917.000,00	0,35	167.105,00	17,28	0,00	0,00	800.000,00	82,72	170.256,58	17,55	0,00	0,00	800.000,00	82,45	970.256,58	0,48
							Totale (a+b+c)															

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - EDILIZIA, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC02 - EDILIZIA Responsabile Arch. Giuseppe Laurenza

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Assicurare il rilascio dei titoli abilitativi e delle certificazioni attinenti all'edilizia, nonché garantire i relativi controlli sul territorio.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- sviluppo di documenti tecnici e programmi informatici per una migliore comprensione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia edilizia;
- riduzione dei tempi di risposta all'utenza sui procedimenti edilizi

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Sostenere le iniziative edilizie da parte di privati, in un'ottica del "costruire responsabile", garantendo efficacia ed efficienza nelle prestazioni fornite alla cittadinanza, in un'ottica di semplificazione dei procedimenti edilizi.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC02 - EDILIZIA
01 - EDILIZIA**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità		
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.	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	
132.000,00	15,49	0,00	0,00	720.000,00	84,51	106.205,00	11,72	0,00	0,00	800.000,00	88,28	108.443,08	11,94	0,00	0,00	800.000,00	88,06	906.205,00	908.443,08	0,45

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 02 - BENI AMBIENTALI, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC02 - EDILIZIA Responsabile Arch. Giuseppe Laurenza

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Garantire, in ambito edilizio, la tutela delle componenti paesaggistiche territoriali e il rispetto dei principi salienti di sostenibilità ambientale.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- a) la valorizzazione delle componenti paesaggistiche territoriali e predisposizione di pubblicazioni e studi di settore;
- b) la promozione degli aspetti eco-compatibilità degli interventi edilizi;
- c) i necessari approfondimenti in tema di campi elettromagnetici ed elettrosmog indotti dagli impianti SRB, mediante attivazione con ARPA di campagne di monitoraggio, predisposizione del piano delle Infrastrutture di Telecomunicazioni e di atti regolamentari.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende promuovere il diffondersi di un'arte del costruire responsabile, attenta al benessere dei cittadini e sensibile alle tematiche dell'ambiente e del clima, ad esempio incentivando "la costruzione delle nuove abitazioni con criteri atti ad evitare dispendio energetico" e l'introduzione di "antenne di telefonia "sostenibili"". .

3.4 - PROGRAMMA N° SC03 - EDUCAZIONE
N° 5 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Dott. Michele Siciliano

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il nuovo modello di governo del sistema di istruzione e formazione, così come è venuto progressivamente precisandosi negli ultimi anni, riconosce ed attribuisce al comune un ruolo non più di erogatore di funzioni serventi alla pubblica istruzione, ma di programmatore e pianificatore dell'offerta formativa sul territorio, che richiede una più approfondita conoscenza delle finalità del sistema e dei compiti dei diversi settori che in essi agiscono.

In tale contesto, il programma si sviluppa sulle seguenti 5 principali azioni, meglio declinate nelle schede dei relativi progetti:

- a) servizi scolastici (ristorazione e trasporto scolastico, pre-post scuola e centri estivi...) e diritto allo studio (trasferimenti economici alle istituzioni scolastiche, sostegni economici alle famiglie, borse di studio) - Progetto "Interventi scolastici strumentali ed accessori";
- b) sostegno economico alle scuole paritarie dell'infanzia - Progetto "Interventi scolastici strumentali ed accessori";
- c) gestione diretta di una scuola dell'infanzia e di un centro di formazione professionale - Progetti "Scuola Borsa" e "Scuola dell'Infanzia Comunale";
- d) coordinamento, promozione e sostegno dell'offerta formativa territoriale (educazione degli adulti, orientamento, integrazione stranieri e pari opportunità, sostegno e realizzazione di progetti educativi e formativi ...) - Progetto "Osservatorio scolastico";
- e) realizzazione del polo universitario e sviluppo della ricerca scientifica - Progetto "Università, ricerca scientifica e salute".

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le motivazioni, desumibili dalle linee programmatiche di mandato, sono:

- a) Sostenere e rafforzare le scuole e i servizi educativi monzesi, nelle loro storiche vocazioni e nelle loro articolazioni, perché il sapere e l'accesso alla conoscenza sono componenti essenziali della cittadinanza.
- b) Promuovere e sviluppare l'orientamento scolastico e l'offerta formativa
- c) Mantenere l'elevato livello di qualità dei servizi scolastici
- d) Rilanciare la Scuola Civica di grande tradizione storica e culturale della città curando e promuovendo, innanzitutto, la ristrutturazione della sede di via Borsa 43 e portando a termine il processo di trasformazione.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziare le attività di qualificazione dell’offerta formativa con particolare attenzione, in ambito educativo, all’educazione ambientale, motoria e musicale, nonché all’educazione alla cittadinanza ed all’affettività.
- Attuare la trasformazione del Centro Professionale “Paolo Borsa” in un’ottica di miglioramento e collegamento col mondo del lavoro.
- Potenziare i servizi dell’infanzia paritaria comunale con l’avvio e consolidamento di una sezione aggiuntiva denominata “primavera” per bambini da 24 a 36 mesi.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all’inventario.

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
SC03 - EDUCAZIONE**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
• REGIONE	855.000,00	855.000,00	855.000,00	
• PROVINCIA	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
• 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	399.000,00	400.590,00	402.203,85	
TOTALE (A)	1.409.000,00	1.410.590,00	1.412.203,85	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	4.860.200,00	4.933.103,00	5.007.099,55	
TOTALE (B)	4.860.200,00	4.933.103,00	5.007.099,55	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	4.681.306,00	4.795.604,24	4.846.656,98	
TOTALE (C)	4.681.306,00	4.795.604,24	4.846.656,98	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.950.506,00	11.139.297,24	11.265.960,38	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC03 - EDUCAZIONE

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% 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.						
10.950.506,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950.506,00	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.265.960,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.265.960,38	5,55				
Totale (a+b+c)						10.950.506,00	4,16	Totale (a+b+c)						11.139.297,24	5,34	Totale (a+b+c)						11.265.960,38	5,55

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - INTERVENTI SCOLASTICI STRUMENTALI ED ACCESSORI, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC03 - EDUCAZIONE
Responsabile Dott. Michele Siciliano

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il progetto, in attuazione al T.U. 297/94 ed alla L.R. 31/80, è finalizzato, fondamentalmente, all'erogazione di diversi servizi ed interventi rivolti alla scuola, in quanto istituzione autonoma, ed ai suoi alunni per la salvaguardia del diritto allo studio.

Le attività previste nel triennio, coerentemente con le linee programmatiche di mandato, saranno finalizzate a:

- mantenere e migliorare, dove ancora possibile, l'elevato livello di qualità dei servizi;
- mantenere il sistema tariffario dei servizi differenziato
- sviluppare e potenziare l'integrazione fra il sistema scolastico statale e non statale al fine di migliorare l'offerta formativa e contenere i costi a carico delle famiglie;
- sostenere e rafforzare le scuole ed i servizi educativi nelle loro storiche vocazioni

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Si rinvia al piano acquisti arredi e attrezzature scolastiche del Servizio Economato e al piano delle Opere Pubbliche

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

I principali servizi del progetto sono articolati su due ambiti:

1) Servizi Scolastici/Educativi:

- a) ristorazione scolastica,
- b) trasporto scolastico
- c) pre - post scuola,
- d) centri estivi;

2) Diritto allo Studio:

- a) Convenzioni, Accordi ed Intese con Istituti scolastici paritari e statali presenti sul territorio comunale;
- b) benefici economici alle famiglie per la frequenza scolastica (sostegno economico frequenza scuole dell'infanzia, contributo contro il caro scuola per le scuole secondarie 1° grado, dote scuola);
- c) distribuzione delle cedole librarie per l'acquisto dei testi scolastici agli alunni delle scuole primarie.
- d) E' mantenuto il sistema tariffario differenziato del servizio ristorazione sulla base del valore Isee posseduto dal nucleo familiare.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le motivazioni, oltre alle previsioni normative (T.U. 297/94 ed alla L.R. 31/80), sono da ricercarsi nel Programma di mandato del Sindaco che afferma la volontà di:

- sostenere e rafforzare le scuole ed i servizi educativi nelle loro storiche vocazioni perché il sapere e l'accesso alla conoscenza sono componenti essenziali alla cittadinanza;
- garantire ad ogni famiglia la possibilità di scegliere "la scuola che ritiene più adatta ai propri figli, più affine e rispondente al proprio modello valoriale e culturale".
- garantire a tutte le famiglie, in modo differenziato alla propria situazione reddituale, l'accesso ai servizi.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC03 - EDUCAZIONE
01 - INTERVENTI SCOLASTICI STRUMENTALI ED ACCESSORI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità		
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.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II	
9.489.356,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.489.356,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574.839,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.574.839,49	4,59	
9.686.980,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686.980,26	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686.980,26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686.980,26	4,78	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 02 - OSSERVATORIO SCOLASTICO, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC03 - EDUCAZIONE Responsabile Dott. Michele Siciliano

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il progetto è finalizzato al consolidamento e al potenziamento delle azioni comunali in materia di istruzione e formazione. In costante raccordo con le Istituzioni Scolastiche monzesi, con il Polo Universitario monzese e con le famiglie, il triennio di riferimento vedrà il potenziamento delle attività di qualificazione dell'offerta formativa.

Gli interventi in ambito educativo vedranno approfondimenti in materia di educazione ambientale e motoria, educazione alla cittadinanza e all'affettività ed educazione musicale, in un'ottica innovativa di sviluppo e consolidamento di Reti, di partnership e di collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza.

In collaborazione con quest'ultimo soggetto verrà inoltre pianificata ed elaborata la stesura di un Piano dell'Offerta Formativa a scala territoriale, in linea con le indicazioni regionali.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Potenziare ed implementare azioni di partnership e reti interistituzionali volte a garantire l'innovazione e lo sviluppo delle progettualità educative realizzabili su scala cittadina ed extraterritoriale,
- Favorire iniziative, incontri e convegni sul territorio rivolti alla popolazione scolastica, agli operatori del settore e alla cittadinanza,
- Consolidare le positive esperienze di collaborazione con Regione Lombardia attraverso il consolidamento di eventi quali Expo Scuolambiente nonché delle azioni collaterali previste per il Forum Mondiale della Cultura quali appuntamenti fissi sul territorio cittadino,
- Supportare il successo formativo attraverso percorsi orientativi e riorientativi rivolti a studenti, famiglie ed operatori, campus tematici e incontri con esperti qualificati che favoriscano una scelta consapevole soprattutto in ambito universitario,
- Accompagnare l'inserimento scolastico e culturale degli studenti stranieri attraverso interventi di facilitazione e mediazione linguistica e culturale, nonché valorizzando le proposte formative comunali in ambito strettamente linguistico,
- Sviluppare ed ampliare l'offerta di attività ludico educative rivolte ai piccoli degenti dell'Ospedale S.Gerardo attraverso l'attuazione di costanti e stimolanti interventi inseriti nel progetto "Scuola in Ospedale",
- Perseguire le finalità dei diversi tavoli intersettoriali ed interistituzionali quali Tavolo delle Politiche Scolastiche, il Tavolo città dei bambini e delle bambine etc., dando attuazione alle proposte e alle progettazioni che da essi derivano; favorire altresì interventi integrati in raccordo con il Piano di Zona 2009/2011 al fine di coniugare politiche scolastiche e politiche sociali.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Oltre alle previsioni normative (D. Lgs. 112/98), le motivazioni sono da ricercarsi nel Programma di mandato del Sindaco che intende:

- Qualificare l'offerta formativa al fine di allineare l'educazione scolastica alle esigenze di un bacino ricco e variegato come quello monzese e Brianzolo per favorire l'occupazione dei giovani,
- Promuovere interventi che favoriscano l'integrazione dei cittadini immigrati,
- "Valorizzare il binomio cultura e scuola",
- Rispondere alle esigenze dei giovani per una crescita responsabile.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC03 - EDUCAZIONE
02 - OSSERVATORIO SCOLASTICO**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012									
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		entità				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	
662.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662.600,00	675.454,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675.454,00	683.425,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683.425,81	
						0,25							0,32								0,34

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03 - SCUOLA BORSA, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC03 - EDUCAZIONE Responsabile Dott. Michele Siciliano

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Garantire la formazione professionale per ragazzi in diritto dovere d'istruzione e formazione, corsi civici per giovani ed adulti, nonché specifica formazione su progetti di sistema. Nel triennio di riferimento, particolare rilevanza avrà la gestione delle attività nella nuova veste giuridica che il centro di formazione dovrà assumere e che comporterà, inevitabilmente, una sua riorganizzazione.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Si prevede una articolazione di azioni distribuite nei due ambiti di pertinenza:

- 1) Centro di Formazione Professionale
 - a) un corso in qualifica triennale per Operatore/trice Agricolo/a
 - b) un corso in qualifica triennale per allievi disabili in DDIF
 - c) percorsi di formazione personalizzati per allievi disabili
 - d) corsi per gli apprendisti
- 2) Civica Scuola
 - a) Corsi Civici liberamente istituiti e gestiti dal Comune di Monza nei settori Artistico - linguistico - informatico

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come previsto nel Programma di mandato del Sindaco, si intende creare "una forte sinergia tra il mondo della scuola e l'offerta occupazionale tipica della realtà briantea", potenziando le scuole professionali e favorendo l'inserimento nel mondo del lavoro artigianale", riducendo nel contempo il "fenomeno dell'abbandono scolastico".

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC03 - EDUCAZIONE
03 - SCUOLA BORSA**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% 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.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II	
454.550,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,17	457.808,75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,22	461.116,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.116,38	0,23	
Totale (a+b+c)					454.550,00	Totale (a+b+c)					457.808,75	Totale (a+b+c)					461.116,38			

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 04 - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC03 - EDUCAZIONE *Responsabile Dott. Michele Siciliano*

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Nel triennio di riferimento si intende garantire la gestione della scuola dell'infanzia comunale, anche mediante la razionalizzazione dei servizi per il funzionamento della struttura, nonché il potenziamento dell'offerta formativa e l'arricchimento dell'organizzazione delle attività educative.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- gestione diretta della scuola dell'infanzia paritaria comunale "Pianeta Azzurro";
- apertura, già dall'anno scolastico 2009-2010, di una sezione denominata "primavera", rivolta a bambini di età compresa tra i 24 e 36 mesi;
- continuazione di alcuni laboratori finalizzati allo sviluppo integrale del bambino in campo linguistico e creativo;
- esternalizzazione dei servizi ausiliari.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le motivazioni del progetto sono da ricercarsi nel Programma di mandato del Sindaco che individua "gli asilo nido e, più in generale, i servizi per l'infanzia, ... quali strumenti indispensabili, nelle politiche per la famiglia, a sostegno della donna che lavora e deve conciliare il lavoro con la famiglia".

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC03 - EDUCAZIONE
04 - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% 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.	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	
73.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	160.717,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.717,68	0,08	
						158.845,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.845,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.845,00	0,08	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. ° 05 - UNIVERSITA', RICERCA SCIENTIFICA E SALUTE, DI CUI AL PROGRAMMA N ° SC03 - EDUCAZIONE

Responsabile Dott. Michele Siciliano

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il Programma, denominato Università, ricerca scientifica e salute, sarà sviluppato coerentemente con quanto inserito nel Programma di mandato del Sindaco con la finalità di creare sinergie operative tra istituzioni, mondo della scuola, università e settori produttivi presenti sul territorio al fine mediante la realizzazione di un **grande polo universitario** per Monza e Brianza e lo sviluppo della **ricerca scientifica**.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Per realizzare una sostanziale collaborazione con il mondo universitario è stata costituita, nel 2009, la “Fondazione Polo Universitario di eccellenza di Monza e Brianza”. In continuità a tale azione è previsto, nel prossimo triennio, il potenziamento della Facoltà di Medicina dell'università Milano-Bicocca, prevedendo la sua integrazione con le aziende farmaceutiche e biotecnologiche del territorio; lo sviluppo nel territorio di Monza anche di aperture accademiche nelle scienze economiche, dell'amministrazione e nei campi del design, ecologia, ambiente ed, infine, nuovi corsi di laurea, non più esclusivamente di area medico sanitaria, valorizzando nello stesso tempo le potenzialità monzesi e brianzole.

L'arrivo di nuove forze giovani, che si pensa possano giungere a Monza anche dall'estero, pone la necessità di un'adeguata sistemazione logistica d'accoglienza. E' confermata, pertanto, la possibilità di sviluppare un "campus universitario" in zona adiacente all'attuale struttura universitaria che contempra, accanto ai tradizionali centri didattico e di ricerca, una struttura alberghiera adeguata.

Mantenere un costante rapporto informativo con la cittadinanza per quanto riguarda la prevenzione e la salute. A questo proposito sono state realizzate una serie di conferenze su temi particolarmente sentiti dai cittadini realizzate tra l'autunno 2008 e la primavera 2009 che hanno riscosso un particolare riscontro di presenze e di partecipazione. Si prevede di continuare questa costante informazione su problemi sanitari "caldi" e sono state previste per l'autunno 2009 e la primavera 2010 altri incontri con la cittadinanza.

Inoltre, di concerto con la Direzione dell'ASL di Monza e Brianza e con la Direzione dell'Azienda Ospedaliera su indicazioni Ministeriali e Regionali si vuole proporre la realizzazione di "Tavoli amministrativi clinici", con la partecipazione, anche, di rappresentanze di Enti del territorio di Monza e Brianza al fine di affrontare i più significativi problemi socio sanitari e le eventuali riorganizzazioni logistiche conseguenti.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Valorizzare la città di Monza ed il suo territorio puntando sull'investimento nello sviluppo tecnologico, nella ricerca scientifica e coinvolgendo i giovani.

