



COMUNE DI MONZA
Assessorato al Bilancio



G. Bruno Lattuada - Ingresso del Parco di Monza - 1936 Premio acquisto, Musei Civici Monza

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA PER IL PERIODO 2012-2014

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 19 DEL 17/04/2012

INDICE

	Pag.
SEZIONE 1	
Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente	3
SEZIONE 2	
Analisi delle risorse	19
SEZIONE 3	
Programmi e progetti	36
<i>Quadro generale degli impieghi per programma</i>	38
AC01 AMBITO DI COORDINAMENTO	39
DG01 DIREZIONE GENERALE	44
EA01 SEGRETERIA GENERALE	49
EA02 POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	58
EA03 GABINETTO DEL SINDACO	67
FZ01 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	72
FZ02 COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI	88
FZ03 LEGALE, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI	105
FZ04 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	116
FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA	129
SC01 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	136
SC02 EDILIZIA	148
SC03 EDUCAZIONE	155
SC04 PARCO E VILLA REALE	170
SC05 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	175
SC06 SERVIZI SOCIALI	185
SC07 SPORTELLO DEL CITTADINO	198
SC08 SVILUPPO ECONOMICO	205
TC01 AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA	211
TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA	222
TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	227
TC04 STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING	232
Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	237
SEZIONE 4	
Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione	238
SEZIONE 5	
Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 157 DLgs. 267/2000)	265
SEZIONE 6	
Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione	268

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° 122.712
di cui: maschi		n° 58.744
femmine		n° 63.968
nuclei familiari		n° 53.964
comunità/convivenze		n° 45
1.1.3 – Popolazione all'1.1.2010 (penultimo anno precedente)		n° 121.545
1.1.4 – Nati nell'anno	n° 1.082	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n° 1.159	
saldo naturale		n° -77
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n° 5.093	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n° 3.849	
saldo migratorio		n° +1.244
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2010 (penultimo anno precedente)		n° 122.712
di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/4 anni)		n° 5.611
1.1.10 – In età scuola obbligo (5/14 anni)		n° 11.217
1.1.11 – In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 16.331
1.1.12 – In età adulta (30/64 anni)		n° 61.565
1.1.13 – In età senile (oltre 64 anni)		n° 27.988
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	9,65
	2007	9,39
	2008	9,83
	2009	8,49
	2010	8,86
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2006	8,51
	2007	8,63
	2008	9,33
	2009	9,14
	2010	9,48
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 2010 risulta una flessione molto contenuta per l'area benessere economico rispetto al 2009: l'indice di qualità di area, che passa da 0,8533 del 2009 a 0,8056 del 2010, 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 101 a 105 in un anno): da 29.733 euro nel 2009 ai 30.323 euro del 2010. In aumento il consumo generale di gas metano, il consumo pro capite, passa dai 925 m³ per residente del 2009 ai 1.073 m³ per residente del 2010. L'inflazione sale dal 0,8% contro il 1,6% (Milano). Sale il rilascio di licenze commerciali dalle 2.305 del 2009 alle 2.335 del 2010. Le pensioni sociali (dal 1995 divengono assegni sociali), indicatore di disagio, salgono dalle 629 unità del 2009 (ossia 34 ogni mille residenti ultra 65enni), a 959 nel 2010.

Fonte: "Risultati del monitoraggio annuale sulla qualità della vita dal 1993 al 2010" a cura del Servizio Statistico del Comune di Monza

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 33,03

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0

* Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 – STRADE

* Statali Km 1,3

* Provinciali Km 7

* Comunali Km 272

* Vicinali Km 50,2

* Autostrade Km 3,2

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

* PGT approvato

si no

* PGT adottato

si no

* Programma di fabbricazione

si no

* Piano edilizia economica e popolare

si no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali

si no

* Artigianali

si no

* Commerciali

si no

* Altri strumenti (specificare)