Aumentare conoscenza e innovazione per competere sui mercati e rendere la città di Monza maggiormente riconosciuta nel mondo per la ricerca applicata di prodotti con marchio italiano e brianzolo in particolare.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC03 - EDUCAZIONE
05 - UNIVERSITA', RICERCA SCIENTIFICA E SALUTE**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità		
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.	Totale (a+b+c)	% su tot.	
271.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.720,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.720,25	0,13	
Totale (a+b+c)						271.000,00	Totale (a+b+c)						272.350,00	Totale (a+b+c)						273.720,25

3.4 - PROGRAMMA N.° SC04 - PARCO E VILLA REALE
N°1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
Responsabile Arch. Fabio Berti

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Parco e Villa Reale” si declina in 1 progetto denominato “Parco e Villa Reale”.

3-4-2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende valorizzare in maniera unitaria “il complesso Villa, Giardini e Parco di Monza” che può diventare “uno dei più importanti poli d’economia del patrimonio culturale” esistenti sul territorio nazionale”.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Tutela del patrimonio storico architettonico paesaggistico e naturale attraverso una accurata gestione degli utilizzi compatibili e attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e riqualificazione, nell’ottica di un miglioramento dell’offerta di servizi al pubblico.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all’inventario.

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
SC04 - PARCO E VILLA REALE**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	565.013,31	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	5.578.380,03	3.842.381,78	2.879.941,91	
TOTALE (A)	6.143.393,34	3.842.381,78	2.879.941,91	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-4.308.472,03	-2.008.512,53	-2.027.071,42	
TOTALE (C)	-4.308.472,03	-2.008.512,53	-2.027.071,42	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.834.921,31	1.833.869,25	852.870,49	

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - PARCO E VILLA REALE, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC04 - PARCO E VILLA REALE *Responsabile Arch. Fabio Berti*

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Tutela del patrimonio storico architettonico paesaggistico e naturale attraverso una accurata gestione degli utilizzi compatibili e attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e riqualificazione, nell'ottica di un miglioramento dell'offerta di servizi al pubblico.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Gli interventi previsti sono contenuti nel Piano delle Opere Pubbliche, si rimanda pertanto ad esso per il dettaglio.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Gestione patrimoniale e amministrativa;
- Manutenzione ordinaria dei fabbricati e del patrimonio a verde di Parco e Giardini Reali

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende valorizzare in maniera unitaria "il complesso Villa, Giardini e Parco di Monza" che può diventare "uno dei più importanti poli d'economia del patrimonio culturale" esistenti sul territorio nazionale".

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC04 - PARCO E VILLA REALE
01 - PARCO E VILLA REALE**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012					
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Totale (a+b+c)		
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità					
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.
924.921,31	50,41	0,00	0,00	910.000,00	49,59	1.834.921,31	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	852.870,49	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						1.833.869,25	0,88	45,20	0,00	0,00	54,80						

3.4 - PROGRAMMA N° SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Arch. Mauro Ronzoni

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Pianificazione territoriale” si articola nei seguenti 3 progetti:

- Pianificazione territoriale
- Gestione mobilità e trasporti
- Urbanistica operativa

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

In coerenza con il Programma di mandato del Sindaco, si mira ad una “riqualificazione complessiva del territorio” e della mobilità cittadina.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Completare l’iter di approvazione della Variante al PGT;
- Garantire la razionale gestione e lo sviluppo della mobilità cittadina e dei trasporti.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all’inventario.

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
SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	500.000,00	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	640.000,00	0,00	2.450.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.190.000,00	1.200.000,00	200.000,00	
TOTALE (A)	3.330.000,00	1.200.000,00	2.650.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
TOTALE (B)	450.000,00	450.000,00	450.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	269.000,00	255.907,50	266.634,07	
TOTALE (C)	269.000,00	255.907,50	266.634,07	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.049.000,00	1.905.907,50	3.366.634,07	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

IMPIEGHI

Anno 2010										Anno 2011										Anno 2012									
Spesa Corrente					Spesa per investimento					V.% sul totale spese finali tit. I e II					Spesa Corrente					Spesa per investimento					V.% sul totale spese finali tit. I e II				
Consolidata		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo			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 (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.
719.000,00	17,76	0,00	0,00	3.330.000,00	82,24	4.049.000,00	1,54	705.907,50	37,04	0,00	0,00	1.200.000,00	62,96	1.905.907,50	0,91	716.634,07	21,29	0,00	0,00	2.650.000,00	78,71	3.366.634,07	1,66						

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DI CUI AL PROGRAMMA N°SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile Arch. Mauro Ronzoni

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Completare l'iter di approvazione della Variante al PGT;
- Sviluppare l'Osservatorio PGT;
- Consolidare e sviluppare il Sistema Informativo Territoriale.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Acquisire nuove componenti hardware e software per il SIT.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- gestire l'iter procedurale finalizzato alla approvazione della proposta di Variante al PGT;
- attivare l'Osservatorio PGT;
- diffondere ulteriormente la piattaforma webgis di consultazione/implementazione delle informazioni territoriali;
- incrementare il numero di progetti disponibili per la consultazione via rete dei dati territoriali;
- aggiornare il DataBase topografico.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Il progetto è definito in coerenza con il Programma di mandato del Sindaco, ove si sancisce la volontà di puntare ad una "riqualificazione complessiva del territorio" e di "intervenire sul PGT" attraverso "scelte in grado di sviluppare un progetto di città articolata, riconoscibile ed unica, dotata di propria identità".

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 02 - GESTIONE MOBILITÀ E TRASPORTI, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Responsabile Arch. Mauro Ronzoni

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- razionale gestione della mobilità cittadina, il coordinamento delle iniziative nel campo della mobilità e dei trasporti;
- management della mobilità delle manifestazioni cittadine di maggiore impatto sul sistema della viabilità e dei trasporti;
- promozione di iniziative volte alla riduzione dell'utilizzo del veicolo privato ed a favore del trasporto pubblico;
- gestione dei parcheggi in concessione;
- organizzazione di servizi di trasporto pubblico a carattere ordinario ed eccezionale;
- realizzazione del progetto europeo ARCHIMEDES, cofinanziato dalla Commissione Europea. Tale progetto, volto a gestire la crescita e lo sviluppo di un sistema integrato di trasporto pubblico, è stato avviato nel mese di settembre 2008 e si svilupperà lungo un arco di 4 anni;
- aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (per il quale nel 2008 è stato affidato un incarico professionale) e le attività prescritte dalla normativa ai fini dell'approvazione, della pubblicazione, della raccolta delle osservazioni e dell'iscrizione alla discussione in Consiglio Comunale.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

- prolungamento della MM1 a Monza Bettola: in data 27 marzo 2008 il CIPE ha approvato il progetto definitivo del prolungamento della MM1 a Monza Bettola. L'impegno che il Comune di Monza ha assunto con la Delibera di Giunta Comunale n. 526 del 29.05.2009, sottoscrivendo un accordo con Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano. Comune di Sesto San Giovanni e Comune di Cinisello Balsamo per la compartecipazione ai costi per l'intervento, prevede un contributo complessivo a carico dell'Amministrazione Comunale di € 7.920.000,00, che andrà versato a partire dall'anno 2010 sulla base delle modalità di erogazione definite nell'accordo approvato (per il 2010 è prevista l'erogazione di una quota di € 1.450.000,00);
 - finanziamento dell'esecuzione dei servizi connessi alla mobilità affidati a TPM con Delibera di Giunta Comunale n. 476 del 21.07.2005, ed in particolare dell'infoparking, attività che rientra nel progetto ARCHIMEDES quale quota di progetto a carico del Comune di Monza;
 - rifacimento di fermate di autobus, urbani ed extraurbani, presenti sul territorio attualmente non a conformi alla vigente normativa.
- #### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**
- piano di mobilità del Gran Premio di Formula 1;
 - iniziative di mobilità sostenibile per la cittadinanza e per i dipendenti del Comune di Monza in un'ottica di mobility management aziendale;
 - organizzazione della Settimana Internazionale "Andiamo a Scuola a Piedi" e connesse iniziative per una mobilità casa - scuola maggiormente sostenibile;
 - gestione dei parcheggi cittadini e dei servizi connessi alla mobilità affidati alla TPM S.p.A.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le motivazioni del progetto derivano, oltre che da specifiche previsioni normative, dal Programma di mandato del Sindaco ove si sottolinea la necessità di intervenire sulla mobilità cittadina, in particolare attraverso "un nuovo assetto viabilistico con il Piano Urbano del Traffico...che risolva i problemi di mobilità del centro storico e dei quartieri" e la realizzazione del "collegamento di rete ferroviaria e metropolitana da e per Milano e la Brianza".

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
02 - GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		entità			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
300.000,00	8,85	0,00	0,00	3.090.000,00	91,15	3.390.000,00	280.405,00	21,90	0,00	0,00	1.000.000,00	78,10	1.280.405,00	280.816,08	10,28	0,00	0,00	2.450.000,00	89,72	2.730.816,08
						1,29							0,61							1,35

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°03 - URBANISTICA OPERATIVA, DI CUI AL PROGRAMMA N°SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Responsabile Arch. Mauro Ronzoni

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Attuare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti mediante la gestione e progettazione di piani attuativi e loro varianti.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Valutazione dei progetti urbanistici di iniziativa privata, per una verifica di conformità rispetto alle norme del PGT vigente e alla normativa in materia;
- Predisposizione dei progetti urbanistici di iniziativa pubblica, tra cui, di particolare rilevanza, quello relativo al Contratto di Quartiere “Cantalupo”;
- Consulenza ai privati nella definizione delle linee progettuali;
- Gestione dell’iter procedurale finalizzato alla presentazione dei piani al Consiglio Comunale.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all’inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Valorizzare l’iniziativa dei privati “nell’interesse della collettività”, nell’ottica di una “riqualificazione complessiva del territorio”.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
03 - URBANISTICA OPERATIVA**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		entità			
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.	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	
141.000,00	73,82	0,00	0,00	50.000,00	26,18	141.000,00	0,07	0,00	0,00	50.000,00	26,18	141.000,00	0,07	0,00	0,00	50.000,00	26,18	191.000,00	196.227,50	200.412,86
								74,52	0,00	50.000,00	25,48	150.412,86	0,09	0,00	0,00	50.000,00	24,95			

3.4 - PROGRAMMA N° SC06 - SERVIZI SOCIALI
N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Dott.ssa Chiara Previdi

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il sistema locale di welfare è definito nelle proprie linee fondamentali dal Piano Sociale di Zona il quale costituisce lo strumento principale della pianificazione locale d'Ambito che per il nostro territorio comprende, come è noto, oltre al Comune di Monza i Comuni di Brugherio e Villasanta. Gli obiettivi e gli indirizzi strategici indicati dal Piano di Zona trovano concreta declinazione nel Piano Operativo annuale.

Il Piano di Zona coniuga l'esigenza di salvaguardare le specifiche peculiarità politiche e amministrative dei singoli enti, ciascuno con la propria storia di servizi e ricchezza di esperienza concreta, con la necessità di sviluppare politiche sociali di più ampio respiro in una logica di sistema integrato (pubblico/privato, no profit/profit) secondo principi di sussidiarietà, nel rispetto delle regole di trasparenza dell'azione amministrativa, ottimizzando le risorse (economiche, progettuali, organizzative e strutturali) mediante lo sviluppo di forme di gestione associata dei servizi in modo da ridurre sprechi, inefficienze e sovrapposizioni.

Gli attuali scenari mettono in luce il progressivo incremento di una domanda di servizi molto più articolata e differenziata rispetto ad un passato anche molto recente, cui si aggiunge il contestuale aumento delle aspettative dei cittadini nei confronti del welfare.

In questo senso pesano e peseranno nei prossimi anni diversi fattori, dei quali si è tenuto particolarmente conto nella predisposizione del vigente Piano di Zona 2009-2012, tra i quali se ne possono evidenziare alcuni peculiari:

- o l'evoluzione socio-demografica connessa all'invecchiamento della popolazione e ai flussi migratori;
- o lo scarto persistente fra l'offerta e la domanda di servizi per la non autosufficienza e la disabilità (con particolare riferimento alla comorbidità psichiatrica);
- o il cambiamento del livello di coesione sociale;
- o la crescente domanda di servizi di sostegno alle famiglie, sia in ambito di normalità che in situazioni di maggior fragilità/disagio, cui fa riscontro la difficoltà ad individuare risposte flessibili ed economicamente vantaggiose.

Sono altresì da evidenziare altri elementi di contesto quali: l'evoluzione del quadro normativo di riferimento (L.R. 3/2008 e successivi atti normativi in corso di emanazione), la difficoltà di definire livelli di assistenza sociale condivisi e sostenibili, le questioni attinenti l'integrazione socio-sanitaria e la ripartizione dei relativi costi, i crescenti vincoli finanziari che frenano lo sviluppo del sistema d'offerta pubblico, la necessità di promuovere e supportare i processi di qualificazione dell'offerta e della capacità delle imprese sociali, l'esigenza per gli enti locali di sviluppare nuove competenze nel passaggio dal ruolo di soggetti erogatori al nuovo ruolo di garanti del buon funzionamento della rete d'offerta e principali co-finanziatori del sistema.

Per affrontare compiutamente le sfide poste dalla rapida evoluzione del sistema di Welfare che richiedono anche da parte dell'Ente pubblico un cambiamento della prospettiva di azione, il Settore Servizi Sociali è stato interessato da una profonda riorganizzazione che produrrà i propri effetti nel corso del triennio. Contestualmente sono stati avviati percorsi di formazione e aggiornamento del personale, mentre si stanno valutando nuove opportunità di selezione e acquisizione di figure tecniche specialistiche qualificate con l'obiettivo di sostenere tale percorso di cambiamento.

Il programma “Servizi Sociali” si articola nei seguenti 3 progetti:

- Servizi educativi e interventi per la famiglia
- Servizi sociali per adulti fragili e anziani
- Servizi sociali per disabili e minori

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Nella stesura del presente documento di programmazione, oltre che di quanto espresso in premessa, si è tenuto in particolare conto di quanto contenuto nel Programma di Mandato del Sindaco con riferimento alle aree d’intervento qui considerate.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Assicurare il corretto svolgimento dei procedimenti amministrativi e contabili connessi alle attività produttive, all’erogazione dei servizi a domanda individuale, all’erogazione di servizi/interventi/prestazioni forniti mediante acquisto da terzi o voucher, all’erogazione di prestazioni di carattere monetario (buoni sociali, contributi economici).

Assicurare lo svolgimento delle attività facenti capo all’Ambito territoriale in ordine alla programmazione degli interventi e all’utilizzo delle risorse del FNPS, del FSR e di altri finanziamenti, nonché il raccordo tra i diversi enti istituzionali con qui l’Ambito collabora e il supporto ai processi relativi alle gestioni associate di servizi.

Sviluppare un sistema informativo sociale a supporto della programmazione, pianificazione, erogazione, monitoraggio e controllo.

Implementare la rete integrata di sportelli di segretariato sociale pubblici e privati al fine di garantire, in linea con gli indirizzi regionali, modalità semplificate di accesso al sistema di welfare locale.

Assicurare il presidio, la gestione e il coordinamento delle funzioni di tutore/curatore, nonché amministratore di sostegno a favore di cittadini monzesi.

Promuovere e avviare lo sviluppo di un sistema organizzato di controllo qualitativo degli interventi.

Migliorare la comunicazione sociale al fine di consentire al cittadino di conoscere l’offerta dei servizi promossi dall’Assessorato.

Promuovere lo sviluppo e l’operatività delle realtà di volontariato e promozione sociale, anche attraverso l’erogazione di contributi economici per specifiche iniziative di carattere solidaristico in ambito socio-assistenziale, educativo, aggregativo;

Favorire il raccordo tra Amministrazione Comunale e realtà del Terzo e Quarto Settore, al fine di promuovere concretamente la sussidiarietà orizzontale per la realizzazione di un sistema di welfare locale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

Di seguito si evidenziano le attività trasversali ai tre progetti che costituiscono la RPP 2010-2012:

- o Sistema Informativo d’Ambito: sviluppo del portale dei Servizi Sociali, estensione dell’utilizzo della cartella sociale informatizzata, sperimentazione del software gestionale dei servizi per la prima infanzia;

- o Progetto Accesso al Welfare accolto e finanziato dalla Regione Lombardia (DGR 9919 del 29/07/2009): implementare la rete integrata di sportelli di segretariato sociale pubblici e privati, al fine di garantire, in linea con gli indirizzi regionali, modalità semplificate di accesso al sistema di welfare locale;
- o Interventi e progettazioni finanziate attraverso il Fondo Nazionale Politiche Sociali, le Leggi di Settore, il Fondo per la non autosufficienza, l'Intesa per lo sviluppo di servizi e interventi per le famiglie;
- o Ufficio di Piano dell'Ambito (Comune di Monza - Ente capofila);
- o Realizzazione e conclusione del "Progetto Artemide", ammesso a finanziamento nell'ambito delle azioni finalizzate a prevenire e contrastare la violenza di genere promosse dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- o Presidio, gestione e coordinamento della attività amministrative, contabili e rendicontative (interne ed esterne), raccordo con enti e istituzioni pubblici e privati;
- o Istruzione e svolgimento di attività e adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione di appalti, convenzioni, collaborazioni, partnership, accreditamenti;
- o Gestione in forma associata dell'Ufficio Tutela dell'Ambito (Comune di Monza - Ente capofila).

I servizi erogati nelle diverse aree di intervento, 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 alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/REGIONALE/SETTORE

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
SC06 - SERVIZI SOCIALI**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	4.069.505,93	3.900.000,00	3.900.000,00	
• PROVINCIA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
• 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	1.229.000,00	1.156.085,00	1.173.426,28	
TOTALE (A)	5.373.505,93	5.131.085,00	5.148.426,28	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.050.000,00	1.065.750,00	1.081.736,25	
TOTALE (B)	1.050.000,00	1.065.750,00	1.081.736,25	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.857.700,00	8.883.015,50	9.045.579,60	
TOTALE (C)	8.857.700,00	8.883.015,50	9.045.579,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.281.205,93	15.079.850,50	15.275.742,13	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC06 - SERVIZI SOCIALI

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità					
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 (c)	% su tot.				
14.981.205,93	98,04	0,00	0,00	300.000,00	1,96	15.281.205,93	5,80	0,00	0,00	300.000,00	1,99	14.975.742,13	98,04	0,00	0,00	300.000,00	1,96	14.975.742,13	98,04	0,00	0,00	300.000,00	1,96
					Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						Totale (a+b+c)						
					15.281.205,93						15.079.850,50						15.275.742,13						

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - SERVIZI EDUCATIVI ED INTERVENTI PER LA FAMIGLIA, DI CUI AL PROGRAMMA N°SC06 - SERVIZI SOCIALI
Responsabile Dott.ssa Chiara Previdi

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Valorizzare la famiglia e sostenerla nell'esercizio dei propri compiti educativi e di cura, con la finalità di favorire e promuovere la realizzazione di un sistema di welfare solidale e sussidiario aperto in particolare ad accogliere le istanze e i bisogni sociali che meglio possono essere compresi e soddisfatti a livello locale.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- “Punto Famiglia” quale ambito di promozione e raccordo degli interventi “per e con le famiglie”, da svilupparsi attraverso un sistema sinergico di relazioni con gli attori sociali del territorio (cooperative sociali, enti di volontariato e promozione sociale, scuole, oratori, centri giovani, associazioni di famiglie, ecc.), valorizzando le progettualità pubbliche e private presenti (Città dei Bambini, Festival delle Famiglie, CentoStrade, La Casa del Sorriso-Centro Aiuto alla Vita, ecc.), promuovendo altresì la ricerca e lo studio di soluzioni innovative capaci di accogliere i nuovi bisogni;
- Strutture per la prima infanzia (7 Asili Nido comunali e 1 Spazio Famiglia), consolidando l'apertura dei servizi per 47 settimane annue, nonchè promuovendo la realizzazione di iniziative specifiche anche per bambini non frequentanti;
- Progetto “Le Gemme” presso il Polo integrato di Via Bertacchi (Progetti “Primo Anno”, “Hera”, “Piccoli lettori in libertà” e “Call 0-3”);
- “Progetto meno Attesa più Nido”, in collaborazione con il sistema degli asili nido privati del territorio, al fine di ridurre progressivamente le liste di attesa per l'accesso agli asili nido comunali e rispondere in maniera più adeguata alla domanda di servizi per la prima infanzia;
- Erogazione delle misure economiche, sia comunali che statali, rivolte alle famiglie con figli minori (Buono 0-3, Buono Famiglia, Assegno maternità, Assegno nuclei con tre figli, ecc.).

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come esplicitato nel Programma di mandato del Sindaco, si intende “valorizzare la famiglia, che è il pilastro fondamentale su cui costruire ogni comunità”, attraverso misure ed iniziative specifiche, e sostenere le famiglie nei compiti educativi e di cura dei figli favorendo la conciliazione dei tempi. “Gli asili nido e, più in generale, i servizi per l’infanzia, sono in tale ottica strumenti indispensabili”.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC06 - SERVIZI SOCIALI
01 - SERVIZI EDUCATIVI ED INTERVENTI PER LA FAMIGLIA**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012									
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	
3.979.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.979.000,00	4.010.890,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010.890,00	4.043.258,36	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043.258,36	
						1,51							1,92								1,99

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 02 - SERVIZI SOCIALI PER ADULTI FRAGILI E ANZIANI, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC06 -
SERVIZI SOCIALI
Responsabile Dott.ssa Chiara Previdi**

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il sistema locale di welfare deve portare a sistema il complesso degli interventi volti a rispondere ai bisogni della popolazione anziana oggi soggetta a maggiori fragilità e a rischio di emarginazione sociale. Analogamente, particolare attenzione deve essere rivolta alla fascia delle persone adulte in situazioni di disagio/marginalità/povertà o che per la perdita del posto di lavoro rischiano il passaggio dalla normalità alla dipendenza assistenziale per sviluppare interventi e opportunità concrete, in percorsi personalizzati, volte alla reinclusione sociale ed al recupero di condizioni di vita dignitose.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Area anziani

Assicurare l'erogazione dei seguenti servizi/interventi:

- Voucher sociali per gli interventi di assistenza domiciliare;
- Servizio di fornitura pasti a domicilio;
- Buono sociale;
- Soggiorni di sollievo;
- Centri diurni integrati;
- Teleassistenza;
- Centri anziani e iniziative di aggregazione e socializzazione;
- Emergenza caldo;
- Servizio di Custodia Sociale nei caseggiati Aler;
- Integrazione economica per assicurare l'accoglienza di persone non autosufficienti in residenze sanitarie assistenziali.

Area adulti fragili

- Centro Polifunzionale per Adulti di Via Raiberti (ex-asilo notturno): ampliamento delle attività e consolidamento dei progetti di aiuto e solidarietà a favore delle persone gravemente emarginate;
- Progetti "Carcere dentro-fuori", nel quadro di quanto previsto dall'Accordo di collaborazione tra i Comuni dell'Asl MB, la Provincia MB, UEPE, la Casa Circondariale e dai progetti specifici regionali;
- Accoglienza di persone fragili, in particolare di donne e madri con bambini presso la Cascina Cantalupo e di uomini adulti in difficoltà presso il rinnovato Centro Giovanni Paolo II di via Tazzoli;
- Laboratori presso il Centro Diurno Ergoterapico di Via Buonarroti (copisteria e falegnameria);

- Attraverso il Servizio Prevenzione e Reinserimento, percorsi di recupero e reinserimento sociale, scolastico e lavorativo di persone uscite da una forma di dipendenza da sostanze/alcool.

Area immigrazione

- Centro Servizi Immigrati Stranieri di Piazza Carrobiolo e Sportello Badanti di Piazza Carducci.
- Interventi di mediazione culturale anche in collaborazione con i Servizi Educativi.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come esplicitato nel Programma di mandato del Sindaco, si ha la convinzione che “la persona anziana, anche quando non è più autosufficiente, ha il diritto primario di rimanere nella propria casa ... e lì, se necessario, ricevere cura e assistenza”, assicurando comunque, se necessario, la possibilità di accoglienza in strutture residenziali adeguate e sicure. Si vuole inoltre “offrire un'autentica accoglienza a quanti arrivano a Monza, nella legalità, con la speranza di una vita migliore” e favorire la piena inclusione sociale di tutti i cittadini in modo da limitare il verificarsi di situazioni di disagio/marginalità.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03 - SERVIZI SOCIALI PER DISABILI E MINORI, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC06 - SERVIZI SOCIALI

Responsabile Dott.ssa Chiara Previdi

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Concorrere, con la “presa in carico” della persona e della famiglia, attraverso un’ampia rete di servizi e di operatori, pubblici e privati, in ragione di standard di qualità ed efficienza, all’erogazione di servizi sociali e prestazioni assistenziali, in grado di promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni.

Per l’Area Minori, in particolare, si mira a definire modelli d’intervento, soprattutto nell’ambito della tutela, che possano consolidare e ove possibile sviluppare, servizi territoriali capaci di offrire concrete opportunità per i minori e le famiglie in situazioni di fragilità, in modo da realizzare le condizioni per il recupero/consolidamento delle funzioni genitoriali e ridurre il ricorso ad inserimenti residenziali. I servizi e gli interventi che si intendono mantenere, consolidare, e implementare per l’Area Disabili, nel quadro dei principi e delle linee di indirizzo stabilite dalla vigente normativa e con riguardo alle Intese e ai Protocolli in essere con Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera ed Autonomie Scolastiche, sono prioritariamente rivolti a favorire l’integrazione sociale-scolastica e lavorativa, promuovere il mantenimento e lo sviluppo dell’autonomia delle persone, rimuovere gli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità, sostenere le famiglie, assicurare gli interventi sociali e socio-sanitari per le persone con handicap in situazione di gravità.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Area Minori

Assicurare l’erogazione dei seguenti servizi/interventi:

- Progetti semi-residenziali e diurni per minori;
- Assistenza domiciliare educativa;
- Percorsi di sostegno alla genitorialità;
- Interventi di sostituzione del nucleo familiare in ottemperanza alle disposizioni dell’autorità giudiziaria privilegiando, ove possibile, il ricorso all’istituto dell’affidamento familiare;
- Erogazione dei contributi a sostegno dell’affido familiare;
- Buoni servizio per attività ricreative estive;
- Soggiorni vacanza;
- Sostegno alle attività degli Oratori cittadini.

Inoltre:

- Servizio Intercomunale Affidi (ambito distrettuale);
- Nucleo Integrato Specialistico per gli interventi nell’area minori fragili (ambito distrettuale);

Area Disabili

Assicurare l'erogazione dei seguenti servizi/interventi:

- Centri diurni disabili (Via Silva e Via Gallarana) e Centri socio educativi per piccoli (Via Omero, Via Ardigò, Via Tazzoli);
- Avvio del quarto Cse piccoli;
- Gestione in forma associata del Cse piccoli di Villasanta;
- Inserimenti nelle residenze sanitarie disabili, nelle comunità e nei centri socio-educativi diurni sulla base degli inerenti progetti individualizzati d'intervento;
- Soggiorni di sollievo e vacanza nel periodo estivo;
- Interventi di integrazione scolastica e sostegno educativo, anche domiciliare, ai minori portatori di handicap;
- In collaborazione con gli Oratori feriali e i Centri estivi, accoglienza dei bambini con disabilità assicurando i necessari supporti educativi;
- Collaborazione con i Comuni di Brugherio e Villasanta in ordine alla gestione associata degli interventi di integrazione e inserimento lavorativo attraverso l'Unità di integrazione e orientamento lavorativo (UOIL);
- Buono Sociale a favore di disabili in condizione di particolare gravità esclusi da altri percorsi assistenziali;
- Voucher sociali per gli interventi di assistenza domiciliare;
- Iniziative volte a facilitare la mobilità nel territorio delle persone con disabilità;
- Attraverso l'Unità Operativa Integrazione Lavorativa: percorsi di orientamento e reinserimento di persone disabili.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come esplicitato nel Programma di mandato del Sindaco, si intende sviluppare “una politica concreta di attenzione verso i minori” e assicurare ai disabili, “le persone speciali” tutte le opportunità e le facilitazioni per garantire una vita il più possibile piena e soddisfacente, convinti che “non possono essere presi in carico soltanto dalla famiglia: è l'intera comunità che deve mettersi al loro servizio perché la loro vita possa comunque essere vissuta in pienezza”.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC06 - SERVIZI SOCIALI
03 - SERVIZI SOCIALI PER DISABILI E MINORI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità		
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.	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	
5.996.000,00	95,24	0,00	0,00	300.000,00	4,76	6.296.000,00	2,39	0,00	0,00	300.000,00	4,76	6.165.139,11	95,36	0,00	0,00	300.000,00	4,64	6.379.940,00	6.465.139,11	3,19

3.4 - PROGRAMMA N° SC07 - SPORTELLLO DEL CITTADINO **N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA** **Responsabile Dott. Eugenio Recalcati**

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Sportello del Cittadino” si declina in 1 progetto denominato “Sportello del Cittadino”.

Sono riconoscibili due ambiti di attività:

- Servizi Demografici e Civici (Anagrafe, Elettorale e leva, Funerario e Stato Civile);
- Sportello al Cittadino

I servizi Demografici garantiscono il regolare svolgimento dei servizi indispensabili di competenza dello Stato, la produzione di atti e documenti amministrativi secondo gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e dalle disposizioni normative regionali e comunali; inoltre, in riferimento ai servizi funerari cura i rapporti con le agenzie locali, l’accesso dell’utenza, la sorveglianza e la custodia nei due cimiteri comunali.

Lo Sportello al Cittadino offre ai cittadini un servizio di informazione costante sulle iniziative dell’amministrazione comunale delle altre PA.

In particolare, gestisce reclami, segnalazioni, orienta i cittadini ai servizi comunali in base alle loro esigenze.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

I valori di concretezza e di tangibilità, richiamati anche nella premessa del mandato dell’Amministrazione Comunale, sono fondamentali per la realizzazione di servizi che siano sempre più “sussidiari” ai cittadini. Scopo principale di questo programma è quello di garantire la massima fruibilità dei servizi da parte della cittadinanza.

Il raggiungimento di tale scopo è possibile soltanto attraverso:

- una politica di continua formazione del personale il quale è chiamato a far fronte, operativamente, al mutare di norme che toccano “sensibilmente” i principali eventi della vita delle persone;
- una continua innovazione delle dotazioni strumentali in possesso;
- un’evoluzione culturale del proprio operato per garantire la comprensione delle mille sfaccettature che il rapporto tra amministratori e cittadini può assumere.

3.4.3 - FINALITA’ DA CONSEGUIRE

- Gestione delle attività, di competenza dello Stato, affidate al comune e gestite dai servizi demografici;
- Riorganizzazione procedure gestionali già in essere presso i servizi demografici;
- Pianificazione e gestione nuove iniziative legate alle attività dei servizi demografici e dello sportello al cittadino;
- Consolidamento e sviluppo di progetti già avviati;
- Miglioramento della qualità dei servizi offerti all’utenza: programmazione delle attività e delle iniziative in capo allo Sportello al Cittadino.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

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
SC07 - SPORTELLI DEL CITTADINO**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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	1.542.000,00	1.742.225,00	1.842.453,38	
TOTALE (A)	1.542.000,00	1.742.225,00	1.842.453,38	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	518.500,00	525.857,50	533.325,37	
TOTALE (B)	518.500,00	525.857,50	533.325,37	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	-1.660.500,00	-1.911.470,00	-2.014.484,54	
TOTALE (C)	-1.660.500,00	-1.911.470,00	-2.014.484,54	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	400.000,00	356.612,50	361.294,21	

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - SPORTELLO DEL CITTADINO, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC07 - SPORTELLO DEL CITTADINO

Responsabile Dott. Eugenio Recalcati

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Gestione delle attività, di competenza dello Stato, affidate al comune e gestite dai servizi demografici;
- Riorganizzazione procedure gestionali già in essere presso i servizi demografici;
- Pianificazione e gestione nuove iniziative legate alle attività dei servizi demografici e dello sportello al cittadino;
- Consolidamento e sviluppo di progetti già avviati;
- Miglioramento della qualità dei servizi offerti all'utenza: programmazione delle attività e delle iniziative in capo allo Sportello al Cittadino.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Le suddette finalità verranno perseguite attraverso le seguenti attività:

- 1. Gestione delle attività, di competenza dello Stato, affidate al comune e gestite dai servizi demografici.** In particolare, nel corso del 2010, è prevista la consultazione elettorale per l'elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale.
- 2. Riorganizzazione procedure gestionali già in essere presso i servizi demografici.**
 - Riorganizzazione sistematica servizi di Stato Civile:
 - Annotazioni degli eventi (nascita, morte, cittadinanza, matrimonio) mediante etichette informatiche;
 - Personalizzazione ed integrazione servizi di Anagrafe e Stato Civile;
 - Estrazione dei dati registrati con ottenimento liste di controllo dei decessi, nascita, matrimoni.
 - Rilascio certificati di nascita con foto presso le scuole.
 - Dematerializzazione dei documenti anagrafici. Proseguimento dell'attività posta in essere nel 2009 e funzionale all'obiettivo generale di provvedere alla dematerializzazione totale dell'Anagrafe.
- 3. Pianificazione e gestione nuove iniziative legate alle attività dei servizi demografici**
 - Carta di identità elettronica. A partire dal 2010, sarà possibile rilasciare la carta d'identità elettronica.
 - Revisione Regolamento Servizi Funerari.
- 4. Consolidamento e sviluppo di progetti già avviati:**
 - Sportello Informastranieri.
 - Allineamento codici fiscali. Progetto che prevede, in base alle disposizioni ministeriali, l'allineamento dei codici fiscali tra la banca dati dell'Anagrafe e la banca dati dell'Agenzia delle Entrate. Nel 2010 si intende proseguire nella realizzazione di tale progetto, indispensabile per l'avvio del progetto di rilascio carta d'identità elettronica.

- Prestazioni erogate ambito Anagrafe e Stato Civile. Proseguimento dell'attività di invio delle poesie dei bambini nati e residenti nel Comune, e rilascio omaggio per gli sposi che contraggono matrimonio civile.
 - Bonus Sociale energia e gas naturale. Nel 2009 si è dato avvio al progetto per il rilascio del bonus sociale per l'energia elettrica. Nel 2010, sarà operativo anche quello per il gas naturale. Si dovrà provvedere a stipulare apposita convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale interessati all'iniziativa e all'implementazione del sistema di controllo delle pratiche gestite dai vari CAF.
- 5. Miglioramento della qualità dei servizi offerti all'utenza: programmazione delle attività e delle iniziative in capo allo Sportello al Cittadino.** Proseguimento delle attività di riorganizzazione di uno sportello polifunzionale e, in accordo con i Sistemi Informativi, progettazione di un sistema di gestione reclami in modo da ottenere un continuo monitoraggio delle fasi procedurali che trattano la segnalazione (accoglimento segnalazione, individuazione tipologia richiesta, invio al servizio di competenza, monitoraggio dei tempi e modalità delle risposte).