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

**Delibera C.C. n. 71 del 29.11.2007
(B.U.R.L. n. 51 del 19.12.2007): approvazione PGT;**

**Delibera C.C. n. 11 del 10.02.2009
(B.U.R.L. n. 27 del 08.07.2009): variante parziale conseguente all'approvazione, in allegato al Bilancio di Previsione, del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni**

**Delibera C.C. n. 33 del 31.05.2010: variante parziale conseguente all'approvazione del Reticolo Idrografico Principale e Minore
Del. C.C. n. 17 del 24.02.2011: variante parziale al PGT ai fini della realizzazione del nuovo canale**

Del. C.C. n. 90 del 04.10.2011: adozione della Variante generale al PGT

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 12, comma7, D. L.vo 77/95) si no

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	8.070	0
P.I.P.	----	----

1.3 - SERVIZI

1.3.1- PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO AL 31/12/2011	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO AL 31/12/2011
A	0	0	D1	192	163
B1	107	94	D3	102	91
B3	238	210	Dir:	18	11
C	465	406	Segr.		1

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.363 del 24 maggio 2011.

1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2011:

di ruolo	n°	975
fuori ruolo	n°	0
a tempo det.	n°	63
Totale	n°	1038 + Segretario Generale

1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	
1.3.2.1 – Asili Nido n° 35	posti n.° 996	posti n.° 1059	posti n.° 1059	posti n.° 1059	
1.3.2.2 – Scuole materne n° 32	posti n.° 3686	posti n.° 3701	posti n.° 3701	posti n.° 3701	
1.3.2.3 – Scuole elementari n° 30	posti n.° 6267	posti n.° 6259	posti n.° 6259	posti n.° 6259	
1.3.2.4 – Scuole medie n° 17	posti n.° 3929	posti n.° 3941	posti n.° 3941	posti n.° 3941	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 6	posti n.° 643	posti n.° 763	posti n.° 763	posti n.° 763	
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	204	204	204	204	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km.	283	283	283	283	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	In fase di attuazione	In fase di attuazione			
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n.° hq. 860,34	n.° hq. 860,34	n.° hq. 860,34	n.° hq. 860,34	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n° 9.950	n.° 9.950	n.° 9.950	n.° 9.950	
1.2.3.13 – Rete gas in Km.	298	298	298	298	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali					
- civile	547.741	550.000	551.800	554.000	
- industriale					
- racc. diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
1.3.2.15 – Esistenza discarica	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
1.3.2.16 – Mezzi operativi *	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.17 – Veicoli *	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>				
1.3.2.19 – Personal computer *	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					
* Vedasi gli inventari					

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 4	n° 4	n° 4	N° 4
1.3.3.2 – AZIENDE	n° 1	n° 1	n° 1	N°1
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 335.535 abitanti.

La particolare posizione delle zone interessate rispetto al polo metropolitano (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, parte del sistema regionale allargato lombardo, operante nel rispetto della legge della Regione Lombardia n. 31/2008. Il comprensorio amministrato ha una superficie complessiva di quasi **280.000 ettari** posta nell'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. Il Consorzio ha una durata di 20 anni salvo proroga conseguente alla modifica dell'Accordo di cui sopra o anticipato scioglimento deliberato volontariamente dai Consorziati. 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. Altresì predispone il Piano Strategico di sviluppo culturale del complesso della Villa Reale di Monza, del Parco e relative pertinenze. Il 20 luglio 2009 è stato firmato l'atto costitutivo.

Il Comune di Monza partecipa anche all'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) della Provincia di Monza e Brianza, 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. Il 27 marzo 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge n° 42/10, di conversione del d.l. 2/10, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. Il comma 1 quinquies di tale legge prevede l'inserimento di un nuovo comma nel corpo della legge 191/09 (finanziaria 2010), il quale sancisce - a partire da un anno dopo l'entrata in vigore della stessa legge n° 191/09 (e dunque a decorrere dal 01/01/2011) la soppressione delle Autorità d'Ambito operanti nei settori del servizio idrico integrato e

dei rifiuti, nonché la nullità di ogni atto compiuto dalle suddette Autorità successivamente a tale data.