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Tutti i progetti inseriti nel presente documento mirano a realizzare cambiamenti tangibili nel funzionamento dei servizi e visibili alla cittadinanza.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC07 - SPORTELLO DEL CITTADINO
01 - SPORTELLO DEL CITTADINO**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012									
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	
400.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	356.612,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.612,50	361.294,21	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.294,21	
						0,15							0,17								0,18

3.4 - PROGRAMMA N° SC08 - SVILUPPO ECONOMICO
N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
Responsabile Dott.ssa Ileana Musicò

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Sviluppo economico” si declina in 1 progetto denominato “Sviluppo economico”.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

In linea con quanto previsto dal Programma di mandato del Sindaco si mira a “tutelare le imprese commerciali piccole e medie, patrimonio dell’economia locale”, e a valorizzare “il mercato del centro storico e i mercati rionali, storiche risorse commerciali e culturali”, attuando politiche che favoriscano la migliore risposta ai bisogni commerciali, economici e sociali dei cittadini, attraverso una rete di servizi adeguata e condivisa dagli operatori commerciali presenti e in sviluppo sul territorio.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Attuare politiche di sostegno alle attività al fine di garantire sia il consolidamento dell’esistente che l’inserimento di nuove attività come elementi propulsivi dei contesti insediativi;
- Assicurare il rilascio delle autorizzazioni o la verifica delle dichiarazioni di inizio attività con tempi e modalità consoni alle previsioni normative ma rispettose delle esigenze delle imprese;
- Promuovere politiche che favoriscono lo sviluppo economico mediante il completamento di stesura ed attuazione dei piani della rete distributiva del commercio fisso e ambulante, dei pubblici esercizi e dei carburanti;
- Realizzazione di una fattiva attività di controllo e prevenzione del commercio abusivo, attuando interventi predisposti in coordinamento con la Polizia Locale;
- Consolidare e sviluppare lo sportello unico delle attività economiche (SUSE), in linea con le esigenze delle imprese e degli operatori e della vigente normativa, anche attraverso la completa attuazione della gestione informatica dei servizi.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

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
SC08 - SVILUPPO ECONOMICO**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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	212.000,00	232.180,00	262.362,70	
TOTALE (A)	212.000,00	232.180,00	262.362,70	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	-67.100,00	-106.890,00	-134.198,39	
TOTALE (C)	-67.100,00	-106.890,00	-134.198,39	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	144.900,00	125.290,00	128.164,31	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC08 - SVILUPPO ECONOMICO

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012									
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	
144.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	125.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.290,00	128.164,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.164,31	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - SVILUPPO ECONOMICO, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC08 - SVILUPPO ECONOMICO Responsabile Dott.ssa Ileana Musico

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Attuare politiche di sostegno alle attività al fine di garantire sia il consolidamento dell'esistente che l'inserimento di nuove attività come elementi propulsivi dei contesti insediativi;
- Assicurare il rilascio delle autorizzazioni o la verifica delle dichiarazioni di inizio attività con tempi e modalità consoni alle previsioni normative ma rispettose delle esigenze delle imprese;
- Promuovere politiche che favoriscono lo sviluppo economico mediante il completamento di stesura ed attuazione dei piani della rete distributiva del commercio fisso e ambulante, dei pubblici esercizi e dei carburanti;
- Realizzazione di una fattiva attività di controllo e prevenzione del commercio abusivo, attuando interventi predisposti in coordinamento con la Polizia Locale;
- Consolidare e sviluppare lo sportello unico delle attività economiche (SUSE), in linea con le esigenze delle imprese e degli operatori e della vigente normativa, anche attraverso la completa attuazione della gestione informatica dei servizi.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- gestione del l'iter procedurale inerente l'avvio, le modifiche e la cessazione delle attività economiche quali, ad esempio, attività di commercio in sede fissa, vicinato, medie e grandi strutture di vendita, forme speciali di vendita e vendita con distributori automatici, vendita di giornali e riviste, pubblici esercizi, attività di distribuzione di carburanti, attività artigianali, commercio su aree pubbliche: mercati, fiere, punti vendita, ...;
- rilascio permessi per occupazione suolo pubblico;
- attività di polizia amministrativa.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

In linea con quanto previsto dal Programma di mandato del Sindaco si mira a "tutelare le imprese commerciali piccole e medie, patrimonio dell'economia locale", e a valorizzare "il mercato del centro storico e i mercati rionali, storiche risorse commerciali e culturali", attuando politiche che favoriscano la migliore risposta ai bisogni commerciali, economici e sociali dei cittadini, attraverso una rete di servizi adeguata e condivisa dagli operatori commerciali presenti e in sviluppo sul territorio.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC08 - SVILUPPO ECONOMICO
01 - SVILUPPO ECONOMICO**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012									
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		entità				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	
144.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.900,00	125.290,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.290,00	128.164,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.164,31	
						0,06							0,06								0,06

3.4 - PROGRAMMA N° TC01 - AMBIENTE QUALITÀ E RIQUALIFICAZIONE URBANA
N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Dott.ssa Gabriella Di Giuseppe

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Ambiente, qualità e riqualificazione urbana” si articola nei seguenti 4 progetti:

- Ecologia
- Verde e giardini
- Riqualificazione urbana
- Manutenzione spazi cimiteriali

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La sostenibilità ambientale è da tempo uno degli argomenti più sentiti e trattati a livello mondiale: l’impegno dell’Amministrazione è di intervenire per ridurre gli impatti negativi dell’attività della società moderna, aumentando il benessere e la qualità della vita.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Garantire la tutela ambientale e la salute pubblica attraverso interventi di igiene urbana e di controllo sul territorio, nonché iniziative volte a contrastare il degrado urbano e la riduzione dei fattori inquinanti;
- Miglioramento dell’immagine generale della città mediante interventi sulle aree verdi esistenti e interventi di riqualificazione urbana;
- Gestione dei due cimiteri cittadini di via Foscolo e di S. Fruttuoso.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all’inventario.

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
TC01 - AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
• PROVINCIA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	2.505.000,00	550.000,00	4.640.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	4.040.000,00	3.143.275,00	3.131.974,25	
TOTALE (A)	6.571.000,00	3.719.275,00	7.797.974,25	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	23.035.140,50	22.776.817,24	23.137.264,82	
TOTALE (C)	23.035.140,50	22.776.817,24	23.137.264,82	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.606.140,50	26.496.092,24	30.935.239,07	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TC01 - AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012											
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		entità						
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 (c)	% su tot.				
24.801.140,50	83,77	0,00	0,00	4.805.000,00	16,23	29.606.140,50	11,24	24.716.092,24	93,28	0,00	0,00	25.105.239,07	81,15	0,00	0,00	5.830.000,00	18,85	30.935.239,07	15,25				
Totale (a+b+c)						26.496.092,24	12,71	Totale (a+b+c)						26.496.092,24	12,71	Totale (a+b+c)						30.935.239,07	15,25

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - ECOLOGIA, DI CUI AL PROGRAMMA N° TC01 - AMBIENTE, QUALITÀ E RIQUALIFICAZIONE URBANA
Responsabile Dott.ssa Gabriella Di Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Garantire la tutela ambientale e la salute pubblica attraverso interventi di igiene urbana e di controllo sul territorio, nonché iniziative volte a contrastare il degrado urbano e la riduzione dei fattori inquinanti.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Gestione, anche mediante appalti, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
- Realizzazione monitoraggi specifici e interventi rispetto ai diversi inquinamenti (aria, rumore, elettrosmog, inquinamento luminoso)
- Disinfestazione su suolo pubblico
- Rimozione graffiti
- Controllo impianti termici
- Gestione del piano di zonizzazione acustica, dei piani di risanamento acustici e delle mappe acustiche strategiche
- Gestione autorizzazioni in materia ambientale
- Sviluppo progetto intercomunale di Agenda 21
- Potenziamento Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica
- Interventi per la tutela dei diritti degli animali
- Realizzazione campagne di sensibilizzazione e informazione su tematiche ambientali
- Gestione Centro Regionale di Educazione Ambientale. Definizione programmi

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende "migliorare l'ambiente e la qualità di vita", contrastando i fenomeni di degrado e inquinamento e sviluppando una maggiore sensibilità ambientale nei cittadini.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
TC01 - AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA
01 - ECOLOGIA**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo		entità			Consolidata		di Sviluppo		entità		
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.	Totale (a+b+c)	Totale (a+b+c)	
21.855.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.855.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.441.195,46	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.441.195,46	22.441.195,46	11,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - VERDE E GIARDINI, DI CUI AL PROGRAMMA N°TC01 - AMBIENTE, QUALITÀ E RIQUALIFICAZIONE URBANA
Responsabile Dott.ssa Gabriella Di Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Mantenimento e riqualificazione delle aree verdi esistenti.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Per il dettaglio di rinvia al Piano delle Opere Pubbliche

Si procederà inoltre all'acquisto di arredi, giochi, cartellonistica.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- manutenzione ordinaria delle aree verdi di scuole materne, elementari ed asili nido;
- manutenzione del verde pubblico e giardini attrezzati, attraverso l'appalto di " global service" .

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Si mira a creare un ambiente sostenibile per le diverse fasce d'età che giornalmente fruiscono del verde pubblico.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
TC01 - AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA
02 - VERDE E GIARDINI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012							
Spesa Corrente			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Totale (a+b+c)	Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Totale (a+b+c)	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II			
Consolidata		di Sviluppo			entità		di Sviluppo			Consolidata		di Sviluppo		entità					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (c)	% su tot.				
1.729.180,50	47,06	0,00	0,00	1.945.000,00	52,94	3.674.180,50	1,39	1.714.741,04	71,01	0,00	0,00	700.000,00	28,99	1.740.685,00	44,17	2.200.000,00	55,83	3.940.685,00	1,94

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03 - RIQUALIFICAZIONE URBANA, DI CUI AL PROGRAMMA N° TC01 - AMBIENTE, QUALITÀ E RIQUALIFICAZIONE URBANA
Responsabile Dott.ssa Gabriella Di Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Miglioramento dell'immagine generale della città mediante interventi di riqualificazione urbana e di illuminazione di vie e piazze nel contesto urbano.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

1. progetti previsti nel Piano delle Opere Pubbliche: per il dettaglio, si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche
2. progetti finanziati con investimenti:
 - interventi di manutenzione straordinaria per migliorare le condizioni qualitative, strutturali ed ambientali del territorio urbano;
 - riqualificazione, in vari quartieri, di alcuni spazi aventi particolare vocazione rappresentativa e socialmente aggregante;
 - installazione, in vari punti della città di complementi per l'arredo urbano.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Manutenzione ordinaria sull'arredo urbano

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come indicato nel Programma di mandato del Sindaco, si vuole intraprendere una "lotta al degrado urbano" per migliorare la qualità della vita cittadina, rendendo la città più curata, attrezzata e pulita, e rendendo vie e piazze esteticamente migliori, più funzionali e vivibili da parte dei cittadini, agevolandone la sosta e, quindi, l'aggregazione, tramite anche l'inserimento di elementi di arredo e di illuminazione.

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 04 - MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI, DI CUI AL PROGRAMMA N° TC01 - AMBIENTE, QUALITÀ E RIQUALIFICAZIONE URBANA
Responsabile Dott.ssa Gabriella Di Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Gestione dei due cimiteri cittadini di via Foscolo e di S. Fruttuoso.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Per il dettaglio, si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- gestione appalto servizi funerari;
- manutenzione ordinaria stabili dei cimiteri;
- servizi di igiene ambientale per l'espletamento dei servizi cimiteriali obbligatori per legge (sepoltura delle salme, esumazione e traslazione dei resti mortali, tumulazione dei resti ecc.);

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Si intende garantire il decoro di tutti gli ambienti e la funzionalità dei servizi cimiteriali, evitando fenomeni di degrado e usura delle strutture e degli impianti, e soddisfacendo alle crescenti esigenze di spazi per la sepoltura.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
TC01 - AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA
04 - MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012									
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V: % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V: % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V: % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		Consolidata		di Sviluppo	entità						
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	
1.096.310,00	46,72	0,00	0,00	1.250.000,00	53,28	2.346.310,00	796.178,20	53,94	0,00	0,00	680.000,00	46,06	1.476.178,20	828.975,98	25,79	0,00	0,00	2.050.000,00	71,21	2.878.975,98	
					0,89								0,71								1,42

3.4 - PROGRAMMA N.° TC02 - MANUTENZIONE EDILIZIA
N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
Responsabile Arch. Daniele Lattuada

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Manutenzione Edilizia” si declina in 1 progetto denominato “Manutenzione Edilizia”.

3-4-2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire l’efficienza, la sicurezza, l’igienicità e la salubrità degli edifici scolastici e pubblici in genere.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Messa in sicurezza degli edifici scolastici e pubblici in genere, sia rispetto alle normative dei VV.FF., sia rispetto agli elementi non strutturali ed impiantistici.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all’inventario.

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
TC02 - MANUTENZIONE EDILIZIA**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	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	5.610.000,00	2.910.000,00	5.150.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	5.140.000,00	1.200.000,00	4.830.000,00	
TOTALE (A)	10.750.000,00	4.110.000,00	9.980.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	9.633.199,00	3.140.060,00	3.224.408,40	
TOTALE (C)	9.633.199,00	3.140.060,00	3.224.408,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.383.199,00	7.250.060,00	13.204.408,40	

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - MANUTENZIONI, DI CUI AL PROGRAMMA N° TC02 - MANUTENZIONE EDILIZIA *Responsabile Arch. Daniele Lattuada*

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Messa in sicurezza degli edifici scolastici e pubblici in genere, sia rispetto alle normative dei VV.FF., sia rispetto agli elementi non strutturali ed impiantistici.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

- 1- progetti previsti nel Piano delle Opere Pubbliche: Per il dettaglio, si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche
- 2- progetti finanziati con investimenti: realizzazione nuovo canile comunale

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO -

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire l'efficienza, la sicurezza, l'igienicità e la salubrità degli edifici scolastici e pubblici in genere.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
TC02 - MANUTENZIONE EDILIZIA
01 - MANUTENZIONI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		entità			
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.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit.I e II	
9.633.199,00	47,26	0,00	0,00	10.750.000,00	52,74	20.383.199,00	7,74	0,00	0,00	4.110.000,00	56,69	3.224.408,40	24,42	0,00	0,00	9.980.000,00	75,58	13.204.408,40	6,51	

3.4 - PROGRAMMA N ° TC03 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
N°1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
Responsabile Arch. Bruno Lattuada

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Progettazione e Realizzazione” si declina in 1 progetto denominato “Progettazione e Realizzazione”.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende “prestare grande attenzione alla qualità edilizia” della città, valorizzando gli elementi architettonici esistenti, anche attraverso opere di riqualificazione e di recupero di complessi edilizi dismessi, e realizzando nuove opere “nell’interesse della comunità residente”.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Riuso, restauro e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente di proprietà pubblica e comunale, anche di interesse storico e/o monumentale, e realizzazione di nuovi edifici pubblici per funzioni quali i servizi al cittadino e la residenza.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all’inventario.

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
TC03 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	730.000,00	2.630.000,00	2.420.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	5.100.000,00	1.250.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	29.472.000,00	13.920.000,00	9.200.000,00	
TOTALE (A)	30.202.000,00	21.650.000,00	12.870.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	95.000,00	2.555.150,00	55.302,25	
TOTALE (C)	95.000,00	2.555.150,00	55.302,25	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	30.297.000,00	24.205.150,00	12.925.302,25	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TC03 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% 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.			
95.000,00	0,31	0,00	0,00	30.202.000,00	99,69	30.297.000,00	11,50	0,00	0,00	24.150.000,00	99,77	55.302,25	0,43	0,00	0,00	12.870.000,00	99,57	12.925.302,25	6,37	
					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					Totale (a+b+c)					
					30.297.000,00					24.206.150,00					12.925.302,25					

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, DI CUI AL PROGRAMMA N°TC03 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
Responsabile Arch. Bruno Lattuada**

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Riuso, restauro e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente di proprietà pubblica e comunale, anche di interesse storico e/o monumentale, e realizzazione di nuovi edifici pubblici per funzioni quali i servizi al cittadino e la residenza.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

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

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO -

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende "prestare grande attenzione alla qualità edilizia" della città, valorizzando gli elementi architettonici esistenti, anche attraverso opere di riqualificazione e di recupero di complessi edilizi dismessi, e realizzando nuove opere "nell'interesse della comunità residente".

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
TC03 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE
01 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012					
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.
95.000,00	0,31	0,00	0,00	30.202.000,00	99,69	55.150,00	0,23	0,00	0,00	24.150.000,00	99,77	55.302,25	0,43	0,00	0,00	12.870.000,00	99,57
				30.297.000,00	11,50					24.205.150,00	11,61					12.925.302,25	6,37

3.4 - PROGRAMMA N.° TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING
N°2 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Ing. Massimo Bertolotti

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma "Strade, Viabilità, Infrastrutture e Project Financing" si articola nei seguenti 2 progetti:

- Progettazione e direzione lavori
- Manutenzione ordinaria

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende garantire "maggiore sicurezza per la circolazione stradale cittadina" e "un'adeguata accessibilità e una snella viabilità all'intera città".

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Mantenimento in perfetta efficienza delle sedi stradali, della segnaletica stradale e degli impianti semaforici.
- Migliorare la rete viabilistica, ciclopedonale e pedonale di collegamento.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

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
TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING**

ENTRATE

	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	100.000,00	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	5.350.000,00	11.255.000,00	5.005.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	13.458.500,00	5.150.000,00	4.505.400,00	
TOTALE (A)	18.908.500,00	16.405.000,00	9.510.400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI				
	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI				
	1.969.965,00	-545.767,50	1.956.371,61	
TOTALE (C)	1.969.965,00	-545.767,50	1.956.371,61	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.878.465,00	15.859.232,50	11.466.771,61	

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, DI CUI AL PROGRAMMA N°TC04 - STRADE, VIABILITÀ, INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING
Responsabile Ing. Massimo Bertolotti

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Integrare e mantenere in buone condizioni il patrimonio stradale comunale;
- Garantire la sicurezza veicolare e pedonale;
- Migliorare la rete viabilistica, ciclopedonale e pedonale di collegamento, mediante nuove opere ed interventi di manutenzione straordinaria;
- Mettere in sicurezza dal pericolo di esondazione il fiume Lambro ed il fiume Lambretto.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

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

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO -

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende garantire "maggiore sicurezza per la circolazione stradale cittadina" e "un'adeguata accessibilità e una snella viabilità all'intera città".

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING
01 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		Consolidata		di Sviluppo	entità		entità			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
355.840,00	1,85	0,00	0,00	18.908.500,00	98,15	19.264.340,00	338.307,50	2,38	0,00	0,00	13.905.000,00	97,62	14.243.307,50	338.619,60	3,44	0,00	0,00	9.510.400,00	96,56	9.849.019,61
						7,31							6,83							4,86

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - MANUTENZIONE ORDINARIA, DI CUI AL PROGRAMMA N°TC04 - STRADE, VIABILITA',
INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING
Responsabile Ing. Massimo Bertolotti**

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Mantenimento in perfetta efficienza delle sedi stradali, della segnaletica stradale e degli impianti semaforici.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- chiusura delle buche sui marciapiedi e sulle sedi stradali con eliminazione situazioni di pericolo;
- manutenzione della segnaletica stradale e posizionamento di nuova segnaletica a seguito delle necessità contingenti per la sicurezza stradale;
- manutenzione degli impianti semaforici esistenti e/o installazione di nuovi;
- interventi tecnologici di miglioramento della sicurezza stradale mediante materiale segnaletico di vario genere;
- attività connesse alla gestione della viabilità di contorno ai lavori della SS36.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende garantire "maggiore sicurezza per la circolazione stradale cittadina".

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING
02 - MANUTENZIONE ORDINARIA**

IMPIEGHI

Anno 2010						Anno 2011						Anno 2012								
Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II	Spesa Corrente			Spesa per investimento			V.% sul totale spese finali tit.I e II
Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.		Consolidata		di Sviluppo	entità		% su tot.	
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)
1.614.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614.125,00	1.615.925,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.925,00	1.617.752,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617.752,00
						0,61							0,78							0,80

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	1° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + Cr. Sp. + Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
AC01 - AMBITO DI COORDINAMENTO	0,00	12.180,00	12.362,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DG01 - DIREZIONE GENERALE	3.000,00	3.045,00	3.090,68			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPLICATI ED ENTI PARTECIPATI	4.937.748,90	5.037.338,28	4.871.942,21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841.828,54
EA03 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	1.202.675,00	240.437,00	247.300,43			382.100,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.500,00
FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	60.621.632,00	39.364.361,39	39.521.955,69			83.631.224,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.545.267,19
FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI	4.315.939,00	3.675.619,00	3.695.905,99			510.000,00	855.000,00	180.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.286.105,38
FZ03 - LEGALE	332.068,13	205.068,13	205.068,13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.924,25
FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	41.223.048,81	40.445.417,00	40.249.737,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.411,86
FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA	10.648.600,00	8.677.775,00	7.951.419,23			0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	7.170.000,00	0,00	23.228.817,10
FZ06 - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI	3.500,00	5.605,00	5.711,58			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	5.412.857,00	5.561.061,50	5.312.202,51			0,00	481.500,00	676.000,00	0,00	0,00	0,00	7.430.767,28
SC02 - EDILIZIA	917.000,00	967.105,00	970.256,58			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020.000,00
SC03 - EDUCAZIONE	10.950.506,00	11.139.297,24	11.265.960,38			90.000,00	2.565.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.201.793,85
SC04 - PARCO E VILLA REALE	1.834.921,31	1.833.869,25	852.870,49			0,00	565.013,31	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300.703,72
SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	4.049.000,00	1.905.907,50	3.366.634,07			0,00	500.000,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	3.590.000,00
SC06 - SERVIZI SOCIALI	15.281.205,93	15.079.850,50	15.275.742,13			0,00	11.869.505,93	225.000,00	0,00	0,00	0,00	3.558.511,28
SC07 - SPORTELLI DEL CITTADINO	400.000,00	356.612,50	361.294,21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.126.678,38
SC08 - SVILUPPO ECONOMICO	144.900,00	125.290,00	128.164,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.542,70
TC01 - AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA	29.606.140,50	26.496.092,24	30.935.239,07			0,00	66.000,00	12.000,00	0,00	7.695.000,00	0,00	10.315.249,25
TC02 - MANUTENZIONE EDILIZIA	20.383.199,00	7.250.060,00	13.204.408,40			0,00	0,00	0,00	0,00	13.670.000,00	0,00	11.170.000,00
TC03 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	30.297.000,00	24.205.150,00	12.925.302,25			0,00	5.780.000,00	0,00	0,00	6.350.000,00	0,00	52.592.000,00
TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING	20.878.465,00	15.859.232,50	11.466.771,61			0,00	100.000,00	0,00	0,00	21.610.000,00	0,00	23.113.900,00

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 FZ05: PATRIMONIO E LOGISTICA

Progetto FZ05/02: ALLOGGI COMUNALI

SETTORE PATRIMONIO UFFICIO MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI

Premesse:

L'Ufficio Manutenzione Alloggi Comunali, si occupa della gestione della manutenzione edile ed impiantistica di tutti gli edifici ERP (edilizia Residenziale Pubblica) facenti parte del patrimonio immobiliare comunale gestendo interventi su circa 1.500 alloggi comunali sparsi in diversi edifici su tutto il territorio comunale.

Nello specifico vengono eseguiti interventi di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria sia localizzati (riferiti ai singoli alloggi) sia estesi se riferiti ad interi complessi residenziali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano quelle opere e modifiche che si rendono di volta in volta necessarie per mantenere efficienti le strutture, i manufatti, gli impianti tecnologici, al fine di permetterne la funzionalità e l'uso da parte degli inquilini assegnatari

Alla manutenzione ordinaria delle strutture si provvede tramite ditte specializzate incaricate secondo le normative di legge

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono relativi nella maggior parte dei casi ad interventi di riqualificazione o di adeguamento alle normative vigenti, quali: L. 46/90 (adeguamento impianti), L. 10/91 (contenimento energetico), L. 13/89, L.R. 6/89, DPR 24/7/96 n. 503 (abbattimento barriere architettoniche),

Detti interventi vengono predisposti attraverso progettazioni e Direzione dei Lavori interne o tramite incarichi a professionisti esterni e affidati tramite gare d'appalto.

Sino alla data del 15 Aprile 2009 l'Ufficio manutenzione Alloggi Comunali era dipendente dall'Assessorato Lavori Pubblici ed unito al Settore Manutenzione Edifici Comunali. A decorrere da tale data con approvazione della Delib. GC. 310 del 21/05/09 l'Ufficio Manutenzione Alloggi è stato inserito nel Settore Patrimonio con conseguente cambio delle figure politiche (Assessore all'Ambiente e Patrimonio) e figure Dirigenziali (Arch. Fabio M. Berti Dirigente Settore Patrimonio). Tuttavia solo dalla data del 18 Giugno 2009 l'Ufficio Manutenzione Alloggi ha potuto tornare effettivamente operativo riprendendo, per quanto possibile, il proseguimento dei programmi in corso sia relativamente alla definizione di quelli ancora in sospeso dal 2008 quali:

- Manutenzione Straordinaria ed adeguamento impiantistico case comunali di Via Giotto – 1° Lotto
- Manutenzione Straordinaria ed adeguamento impiantistico case comunali di Via Pisacane – 1° Lotto
- Manutenzione Straordinaria ed adeguamento impiantistico case comunali di Via Vespucci – 2° Lotto;

sia relativamente a quelli previsti per l'anno 2009 e di seguito elencati.

Titolo 2 – INVESTIMENTI

Interventi statici case comunali di Via Giotto.

Stanziamento €. 1.445.000,00

A seguito del crollo della porzione di solaio al PT scala C è stata eseguita da Tecnico Strutturista appositamente incaricato, apposita perizia statica per la valutazione della consistenza attuale e elaborata un ipotesi di intervento di consolidamento per il quale è necessario sviluppare la progettazione esecutiva e procedere al reperimento del finanziamento. Tale intervento in fase di stesura del Piano Triennale OO.PP. è stato traslato al 2010 per la fase progettuale ed al 2011 per la fase esecutiva.

Case popolari di Via Villora – Abbattimento Barriere Architettoniche e realizzazione ascensore (circoscrizione 4)

Stanziamento €. 190.000,00

Approvato con Delib. GC n 729 del 14/11/2009 il progetto definitivo è attualmente in fase di stesura la progettazione esecutiva.

Manutenzione Straordinaria case comunali

Stanziamento €. 600.000,00

Sono stati programmati e progettati seguenti interventi i di Manutenzione Straordinaria case comunali:

- *Adeguamento Igienico sanitario alloggio di Via Buonarroti 110* lavori eseguiti
- *Interventi di manut. Straordinaria c/o case di Via Silva* lavori eseguiti
- *Impianti Citofonici Via Bramante da Urbino 37* in corso di esecuzione
- *Adeguamento Igienico sanitario alloggio di Via Giotto 12* lavori eseguiti
- *Sostituzione caldaiette c/o case comunali* lavori eseguiti
- *Rifacimento fognatura Via Villora 1/24* lavori eseguiti
- *Adeguamento igienico sanitario alloggi comunali* eseguito il 50% di quelli

previsti mentre il restante 50% è in attesa di finanziamento

- *Completamento sostituzione caldaie autonome c/o alloggi comunali di Via Mazzucotelli 2 e Via Bramante da Urbino 37b*: Richiesto specifico finanziamento di € 300.000,00 con Variazione di Bilancio (Delib CC. n.36 del 22/06/09) per la sostituzione delle caldaie autonome non a rispondenti alla normativa vigente.

Approvati i progetti esecutivi con deliberazioni GC. n. 645 e GC. n. 646 del 22/09/2009.

Lavori conclusi si sta provvedendo al collaudo e chiusura contabile degli stessi.

Manutenzione straordinaria ed adeguamento L.46/90 case comunali di via Vespucci 8 - 2°lotto

Stanziamento €. 1.207.000,00

I lavori, che prevedono quali opere principali l'adeguamento impiantistico elettrico e di riscaldamento mediante il collegamento degli stabili C/D/E alla rete del Teleriscaldamento, il rifacimento delle coperture con l'eliminazione dell'amianto, il rifacimento delle facciate e la sostituzione dei serramenti esterni, sono in fase di esecuzione e verranno presumibilmente completati entro i termini previsti

Manutenzione straordinaria ed adeguamento L.46/90 case comunali di via Pisacane - 2°lotto

Stanziamento attuale €. 1.050.000,00

In fase di esecuzione la progettazione definitiva dell'intervento, con il quale si prevede di eseguire l'adeguamento impiantistico degli alloggi siti nelle scale F/G/H/I/L oltre alla realizzazione di opere edili per l'adeguamento igienico sanitario degli alloggi maggiormente fatiscenti ed alla revisione dei serramenti esterni di tutti gli alloggi. Tale intervento in fase di stesura del Piano Triennale OO.PP. è stato traslato al 2010.

Manutenzione straordinaria ed adeguamento L.46/90 case comunali di via Stelvio 2°lotto

Stanziamiento attuale € 900.000,00

In fase di esecuzione la progettazione definitiva dell'intervento, con il quale si prevede di eseguire l'adeguamento impiantistico degli alloggi siti nelle scale D/E/F oltre alla realizzazione di opere edili per l'adeguamento igienico sanitario degli alloggi maggiormente fatiscenti ed alla revisione e/o sostituzione dei serramenti esterni di tutti gli alloggi.

Con delib. GC. 868 del 04/12/2009 è stato approvato il progetto definitivo e si sta provvedendo alla stesura della progettazione esecutiva.

Manutenzione straordinaria ed adeguamento L.46/90 case comunali di via Giotto 2°lotto

Stanziamiento attuale € 1.500.000,00

Sospesa la progettazione definitiva dell'intervento, con il quale si prevedeva di completare l'adeguamento impiantistico dell'intero stabile, a seguito del crollo della porzione di solaio al PT scala C per dare priorità all'intervento di Consolidamento statico dell'edificio. Tale intervento in fase di stesura del Piano Triennale OO.PP. è stato traslato al 2012.

Oltre agli interventi sopra descritti, con l'assestamento di Bilancio del 30/11/2009 si è prevista l'esecuzione di ulteriori interventi prioritari per un importo complessivo di €. 400.000,00 così suddivisi:

Realizzazione di canne fumarie esterne e sostituzione caldaie autonome c/o case comunali di Via Nievo 5 – (delib. GC. 944 del 4/12/2009) € 112.000,00**Rifacimento di parte della copertura delle case comunali di Via della Villora 30 – (delib. GC. 945 del 04/12/2009) € 135.000,00****Adeguamento impiantistico case comunali completamento sostituzione caldaie riscaldamento autonomo - (delib. GC. 946 del 04/12/2009) € 38.000,00****Rifacimento impianto citofonico e recinzione esterna c/o case comunali di Via Nievo 5 e rifacimento recinzione esterna parcheggio case comunali di Via Bramante da Urbino 37 – (delib. GC. 947 del 04/12/2009) € 94.000,00**

Per detti interventi è già stato approvato il progetto definitivo ed è in corso la fase di progettazione esecutiva.

PROGRAMMA SC04: PARCO E VILLA REALE

Progetto SC04/1: PARCO E VILLA REALE

OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON COMPLETATE

Recupero strade nel Parco: stanziamento €. 200.000,00 – i lavori sono iniziati in data 12 maggio 2009 e sono stati sospesi in data 4 dicembre 2009 poiché a seguito di redazione di perizia gli lavori ancora da eseguire richiedono temperature più miti, che consentono l'effettuazione delle opere in condizioni ottimali per la loro specificità.

Sistemazione delle fasce boscate – Valorizzazione dei Viali: stanziamento €.300.000,00 - I lavori principali, a seguito di perizia di variante approvati con Del G.C. 390 del 15/05/2009, sono terminati. Sono in fase di esecuzione le manutenzioni programmate della durata di due anni.

Restauro Villa Mirabello I Lotto: stanziamento €. 2.000.000,00 – i lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 30 novembre 2009, è in fase di allestimento il cantiere che ha una durata prevista di circa un anno.

Realizzazione punto di ristoro in località Montagnetta: stanziamento €.258.716,84. I lavori sono iniziati in data 30 aprile 2009 e sono stati sospesi in data 21 ottobre 2009 in attesa di redazione della perizia di variante.

Recupero servizi Igienici nel Parco di Monza – località Cortile degli stalloni di Villa Mirabello e Porta S. Giorgio : stanziamento €.100.000,00 - L'intervento è da definirsi in fase di progettazione esecutiva, con la somma finanziata già impegnata e imputata al Capitolo di Bilancio. E' stato acquisito il parere favorevole della soprintendenza e il parere favorevole del Parco Valle del Lambro. E' in corso di redazione il progetto esecutivo.

Cascina Fontana – Recupero fabbricati accessori: Stanziamento €. 1.500.000,00 Con delibera di G.C. 959 del 30/12/2008 è stato approvato il progetto definitivo. Il progetto esecutivo, di recente consegnato è in fase di validazione da parte del responsabile del procedimento.

Adeguamento normativo alloggi nel Parco – Cascina Casalta: stanziamento €. 200.000,00 – Con determinazione dirigenziale n. 2925 del 24/11/2009 sono stati aggiudicati i lavori, è in fase di predisposizione il contratto, l'inizio presunto degli stessi è per il gennaio 2010.

Sistemazione delle fasce boscate nel Parco di Monza: stanziamento €. 600.000,00 –

Bilancio 2005 - Con Del G.C. n. 550 del 3/7/2009 la perizia di variante, sono in corso di esecuzione i lavori con essa approvati.

Bilancio 2006 – I lavori forestali a seguito di approvazione di perizia di variante con del G.C. n. 184 del 20/03/2009 sono terminati, sono previsti due anni di manutenzione programmata.

Realizzazione porta pedonale Parco – Via Magellano – stanziamento €.90.000,00 I lavori sono in corso di esecuzione. Con delibera di G.C. n. 887 del 20/11/2009 è stato approvato la perizia di variante.

Videosorveglianza accessi al Parco e Giardini Reali: stanziamento €. 183.717,93 – il progetto esecutivo a seguito di aggiornamento è stato trasmesso a TPM spa per l'esecuzione delle successive fasi, la gara di appalto non è stata aggiudicata per motivi tecnici, si è in attesa di ripubblicazione del bando di gara.

PROGRAMMA TC01: AMBIENTE, QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA

Progetto TC01/02: VERDE E GIARDINI

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 e/o in corso di conclusione:

- Manutenzione verde e giardini servizio asili nido.
- 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 2009 con impegno riferito al Bilancio 2007/2008:

- Intervento 2090601 "Manutenzione straordinaria delle aree a verde cittadino "lotto II :lavori conclusi
- Intervento 2090601 "Manutenzione straordinaria delle aree a verde cittadino "lotto III :esecutivo in corso
- Intervento 2090601 "Riquilificazione del patrimonio arboreo esistente nel Comune di Monza": lavori conclusi
- Intervento 2090601 "Realizzazione di un nuovo giardino di quartiere unificando le due aree verdi di via Solone e via Boezio": lavori conclusi
- Intervento 2090601: "Opere di completamento piazzola ecologica": lavori conclusi
- Intervento 2090601: "Realizzazione parco del Villoresi I° lotto : lavori in corso
- Intervento 2090601: "Sistemazione delle aree a verde delle vie Cavallotti-Gramsci-Pavoni": lavori in corso
- Intervento 2090601: "Manutenzione straordinaria giardino Rota/Rovetta": lavori conclusi
- Intervento 2090601 "Riquilificazione area a verde via -visconti-grassi": lavori conclusi
- Intervento 2090601 "Riquilificazione scuola materna Ferrari": lavori conclusi
- Intervento 2090601 "Monitoraggio e cura platani sul terreno comunale- 2° lotto": lavori conclusi
- Intervento 2090601 " bonifiche aree ed interventi di pulizia rifiuti straordinari " : lavori conclusi
- Intervento 2090601 "Ripristino funzionale e integrazione impianti di irrigazione 1° lotto " : lavori conclusi

Stato di attuazione nel 2009 con impegno riferito al Bilancio 2009:

- Intervento 2090601 “ Rimboschimenti villoresi “, “ Riqualificazione area Montagnone”, “ Riqualificazione Boschetti reali”: progettazione ferma per finanziamento non realizzabile
- Intervento 2090601 “Realizzazione nuovo giardino pubblico don Rigamonti”: progettazione in fase conclusiva
- Intervento 2090601: “Area cani in zona triante” : in corso l’identificazione dell’area
- Intervento 2090601 “ Manutenzione straordinaria di via Donatori di sangue” ; progettazione ferma per assenza di finanziamento per l’integrazione dell’incarico
- Intervento 2090601 “ Realizzazione area cintata verde via Sorteni “ : progetto definitivo approvato, in corso l’esecutivo
- Intervento 2090601 “Manutenzione straordinaria delle aree a verde, arredi , attrezzature ed impianti già esistenti lotto IV ”:progetto definitivo approvato , in corso l’esecutivo
- Intervento 2090601” Realizzazione parco del Villoresi” : in attesa di acquisizione delle aree
- Intervento 2090601” Realizzazione di nuovo giardino in via silva” : progetto definitivo concluso
- Intervento 2090605 “ Acquisto arredi giardini pubblici (circ. 2) “ : in attesa di finanziamento
- Intervento 2090605 “ Acquisto arredi giardini pubblici(circ.3) “ : in attesa di finanziamento
- Intervento 2090605 “ Acquisto arredi giardini pubblici(circ.5) “ : in attesa di finanziamento
- Intervento 2090605 “acquisto e posa arredi e attrezzature verde pubblico ” : in attesa di finanziamento
- Intervento 2090601” Riqualificazione aree a verde (Circ. 4) “:progetto definitivo approvato, in corso l’esecutivo

Progetto TC01/03: RIQUALIFICAZIONE URBANA

Il programma del Settore in esame comprende una serie di progetti di riqualificazione urbana e arredo, previsti dal Bilancio 2009, dal programma triennale OO.PP. 2009-2011 e da precedenti documenti di programmazione economica.

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo le seguenti situazioni, come di seguito indicato:

- progetti conclusi nel 2008 con certificato di regolare esecuzione effettuato nel 2009

- appalti in fase di realizzazione

Tutti i progetti sono stati realizzati dal Servizio Riqualificazione Urbana.

Lavori ultimati durante l'anno 2008 e con certificato di regolare esecuzione effettuato nel 2009

Illuminazione piazza Duomo

Con deliberazione G.C. n. 857 del 13.12.2006 veniva approvato lo studio di fattibilità di riqualificazione urbana via Canonica – Duomo; in data 13/02/07 con delibera G.C. N°60 e in data 10/04/07 con delibera G.C. N°259 veniva approvato il progetto preliminare e definitivo e in data 28/06/07 con determina G.C. n°1867 veniva approvato il progetto esecutivo;

in data 07.08.2006 è stata indetta una procedura aperta per l'affidamento dell'incarico professionale di "Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità relativa alle opere: illuminazione piazza Duomo e spazi circostanti".

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato rilasciato nell'anno 2009.

Con determinazione dirigenziale n. 2380 del 02.10.2006 è stata approvata la graduatoria relativa al bando di cui sopra, individuando come vincitore della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità relativa alle opere: illuminazione piazza Duomo e spazi circostanti, lo Studio Consuline Architetti Associati – Arch. Francesco Iannone, via Valvassori Peroni n. 47/a 20123 Milano;

il progetto preliminare di illuminazione prevedeva un nuovo impianto illuminotecnico e si focalizzava nell'individuazione di materiali e modi adatti all'illuminazione funzionale, artistica e scenografica dell'area relativa a piazza Duomo, via Lambro e via Canonica e prevedeva tipologie risolutive omogenee sia per l'intervento delle vie pedonali che per il corpo del Duomo;

Come già realizzato nelle aree del museo, anche per l'illuminazione della piazza e delle aree pedonali si prevedeva un sistema che garantiva una distribuzione della luce in modo uniforme, senza fenomeni di abbagliamento o inquinamento luminoso;

Riqualificazione urbana di via Cortelonga

Con deliberazione G.C. n. 325 del 03/05/2007 e con delibera di GC n.325 del 03/05/07 veniva approvato il progetto preliminare il progetto definitivo, mentre il progetto esecutivo veniva approvato con determina dirigenziale n.3138.

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è stato rilasciato nell'anno 2009.

L'area di intervento relativo alla riqualificazione della via Cortelonga e la piazzetta in adiacenza alla via Padre Reginaldo Giuliani occupa una superficie di mq.1.744,80.

Nel progetto di riqualificazione della via Cortelonga, partendo dalla via xxv aprile, veniva prevista un tipo di pavimentazione in materiale lapideo, quale porfido in cubetti cm. 8 x 10, mentre i marciapiedi, a filo strada, venivano realizzati in piastrelle di porfido aventi dimensioni di cm. 20X20. Andando verso la via Manzoni veniva mantenuto lo stesso calibro stradale e lo spazio

ricavato veniva attrezzato con n° 2 vasche in porfido con all'interno fiori, impianto di irrigazione, illuminazione ed una aiuola fiorita inserita in un disegno realizzato in acciottolato nella pavimentazione, di fronte ai negozi, con illuminazione ed irrigazione. La piazzetta esistente veniva pavimentata anch'essa con la pietra e le aiuole dotate di impianto di irrigazione. La piazzetta era valorizzata da una fontana a ricircolo e da un nuovo impianto di illuminazione.

Riqualificazione via Ippolito Nievo

Con deliberazione G.C. n. 268 del 11/04/2008 e con deliberazione n. 286 del 18/04/08 veniva approvato il progetto preliminare e definitivo di riqualificazione dell'area mercatale sita in via Ippolito, con determina dirigenziale n.1022 del 29/04/08 è stato approvato il progetto esecutivo.

Il certificato di esecuzione dei lavori è stato rilasciato nell'anno 2009.

L'intervento prevedeva la sistemazione del piazzale che ospita il mercato settimanale e consisteva nel livellamento delle pendenze del piazzale, nell'asfaltatura dello stesso, nell'inserimento di nuovi pozzetti di raccolta acque piovane, nella sistemazione dei servizi igienici e del cancello esistenti.

Appalti in fase di realizzazione

Riqualificazione urbana via Prina/Zucchi

Con deliberazione G.C. n. 85 del 20/02/2007 e con delibera n. 932 del 23/12/08 veniva approvato il progetto preliminare e definitivo in linea tecnica di riqualificazione della via Prina- Zucchi e con delibera n° 554\2009 è stato realizzato il progetto esecutivo. La gara d'appalto è stata espletata in data 30\07\09 e con determinazione dirigenziale n 2043\09 del 06/08/09 i lavori venivano consegnati in data 31/08/09 e la fine degli stessi era prevista per il 28/11/09, ma per motivi viabilistici legati alla difficoltà di chiudere la strada, la fine dei lavori è prevista per fine di agosto 2009.

L'area oggetto di intervento è relativa alla sistemazione e adeguamento norme dei marciapiedi di via Prina /Zucchi, partendo da via Manzoni fino ad arrivare all'incrocio con la via Monti e Tognetti, inclusa anche la via Torneamento, con mattonelle di porfido formato cm.20x20, come tutti i marciapiedi del centro storico. All'incrocio tra via Torneamento e via Prina viene ricavato uno spazio per la sosta con alberelli e tavolini, attualmente utilizzato per la sosta dei motorini,

Riqualificazione ed illuminazione di via Vittorio Emanuele

Con delibera n. 936 del 23/12/08 veniva approvato il progetto definitivo di riqualificazione e illuminazione di via Vittorio Emanuele.

Il parere di autorizzazione a procedere da parte della soprintendenza ai beni architettonici e paesistici è stato approvato il 10\4\09, la commissione paesaggio del comune di Monza ha rilasciato il parere del progetto in data 04\05\09, mentre il progetto esecutivo è stato approvato con determina dirigenziale n° 1285\09. L'appalto è stato aggiudicato in forma definitiva all'impresa Elphi srl con determina dirigenziale n 2021\09 del 03/08/09. I lavori sono iniziati con consegna parziale in data 18/08/09 e con consegna definitiva in data 14/09/09. La fine lavori, prevista per il 12/12/09, è stata prorogata nel mese di febbraio per evitare eventuali disagi ai commercianti nel periodo natalizio.

Il progetto di riqualificazione di via Vittorio Emanuele, nel tratto che va dal Ponte dei Leoni all'Arengario prevede l'eliminazione dei paletti attuali in acciaio e le panchine con la sostituzione di elementi artistici, in pietra, nella pavimentazione che valorizzano la via stessa. L'intervento prevede il rifacimento dell'illuminazione funzionale e l'inserimento dell'illuminazione artistica scenografica

sulla pretura, simile a quella prevista per la piazza Duomo, dove la stessa sarà illuminata con effetti particolari che cambiano costantemente, pur mantenendo la luce bianca.

Riqualficazione di via Spalto Maddalena

Con delibera n. 933 del 23/12/08 veniva approvato il progetto definitivo di via Spalto Santa Maddalena, con delibera n°259 del 03/04/09 veniva approvato il progetto in fase esecutiva in data 25/09/09. L'appalto veniva aggiudicata in forma definitiva con determina dirigenziale n. 2029/09 del 03/08/09 alla ditta S.A.G.e C Borotto s.p.a. I lavori sono iniziati con consegna definitiva in data 27/08/09 e la fine lavori è prevista per il 24/12/09.

L'area oggetto di intervento copre una superficie di circa mq. 2.500 da pavimentarsi in porfido, con vari giochi nella pavimentazione e acciottolato da fiume, per un tratto che inizia da Spalto Santa Maddalena, in prossimità del ponticello in ferro, fino ad arrivare all'inizio della passerella dei Mercati. Tale intervento è condizionato dalla presenza del mercato settimanale, quindi non si prevede l'inserimento di qualsiasi superfetazione in quanto potrebbe condizionare la posizione delle bancarelle del mercato. Attualmente tale zona è a traffico limitato ed assente dalla presenza di parcheggi.

Progetti in fase di realizzazione

Riqualficazione urbana area retrostante Urban Center

Con deliberazione G.C. n. 85 del 20/02/2007 veniva approvato il progetto preliminare di riqualficazione urbana dello spazio retrostante l'Urban Center. Il progetto definitivo è in fase di predisposizione da parte del nostro ufficio.

L'area oggetto di intervento copre una superficie di mq.1822,78 ed è relativa alla sistemazione dell'area retrostante il parcheggio dell'Urban Center. Questo intervento consiste nella sistemazione della pavimentazione del piazzale esistente a parcheggio in porfido e in beola per la zona d'ingresso retrostante l'edificio. La progettazione è condizionata dall'intervento relativo alla riqualficazione dell'ex stadio Sada. La sistemazione dell'area complessiva prevede infatti l'accorpamento delle aree di pertinenza dello Stadio con quelle di pertinenza dell'Urban Center, nel senso che l'aiuola a verde, realizzata nel vecchio stadio Sada, verrà allargata alla zona di pertinenza del parcheggio dell'Urban Center. Tale aiuola sarà dotata di impianto di irrigazione e riempita di fiori e verde. Nel cortile verrà demolito il muro che divide lo stadio Sada dall'edificio e sostituito con una recinzione scorrevole che, in determinati momenti, verrà aperta così da fruire dello spazio complessivo per le attività che verranno a svolgersi all'interno dell'area complessiva.

Progetto TC01/04 : MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI

Sono di competenza dell'Ufficio Manutenzione Spazi Cimiteriali tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Cimiteri Urbani di Via Foscolo e di S. Fruttuoso.

OPERE NON FINANZIABILI

- Restauro corpo loculi monumentale nel Cimitero Urbano parte interrata
- Riqualificazione Cimiteri (sistemazione aree oggetto di fenomeni di cedimento del terreno)

OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE

- Formazione di nuovo campo di sepoltura n. 87
- Costruzione nuovo muro di cinta Cimitero Urbano

LAVORI ULTIMATI

Nel corso del 2009 sono stati ultimati i seguenti cantieri:

- Realizzazione nuovo Campo 88 nel Cimitero Urbano di via Foscolo
- Realizzazione nuovo Campo 11 Cimitero San Fruttuoso
- Lavori d'abbattimento barriere architettoniche presso i servizi igienici del Cimitero Urbano di Via Foscolo
- Manutenzione straordinaria colombari in trincea TRG/TRH

LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE

Sono in corso i seguenti cantieri:

- Appalto di servizi cimiteriali e di manutenzione nei Cimiteri comunali, periodo dal 01/05/07 AL 31/12/09
- Restauro e messa in sicurezza della parte fuori terra dei loculi monumentali del Cimitero Urbano di Via Foscolo
- Manutenzione fontanelle

PROGRAMMA TC02: MANUTENZIONE EDILIZIA

Progetto TC02/01: MANUTENZIONI

SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA

L'ufficio manutenzione edifici pubblici e l'ufficio impiantistica e controllo utenze, si occupano della gestione della manutenzione edile e degli impianti degli edifici pubblici facenti parte del patrimonio immobiliare comunale per complessivi 202.000 mq di superficie.

Nello specifico si occupano della manutenzione straordinaria e della manutenzione ordinaria degli edifici pubblici che ospitano diverse funzioni ed attività. Sono compresi gli edifici scolastici che ospitano funzioni di vari gradi, dagli asili nido agli istituti superiori di competenza comunale (Istituto Statale d'Arte e succursale dell'Istituto Superiore "Carlo Porta"), comprese scuole materne, scuole primarie e scuole medie inferiori. Inoltre si occupano della manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici di proprietà comunale e non (locazioni, comodato ecc.) che ospitano e sono sede dei vari uffici comunali, associazioni monzesi, Servizi sociali quali C.D.E., C.S.E. Equipe ecc., nonché uffici destinati all'attività giudiziaria: tribunale, pretura, giudici di pace e uffici comunali, biblioteche, spazi per manifestazioni culturali, sedi di associazioni, magazzini comunali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria relativi agli edifici riguardano quelle opere e modifiche che si rendono di volta in volta necessarie per mantenere efficienti le strutture, i manufatti, gli impianti tecnologici, gli impianti ascensore, l'illuminazione pubblica e la telefonia, al fine di permetterne la funzionalità e l'uso alle attività in essi insediate.

Gli uffici inoltre realizzano progetti di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, e coordinano la realizzazione di progetti specifici e mirati, riferiti ad interventi di riqualificazione o di adeguamento alle normative vigenti, quali: L. 46/90 (adeguamento impianti), D.M. 26/8/92 (prevenzione incendi), L. 10/91 (contenimento energetico), L. 13/89, L.R. 6/89, DPR 24/7/96 n. 503 (abbattimento barriere architettoniche), D.L. 155/97 (adeguamento mense e cucine), DPCM 5/12/97 (adeguamento requisiti acustici), D.L. 626/94 (requisiti igiene e sicurezza).

Alla manutenzione ordinaria delle strutture si provvede tramite ditte specializzate incaricate secondo le normative di legge.

Gli interventi di manutenzione straordinaria vengono affidati tramite gare d'appalto.

I progetti sono realizzati da personale interno all'Amministrazione o tramite incarichi a professionisti esterni.

Titolo 2 – INVESTIMENTI 2009 - MANUTENZIONE STABILI E IMPIANTI COMUNALI

2010501 - NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Stanziamiento: € 150.000,00

Predisposto progetto per la realizzazione di nuovo impianto anti-intrusione e di video sorveglianza presso l'Urban Center di via Turati, ma non finanziato per mancanza di entrate.

2010501 – SOSTITUZIONE IMPIANTI TELEFONICI E SCHEDE IMPIANTI

Stanziamiento: € 125.000,00

Approvato parzialmente la manutenzione straordinaria delle centrali telefoniche per € 30.000,00.

2010501 – INTERVENTI LINEE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Stanziamento: € 270.000,00

Predisposizione progetto per rifacimento linee riscaldamento per le scuole S. Alessandro, Sc. Pertini, sc. Masih, sc. di via Toscana, non finanziati per mancanza di entrate.

2010501 – VERIFICHE PERIODICHE DI MESSA A TERRA

Stanziamento: € 105.000,00

Non realizzato il progetto in quanto non affidato incarico.

2010501 – SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA

Stanziamento: € 500.000,00

Predisposto affidamento di incarico per verifiche di terra e impegnato in parte per adempimenti a prescrizioni degli organi notificatori, ma non finanziato per mancanza di entrate.

2010501 – RECUPERO EDIFICIO VIA DELLA LOVERA

Stanziamento € 300.000,00

Da impegnare in attesa di acquisizione dell'immobile da parte dell'Ufficio Patrimonio

2020101 – TINTEGGIATURA UFFICI GIUDIZIARI

Stanziamento € 118.000,00

E' stato predisposto progetto definitivo.

Restituito dalla Ragioneria perché "non si sono realizzate le entrate previste per il suo finanziamento".

2040201 – SOSTITUZIONE PAVIMENTO-SANITARI-COPERTURA SCUOLA MATERNA MONTE BIANCO

Stanziamento € 110.000,00

E' stato predisposto progetto definitivo.

Restituito dalla Ragioneria perché "non si sono realizzate le entrate previste per il suo finanziamento".

2040201 – SISTEMAZIONE TETTI E FACCIATE NELLE SCUOLE COMUNALI

Stanziamento Scuola MONTE BISBINO € 210.000,00

Stanziamento Scuola PASCOLI € 235.000,00

Stanziamento Scuola ARDIGO' € 210.000,00

Stanziamento Scuola PERTINI € 235.000,00

Stanziamento: € 418.000,00

Affidato incarico esterno per redazione progetto.

Approvato progetto definitivo il 20/11/2009.

In predisposizione progetto esecutivo.

2040201 – OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Stanziamento € 500.000,00

Predisposizione progetto di adeguamento impianti elettrici.

2040201 – ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Stanziamento € 500.000,00

Impegnato in parte per adeguamento progetti Vigili del Fuoco per dieci edifici scolastici, sono stati affidati n. 10 incarichi professionali, per complessivi n. 20 edifici scolastici.

Tutti i progetti sono stati elaborati e consegnati ai VV.F. ed è stato rilasciato il parere di conformità antincendio, della maggior parte.

2040301 – INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SERVIZI IGIENICI SCUOLA ARDIGO'

Stanziamiento € 160.000,00

E' stato predisposto progetto definitivo, ma non ancora finanziato l'incarico professionale esterno.

Restituito dalla Ragioneria perché "non si sono realizzate le entrate previste per il suo finanziamento".

2040301 – INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SERVIZI IGIENICI SCUOLA CONFALONIERI

Stanziamiento € 160.000,00

E' stato predisposto progetto definitivo, ma non ancora finanziato l'incarico professionale esterno.

Restituito dalla Ragioneria perché "non si sono realizzate le entrate previste per il suo finanziamento".

2040301 – INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO SERVIZI IGIENICI SCUOLA E. SALA

Stanziamiento € 160.000,00

E' stato approvato progetto esecutivo elaborato dal personale dell'Ufficio Manutenzione Ed. Pubblici.

2080201 – RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE VIA COL DI LANA E VIA ADIGRAT

Stanziamiento € 160.000,00

E' stato approvato il progetto definitivo.

In fase di redazione progetto esecutivo.

2080201 – RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE VIA PRAMPOLINI E VIA MESSA

Stanziamiento € 130.000,00

I lavori sono stati realizzati.

2080201 – RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE VIA PASCOLI E ALFIERI

Stanziamiento € 110.000,00

Approvato progetto definitivo.

In fase di redazione progetto esecutivo

2080201 – RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE VIA DELLA TACCONA

Stanziamiento € 140.000,00

E' stato predisposto il progetto, non approvato per mancanza di finanziamenti.

2080201 – PUBBLICA ILLUMINAZIONE – INTERVENTO DI RISPARMIO ENERGETICO SOSTITUZIONE LAMPADE A VAPORE MERCURIO CON ILLUM. LED

Stanziamiento € 380.000,00

In fase di assestamento lo stanziamento è stato ridotto ad € 100.000,00.

Approvato progetto definitivo per riqualificazione spalto Santa Maddalena.

In fase di predisposizione progetto esecutivo.

2080201 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA CIRC. 2

Stanziamiento € 90.000,00

Realizzato nuovo impianto di illuminazione in via Veronese.

Predisposto progetto per rifacimento impianto di illuminazione in via Maroncelli, non finanziato per mancanza di entrate.

2100101 – MONTACARICHI ASILO NIDO CARTOCCINO CIRC. 2

Stanziamiento € 20.000,00

Lavori eseguiti e conclusi.

2010501 – CANILE COMUNALE

Stanziamiento € 205.000,00

Affidato incarico esterno per realizzazione nuovo canile.

E' stato approvato il progetto definitivo.

In fase di predisposizione progetto esecutivo.

201501 – LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI

Stanziamiento: € 130.000,00

Eseguito lavori per la sistemazione ed adeguamento di uffici comunali, sia impiantistico che edile, compreso il trasferimento degli uffici di via Appiani.

2010501 – LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE

Stanziamiento € 300.000,00

Approvato progetto definitivo, redatto da personale interno all'Ufficio, per bagni comunali per € 150.000,00.

In fase di predisposizione progetto esecutivo.

2010501 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA UFFICI VIA ENRICO DA MONZA

Stanziamiento € 500.000,00

E' stato affidato incarico professionista esterno per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza.

E' stato approvato progetto definitivo. In attesa di parere da parte della Soprintendenza di Milano.

2010501 – INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI

Stanziamiento: € 500.000,00

E' stato affidato incarico professionista esterno.

E' stato approvato progetto definitivo, è in fase di redazione il progetto esecutivo relativamente alla scuola materna Giotto, scuola primaria De Amicis, centro sportivo Forti e Liberi.

2010501 – RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI

Stanziamiento € 150.000,00

Impegnato in parte per rimozione eternit tetto scuola Volta la porzione rimanente è stata utilizzata per rifare l'impianto di climatizzazione della sede della biblioteca dei ciechi.

2010501 – INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI

Stanziamiento: € 750.000,00

Lo stanziamento è stato utilizzato in parte per sopperire ed eseguire quei lavori urgenti che si sono resi necessari per eliminare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica, per la messa in sicurezza degli edifici pubblici di ogni categoria (scuole, uffici, magazzini, ecc), e per

l'adeguamento alle normative d'igiene pubblica in conseguenza anche, di verbali e notifiche ASL. Alcune determinine sono già state predisposte ed inoltrate ed in attesa di finanziamento.

2010501 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE

Stanziamiento: € 800.000,00

Impegnato in parte per lavori di completamento per la palazzina ex macello di via Procaccini.

Una parte verrà utilizzata per completamento lavori della scuola Borsa e per completamento lavori uffici della palazzina di via Appiani.

2010501 – IMPIANTI INCREMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Stanziamiento € 105.000,00

L'impegno viene utilizzato per la riparazione e la sistemazione di impianti di illuminazione pubblica esistenti.

2020101 – OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEI FRONTALINI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Stanziamiento: € 200.000,00

Sono stati affidati tre incarichi, per la progettazione strutturale e direzione lavori, per la progettazione ed esecuzione, per il collaudo statico.

E' stato predisposto progetto definitivo.

Restituito dalla Ragioneria perché "non si sono realizzate le entrate previste per il suo finanziamento"

2020101 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI

Stanziamiento: € 120.000,00

Lo stanziamento è esaurito per realizzazione di manutenzione straordinari, quali imbiancatura e rifacimento impianti di illuminazione delle aule udienza di via Garibaldi e via Vittorio Emanuele, richieste direttamente dal Presidente del Tribunale..

2040201 – IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI

Stanziamiento € 200.000,00

Sono state predisposte ed inoltrate alcune determinine ma non ancora finanziate.

2040201 – STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA ALFIERI

Stanziamiento € 130.000,00

E' stato approvato progetto esecutivo per la sistemazione e rifacimento dei plafoni in gesso delle aule.

E' in corso di verifica la congruità dell'offerta.

2040201 – OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI

Stanziamiento € 200.000,00

Cifra in parte impegnata per sistemazione cortile scuola primaria Alfieri; la rimanente parte non è stata utilizzata per mancata realizzazione di entrate.

2040201 – ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARI NEI SERVIZI IGIENICI NELLE SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI

Stanziamiento € 160.000,00

Con il presente impegno è stato finanziato e realizzato il rifacimento dei seguenti servizi igienici:

- Scuola Anzani e C.S.E. di via Gallarana;

- Con la porzione rimanente è stata predisposta la delibera di approvazione progetto definitivo per il rifacimento dei servizi igienici della scuola primaria Zara.

2040401 – STRAORDINARIA MANUTENZIONE SCUOLA BORSA

Stanziamiento € 400.000,00

E' stato affidato l'incarico di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza.

2100401 – ADEGUAMENTO ASILO NOTTURNO

Stanziamiento € 85.000,00

E' stato affidato incarico per la predisposizione di un progetto di adeguamento della palazzina ad uso cucina e refettorio.

Approvato progetto definitivo. In attesa del parere da parte della Soprintendenza di Milano.

UFFICIO IMPIANTISTICA SPORTIVA

L'ufficio impiantistica sportiva si occupa della gestione tecnica del patrimonio immobiliare comunale destinato ad attività sportive.

Nello specifico si occupa della manutenzione straordinaria e della manutenzione ordinaria, delle palestre scolastiche, della manutenzione ordinaria degli impianti sportivi dati in gestione a società sportive per gli interventi che esulano dalle convenzioni in essere e della manutenzione straordinaria degli stessi.

Si provvede alla manutenzione ordinaria delle strutture tramite ditte specializzate.

Gli interventi di manutenzione straordinaria e le nuove costruzioni vengono predisposti attraverso progettazioni e Direzione dei Lavori interne o tramite incarichi a professionisti esterni.

Titolo 2 – Investimenti 2009 – MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

2060101 - SISTEMAZIONE CENTRO NATATORIO S. ALBINO – 2° LOTTO

Stanziamiento: € 400.000,00

Progetto definitivo consegnato dal progettista incaricato Ing. Giuseppe Calardo, in fase di redazione progetto esecutivo.

2060101 - IMPIANTI TECNOLOGICI NEI – MODIFICA VASCA NUOTO

Stanziamiento: € 450.000,00

Progetto ritenuto non necessario in quanto sarà indetta una gara dall'Ufficio Sport per l'affidamento ad un gestore esterno del centro sportivo NEI, al quale verrà richiesta l'esecuzione delle opere di adeguamento della vasca nuoto

2060101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO NATATORIO VIA PITAGORA

Stanziamiento: € 200.000,00

Progetto definitivo consegnato in Giunta ma non approvato perché non si sono realizzate le entrate previste per il suo finanziamento.

2060201 – REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PALESTRA SCUOLA MASIH

Stanziamiento: € 50.000,00

Progetto definitivo consegnato in Giunta ma non ancora approvato.

2060201 – MESSA IN SICUREZZA PALESTRA BACHELET

Stanziamiento: € 130.000,00

Progetto definitivo consegnato in Giunta ma non approvato perché non si sono realizzate le entrate previste per il suo finanziamento.

2060201 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO E IMPIANTI SPORTIVI

Stanziamiento: € 300.000,00

- Pavimentazione palestra Scuola Bellani € 42.000,00

Lavori conclusi il 24/09/2009

- Manutenzione straordinaria Bocciodromo
San Fruttuoso € 258.000,00

Progetto definitivo approvato con

Delibera G.C. n 895/2009 del 20/11/2009, in fase di redazione progetto esecutivo ed acquisizione parere C.O.N.I.

PROGRAMMA TC03: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

Progetto TC03/01: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

SETTORE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE UFFICIO PROGETTI SPECIALI E UFFICIO PROGETTAZIONE EDILIZIA

Il Settore Progettazione e Realizzazione è attualmente composto dal Servizio Progettazione Integrata che a sua volta si compone dell'Ufficio Progetti Speciali e dall'Ufficio Progettazione Edilizia, che si occupano di tutte le progettazioni e D.L. di carattere edilizio sia per le opere di maggior rilevanza ed aventi valenza sovracomunale, che competono per realizzazione al Comune, che per quelle strutture inerenti i Servizi Comunali: scolastici, 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 2009 e da precedenti documenti di programmazione economica.

Ufficio Progetti Speciali

L'ufficio Progetti Speciali è composto dall'ufficio Progettazione Nuove Opere e dall'ufficio Progettazione Interventi di Ristrutturazione e Restauro del Patrimonio Esistente. L'ufficio si occupa delle progettazioni di opere di rilevanza comunale e sovracomunale e delle relative direzioni lavori.

Biblioteca S.Paolo

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo nell'anno 2009 pari ad € 800.000,00. Sono state eseguite la pulizia ed il disboscamento dell'area. Sono stati eseguiti i rilievi geometrici e materici dei fabbricati. È stato redatto il progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 20/01/2009.

Uffici comunali Via Padre Reginaldo Giuliani

A seguito della Deliberazione Della Giunta Comunale N. 795/2008 del 14/11/2008 l'immobile è stato acquisito in data 23/3/2009 con atto a rogito del notaio dott. Paleari. Per la realizzazione di questo intervento è previsto un primo importo pari ad € 600.000,00. È stato redatto il progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 20/01/2009. E' stato incaricato l'ing. Paolo Ornati che ha eseguito le indagini sulle strutture dell'edificio ed è stato stilato il certificato di idoneità statica.

Nuovo asilo nido/scuola materna via Monviso

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un primo importo pari ad € 550.000,00 (per la progettazione). Sono state eseguite dal geologo per le prove penetrometriche dell'area. È stato redatto il progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 20/01/2009.

Sono stati incaricati i professionisti per la progettazione definitiva ed esecutiva per impianti, strutture, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione e pratica Vigili del Fuoco.

E' stato predisposto il progetto definitivo che è stato approvato "in linea tecnica" dalla Giunta Comunale in data 20/11/09 al n. 901.

Infine è stato richiesto finanziamento della regione in base alla deliberazione di G.R. 16/09/09 al n.8/10164.

Trasformazione da nucleo integrato a scuola materna via Bertacchi - Modigliani

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 150.000,00.

È stato redatto il progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 20/01/2009.

È stato redatto il progetto definitivo che è stato approvato con delibera di G.C. n.317 del 24/04/09; il progetto esecutivo è stato approvato con determina dirigenziale n. 1922 del 17/07/2009. È stata eseguita procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori.

L'aggiudicazione è stata proclamata con determinazione n. 2061 del 12/08/2009.

I lavori sono iniziati il 24/08/2009.

Lavori terminati.

Caserma Guardia di Finanza

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 7.861.000,00.

Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 20/01/2009.

È stato redatto il progetto definitivo architettonico.

Villa Reale allacciamenti

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 444.000,00.

Le determinazioni dirigenziali per gli allacciamenti elettrico, termico, teleriscaldamento, acque e fogne, sono esecutive.

Gli allacciamenti sono stati tutti realizzati.

Ristrutturazione edifici area ex-macello – zona hub young – lotto A tettoia cavalli ed area verde

Per la realizzazione di questo intervento è stato approvato il Progetto Preliminare con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 20/01/2009.

Con determinazione dirigenziale N. 976/2009 del 20/04/09 è stato affidato l'incarico per il coordinamento scientifico – progettuale della progettazione definitiva ed esecutiva della Tettoia dei Cavalli ed area verde – LOTTO A" al Politecnico di Milano.

È stato predisposto il progetto definitivo che è stato sottoposto alla Commissione paesistica, ottenendo esito favorevole condizionato.

Il progetto definitivo è stato approvato con delibera G.C. n. 836 del 6/11/2009.

E' in corso di realizzazione il progetto esecutivo.

Ristrutturazione edifici area ex-macello – zona mercato coperto

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 300.000,00.

È stato approvato il Progetto Preliminare con Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 20/01/2009.

Tribunale di Monza

A seguito dell'appalto aggiudicato all'A.T.I.: Soc. Coop. di Costruzione Lavoranti e Muratori S.p.a. di Milano in A.T.I. con S.I.E.G. S.p.a. di Verzellino (BG) e F.LLI Panzeri S.p.a. di Gironico (CO). sono in corso i lavori e si stanno svolgendo le demolizioni ed i consolidamenti.

Recupero ex Scuola Pascoli per sede Circoscrizione 1 e Biblioteca

I lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I.: Gasparoli S.r.l. di Gallarate (VA) in A.T.I. con Impresa Cosmi S.r.l. di Settimo Milanese (MI) in data 26/01/06 con determinazione dirigenziale n° 61. I lavori sono stati consegnati in data 21/03/06.

I lavori sono terminati e le strutture sono state consegnate.

Ufficio Progettazione Edilizia

L'Ufficio Progettazione Edilizia è composto dall'unità "Ufficio Progettazione Architettonica" e dall'unità "Ufficio Progettazione Tecnologica", che si occupano delle progettazioni e D.L. di carattere edilizio per quelle strutture inerenti i Servizi Comunali: scolastici, abitativi, cimiteriali, monumentali, sociali ecc.

1) OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE

Polo istituzionale – nuovo ufficio entrate

Per la realizzazione di questo intervento il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 20/01/2009.

È in corso di redazione il progetto definitivo.

E' stata richiesta, da parte della direzione tecnica dell'Ufficio Entrate di Milano, nel mese di Aprile 2009 specifica ratifica del progetto da parte del Ministero, ad oggi non ancora pervenuta.

Nuova palestra rotellistica c/o Istituto Carlo Porta

Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 20/01/2009.

Housing Sociale

Il progetto preliminare sia per gli interventi di nuova realizzazione che di recupero del patrimonio esistente, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 222 del 24/04/2009.

In data 20/10/2009, con Delibera G.C. n. 801/2009 è stata approvata da parte dell'Amministrazione Comunale la bozza della convenzione con Regione Lombardia.

In data 29/10/2009 è stato sottoscritto il Contratto di Quartiere.

Attualmente è in corso lo sviluppo del progetto definitivo architettonico degli edifici di nuova realizzazione, come previsto dal cronoprogramma del Contratto di Quartiere.

Realizzazione refettorio Elisa Sala

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 750.000,00.

Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 20/01/2009.

Nel mese di Novembre 2009 è pervenuta la ratifica del progetto da parte della direzione Didattica della scuola, successivamente sono state predisposte le determine per l'affidamento degli incarichi di progettazione specialistica.

È in corso di redazione il progetto definitivo.

2) OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Rifacimento della copertura dei capannoni ex Fossati e Lamperti

Con Determina dirigenziale n.3350/2008 del 17/12/2008 è stato approvato il progetto esecutivo.

I lavori sono stati affidati all'impresa Impernovo S.r.l. di Finale Emilia (MO).

In data 17/08/2009 sono iniziati i lavori come risulta da Verbale di Consegna, ad oggi giunti al termine

Centro Diurno Disabili di via Silva

Il centro è entrato in funzione nel mese di Settembre 2009.

Attualmente in corso le operazioni di collaudo dell'impianto termico.

Ampliamento Biblioteca di San Rocco + spazi scuola

Nel mese di maggio 2009 gli spazi sono stati consegnati rispettivamente al Settore Istruzione e Cultura.

La nuova biblioteca è stata inaugurata nel mese di settembre 2009.

Ampliamento Scuola Rodari

Il Progetto esecutivo, comprensivo dell'integrazione intercorsa nell'anno 2008, è stato valicato ed approvato con determina dirigenziale n. 126 del 11/02/2009.

I lavori sono stati aggiudicati a seguito di asta pubblica con determina dirigenziale n. 2197 del 11/09/2009.

In data 20/11/2009 i lavori sono stati consegnati all'Appaltatore. Attualmente, installato il cantiere, sono in corso le prime opere di preparazione allo scavo.

Sono stati affidati i lavori di spostamento dei sottoservizi Telecom su via Amundsen.

Realizzazione Alloggi ERP presso Cascina San Bernardo

I lavori, iniziati in data 17/12/2008 procedono con l'ultimazione delle strutture del corpo principale, l'ultimazione dei tamponamenti e della muratura perimetrale e l'ultimazione della copertura. Attualmente in corso la posa in opera degli impianti interni.

Centro Civico via Libertà

Con determinazione dirigenziale n. 314 del 11/03/2009 è stato approvato il progetto esecutivo.

Con determinazione dirigenziale n. 1891 del 15/07/2009 i lavori sono stati aggiudicati e sono iniziati in data 20/07/2009.

Ultimato lo scavo e le fondazioni a quota piano interrato, è in corso il disarmo delle elevazioni di cantina in cemento armato.

PROGRAMMA TC04: STRADE, VIABILITA' INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING

Progetto TC04/01: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

SETTORE STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING

SERVIZIO STRADE, INFRASTRUTTURE E CORSI D'ACQUA

L'amministrazione comunale, nel corso del 2008, ha attivato una serie di interventi di manutenzione straordinaria che hanno, come obiettivo, da un lato il miglioramento della viabilità cittadina al fine di rendere più scorrevole il traffico cittadino, particolarmente critico in alcuni punti mediante il rifacimento dei manti stradali, l'introduzione di rotatorie e moderatori della velocità e dall'altro di garantire la sicurezza dei pedoni con la formazione di attraversamenti protetti da rallentatori opportunamente segnalati, formazione di nuovi marciapiedi e la riqualificazione degli esistenti.

La Progettazione, Direzione Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva è svolta dai tecnici dell'Ufficio Progettazione e Direzione Lavori Strade, Infrastrutture, mentre per la complessità di alcune opere 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 già progettate ed approvate;**
- 2. opere non finanziate**
- 3. lavori in corso di esecuzione;**
- 4. lavori ultimati durante l'anno in corso o in fase di collaudo.**

1 – OPERE PROGETTATE ED APPROVATE

“URBANIZZAZIONI AREE INDUSTRIALI”

Approvazione Progetto definitivo con Delibera di G.C. n. del
Progetto esecutivo da validare ed approvare in attesa della disponibilità delle aree;

“Realizzazione nuovi marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche”

delibera n.419 in data 22/05/2009 approvazione progetto definitivo
Progetto esecutivo approvato
Lavori in fase di aggiudicazione

“Riqualificazione strade e sistemazione marciapiedi via Montesanto – Abbattimento barriere architettoniche (Circoscrizione 3)”

delibera n.545 in data 26/06/2009 approvazione progetto definitivo
Progetto esecutivo approvato
Lavori in fase di aggiudicazione

“Manutenzione straordinaria manti stradali”

Progetti esecutivi approvati con Determinazione n. 1115/09 - 1116/09 -1962/09 – 1964/09 – 1965/09 – 1966/09 -1967/09 –

LAVORI APPALTATI

“Urbanizzazioni primarie vie e piazze”

delibera n.879 in data 17/11/2009 approvazione progetto definitivo

Progetto esecutivo approvato

Lavori in fase di aggiudicazione

“Realizzazione nuovi marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche via Crispi”

delibera n.493 in data 12/06/2009 approvazione progetto definitivo

progetto esecutivo in fase di redazione.

“Manutenzione straordinaria argini Lambretto”

delibera n.418 in data 22/05/2009 approvazione progetto definitivo

progetto esecutivo in fase di redazione

“Riqualificazione Piazza Trento Trieste e piazze limitrofe”

delibera n. 462 in data 03/06/2009 approvazione progetto definitivo

“Asfaltatura marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche Via Borgazzi (Circoscrizione 3)”

Approvazione lavori con Determinazione d n.595/09

“Abbattimento barriere architettoniche via Zara – via Caravaggio

(Circoscrizione 3)”

Approvazione lavori con Determinazione d n.598/09

“Abbattimento barriere architettoniche Via Montegrappa – Via Podgora

(Circoscrizione 3)”

Approvazione lavori con Determinazione d n.636/09

“Abbattimento barriere architettoniche (Circoscrizione 4)”

Approvazione lavori con Determinazione d n.580/09

“Sistemazione marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche (Circoscrizione 2)”

Approvazione lavori con Determinazione d n.937/09

“ATTRAVERSAMENTO DELLA SEDE FERROVIARIA VIA MEDICI”

Approvazione progetto definitivo Delibera di G.C. n. 867 del 12/12/2008

2 – OPERE PROGETTATE E NON FINAZIATE

“Ripavimentazione Via San Martino e Via Santa Maddalena”

incarico esterno di progettazione definitiva con Determinazione n.1236/09

progetto definitivo inoltrato con proposta di deliberazione di G.,C. n. 1003 del 14/11/21009

“Riqualficazione Via Segantini”

Progetto Definitivo inoltrato con proposta di deliberazione di G.C. n. 1139 del 15/12/2009

“Eliminazione barriere architettoniche”

Inoltrata proposta delibera n.637 in data 02/07/2009 per approvazione

“Realizzazione piste ciclabili”

incarico esterno di progettazione definitiva con Determinazione n.1253/09
progetto definitivo inoltrato per approvazione Giunta – prop. N. 746 del 31//08/2009

“Realizzazione nuova pavimentazione ed abbattimento barriere architettoniche Via Zucchi”

incarico esterno di progettazione definitiva con Determinazione n.1252/09 - progetto definitivo inoltrato per l’approvazione Giunta – prop. N.1157 del 18/12/2009

“Completamento pista ciclo pedonale Via Adda

ALIENAZIONI – RICHIESTA DI FINANZIAMENTO REGIONALE”

incarico esterno di progettazione definitiva con Determinazione n.1237/09 - progetto definitivo delibera n. 772 in data 09/10/2009

FINANZIAMENTO REGIONALE

“Intervento via Spalto Piodo (Circoscrizione 1)”

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n.594/09

“Realizzazione Pista ciclopedonale Quartiere Lecco/Ardigò (Circoscrizione 1)”

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n.593/09

“Riqualficazione manti stradali (Circoscrizione 4)”

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n.581/09

“Riqualficazione marciapiedi – Abbattimento barriere architettoniche tratti vari (Circoscrizione 4)”

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n.643/09

“Apertura passaggio ciclo pedonale Via Correggio/Via Gallarana (Circoscrizione 2)”

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n.1334/09

“Riqualficazione ed abbattimento barrire architettoniche Via Verdi (Circoscrizione 5)”

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n.597/09

“Interventi moderazione della velocità veicolare (Circoscrizione 3)”

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione n.592/09 e 635/09

“Interventi moderazione della velocità veicolare (Circoscrizione 4)”

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n.645/09

“Sistemazione piste ciclabili esistenti”

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n.638/09

“Manutenzione straordinaria ponti – sottopassi ed infrastrutture stradali”

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n.633/09 e 640/09

3 – LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE

“REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE VIA MANZONI”

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. del;
Approvazione progetto esecutivo;
lavori aggiudicati

“APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INTERSEZIONE A DUE LIVELLI DEL SOTTOPASSO DI VIALE DELLE INDUSTRIE – FERMI ALL'INCROCIO CON VIA BUONARROTI 2° LOTTO”

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 640 del 19/10/2007;
Approvazione progetto esecutivo;
lavori in corso

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIUME LAMBRO E LAMBRETTO”

Approvazione progetto definitivo con Delibera di G.C. n. 425 in data 13/06/2008
Approvazione progetto esecutivo
Lavori in corso

“URBANIZZAZIONI VIE E PIAZZE ANNO 2008”

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 306 del 29/04/2008;
Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 1405 del 09/06/2008;
lavori in corso;

“FORMAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE”

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 221 del 28/03/2008;
Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 1624 del 01/07/2008;
lavori in corso

“FORMAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI ED ADEGUAMENTO PERCORSI PEDONALI ESISTENTI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 220 del 28/03/2008;
Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 1941 del 30/07/2008;
lavori in corso

“ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE AREE CITTADINE PER PEDONALITA’”

Approvazione progetto definitivo – delibera di G.C. n.896 in data 28/12/2006;
Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 1064 in data 12/04/2007;
lavori in corso

“LAVORI DI REALIZZAZIONE VIABILITA' DI ACCESSO CASE ALER VIA GIULIO SILVA”

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 118 del 27/02/2007;
Approvazione progetto esecutivo – determina dirigenziale n. 08/11/2007;
lavori in corso

“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;
lavori in corso

“REALIZZAZIONE NUOVI MARCIAPIEDI CON ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE”

Approvazione progetto definitivo con Delibera di G.C. n. 371 in data 23/05/2008
Approvazione progetto esecutivo con determinazione n. del
Lavori in corso.

4- LAVORI ULTIMATI DURANTE L'ANNO IN CORSO O IN FASE DI COLLAUDO

“REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI ED ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2007 – ZONA EST”

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione det. N. 56 del 15/01/2009

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI”

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione det. N. 57 del 15/01/2009

“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSAGGIO PEDONALE SULLA FERROVIA E MARCIAPIEDE VIA SELLA”

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione det. N. 342 del 17/02/2009

“INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO VIE E PIAZZE”

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione det. N. 341 del 17/02/2009

“LAVORI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E RIQUALIFICAZIONE AREE CITTADINE PER PEDONALITA’”

Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione det. N. 504 del 05/03/2009

“INTERSEZIONE A DUE LIVELLI DELL'INCROCIO VIALE DELLE INDUSTRIE – VIA BUONARROTI – 1° LOTTO”

Approvazione Certificato di regolare Esecuzione – determinazione n. 698 del 23/03/2009

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI CIRCOSCRIZIONE 2, VIA MONVISO, VIA MORNERINA, VIA BASSI E VIA MONTE LEGNONE”

Approvazione Certificato di regolare Esecuzione – determinazione n. 934 del 15/04/2009

“INTERVENTI DI URBANIZZAZIONE IN PRIMARIE VIE E PIAZZE”

“MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA' PRINCIPALE”

Approvazione Certificato di regolare Esecuzione – determinazione n. 1780 del 03/07/2009

“INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI DELLA VIABILITA' PRINCIPALE”

Approvazione Certificato di regolare Esecuzione – determinazione n. 2988 del 30/11/2009

Progetto TC04/02: MANUTENZIONE ORDINARIA

SETTORE STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING

SERVIZIO GESTIONE MANUTENZIONE

PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DI INCROCI VIARI ALL'INTERNO DEI QUARTIERI

Int. 2080101 € 280.000,00

In fase di esecuzione lavori

Con Delibera di G.C. n. 916 del 28.12.006 è stato approvato il progetto per le opere per la messa in sicurezza di incroci viari all'interno dei quartieri che nell'ambito del Piano Urbano del Traffico del Comune di Monza sono stati indicati come provvedimenti prioritari a breve termine interventi volti ad aumentare la sicurezza generale sul traffico.

PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE AGLI IMPIANTI SEMAFORICI

Int. 2080101 € 270.000,00

In fase di liquidazione fatture – LAVORI TERMINATI

Con delibera n. 823/2007 del 18 Dicembre 2007 veniva approvato il progetto per le opere di per la ristrutturazione della segnaletica verticale ed orizzontale agli impianti semaforici che nell'ambito del Piano Urbano del Traffico del Comune di Monza sono stati indicati come provvedimenti prioritari a breve termine interventi volti ad aumentare la sicurezza generale sul traffico.

PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE PISTE CICLABILI

Int. 2080101 € 150.000,00

In fase di esecuzione lavori

Con Delibera di G.C. n. 791 del 14 Novembre 2008 è stato approvato il progetto per le opere per la sistemazione delle piste ciclabili esistenti che nell'ambito del Piano Urbano del Traffico del Comune di Monza sono stati indicati come provvedimenti prioritari a breve termine interventi volti ad aumentare la sicurezza generale sul traffico.

PROGETTO ESECUTIVO PER LA SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO INGRESSO PER SOLI VEICOLI AUTORIZZATI FRONTE OSPEDALE NUOVO – SAN GERARDO

Int. 2080101 € 57.000,00

In fase di esecuzione lavori – LAVORI TERMINATI

Con Delibera di G.C. n. 256 del 3 Aprile 2009 è stato approvato il progetto per le opere per la sistemazione ed adeguamento dell'ingresso principale dell'ospedale.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

**5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
PER L'ANNO 2008 COMUNE DI MONZA (continua)**

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11				12
								Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Settore economico	Sviluppo economico		Totale	Settore sociale	Commer. serv. 05	Altre serv. da 01 a 03	
Classificazione economica	Amministrazione gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Settore economico	Sviluppo economico	Settore sociale	Commer. serv. 05	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi prodotti	Totale generale
								Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Settore economico	Sviluppo economico	Settore sociale	Commer. serv. 05	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi prodotti	Totale generale
								Viabilità e trasporti	Gestione territorio e dell'ambiente	Settore economico	Sviluppo economico	Settore sociale	Commer. serv. 05	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi prodotti	Totale generale
B) SPESE IN C/C CAPITALE																	
1. Costituzione di capitali fissi	3.957.641,43	119.756,18	140.385,40	1.252.122,37	1.440.486,83	203.712,22	0,00	4.803.056,19	30.000,00	2.931.399,12	5.390.512,30	1.157.047,35	0,00	79.313,86	79.313,86	309,60	18.574.343,73
di cui:																	
- beni mobili, macchinari e attrezzi, tecnico-scient.	396.375,18	0,00	56.865,40	230.464,40	40.144,14	30.877,72	0,00	11.738,11	0,00	68.903,88	69.480,71	44.093,30	0,00	11.380,00	11.380,00	309,60	891.728,56
Trasferimenti in c/c capitale																	
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Scs.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.658,25	41.658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.658,25
3. Trasferimenti a imprese private	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
4. Trasferimenti a Enti pubblici.	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
di cui:																	
- Stato e Enti Amm. ac. Cile	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
- Regione metropolitana	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
- Comuni e Unione Comuni	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
- Az. sanitarie e Ospedaliere	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
- Consorzi di comuni e istituzioni montane	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
- Aziende di pubblici servizi	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
- Altri Enti Amm. ac. Locale	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
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.658,25	41.658,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.658,25
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
7. Concess. credit. e anticipazioni	6.061.978,83	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	6.061.978,83
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	10.019.620,26	119.756,18	140.385,40	1.252.122,37	1.440.486,83	203.712,22	0,00	4.803.056,19	4.030.000,00	2.973.057,37	5.432.170,55	1.157.047,35	0,00	79.313,86	79.313,86	309,60	28.677.980,81
TOTALE GENERALE SPESA	41.671.928,82	2.024.187,07	6.181.323,74	19.596.590,28	6.531.558,89	2.851.562,51	367.736,48	9.768.301,36	8.807.622,28	26.694.157,39	33.042.251,91	33.882.431,90	157.256,21	401.165,60	558.419,81	105.579,83	165.389.494,88

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 Settore 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.

ii

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

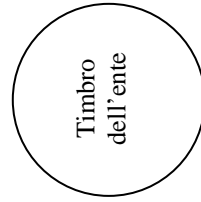
Il Responsabile del Servizio
Finanziario

.....

.....

.....

.....



Timbro
dell'ente

Il Rappresentante Legale

.....