Entro la stessa data le Regioni sono chiamate ad attribuire con legge ad un altro soggetto le funzioni prima esercitate dalle Autorità d'Ambito. Il progetto di Legge presentato dalla Regione Lombardia prevede che le funzioni delle sopresse ATO in materia di servizio idrico integrato siano conferite alle province.

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

AZIENDA SPECIALE PAOLO BORSA

Con Deliberazione consiliare n° 6 dell'8 febbraio 2010 il Comune di Monza ha costituito l'Azienda Speciale di formazione "Scuola Paolo Borsa", avente come scopo la promozione dell'esercizio del diritto all'istruzione, alla formazione ed al lavoro attraverso l'erogazione di servizi e attività destinate all'elevazione culturale e professionale dei cittadini.

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. (dismessa nel giugno 2010)
- 5) MONZA CREA VALORE SRL.
- 6) FARMA.CO.M. S.p.A.
- 7) SCENAPERTA S.p.A.
- 8) SVILUPPO BRIANZA S.c.a.r.l.
- 9) T.P.M. S.p.A.

1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

ACSM AGAM S.p.A., (partecipazione 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 24%), svolge attività di gestione dell'impianto di depurazione e del ramo afferente lo smaltimento dei reflui biologici per tutto il territorio brianteo, 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 A.L.S.I. 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.

In data 20 maggio 2010 l'Assemblea dei soci ha deliberato la chiusura della Sezione Trattamento Rifiuti Speciali con cessazione dell'attività al 09.07.2010

Brianza Fiere S.c.p.A. (partecipazione 71,39%) ha come scopo la realizzazione di infrastrutture per manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi della L. regionale 45/80.

Monza Crea Valore S.r.l. (partecipazione 100%) In data 29 luglio 2010, a seguito Deliberazione di Consiglio n° 43 del 13 luglio 2010, il Comune di Monza ha costituito la Società di cartolarizzazione Monza Crea Valore Srl avente come scopo la valorizzazione e la successiva dismissione del patrimonio immobiliare del Comune. Nell'autunno del 2010 il Comune ha avviato le procedure per l'individuazione degli intermediari finanziari ed immobiliari necessari per la realizzazione dell'intera operazione.

Farma.co.m. S.p.A. (partecipazione 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.

Scenaperta S.p.A. (partecipazione 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.

Negli ultimi due anni ha anche sviluppato iniziative nell'ambito dei progetti "Bimbò città dei Bambini" e "Bimbò sotto l'albero".

Sviluppo Brianza S.p.A. (partecipazione 11,64%) 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. La società è in fase di liquidazione.

T.P.M. S.p.A., (partecipazione 100%), è società avente come oggetto il trasporto pubblico urbano e tutte le attività ad esso riconducibili di gestione, programmazione, ricerca e progettazione.

A seguito del conferimento del ramo d'azienda "Trasporto pubblico locale" in N.E.T. S.p.A. avvenuto nel 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 ad occuparsi dello 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 Monza e Brianza, 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 già operativo

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
Sottoscritto in data 28/10/09. Accordo ridefinito modificando il cronoprogramma. Data sottoscrizione Accordo modificato : 2.12.2010

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato
<ul style="list-style-type: none"> • Riferimenti normativi • Funzioni o servizi • Trasferimenti di mezzi finanziari • Unità di personale trasferito
1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione
<ul style="list-style-type: none"> • 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

Il territorio della provincia di Monza e Brianza

Il territorio della Brianza, costituito da 55 comuni, si estende su una superficie complessiva di 405,5Km² ed è caratterizzato da un'elevata densità demografica. Sono soprattutto i comuni a ridosso del capoluogo di Regione quelli che hanno una maggiore densità abitativa, indice della preferenza di prendere residenza nelle aree più vicine al centro nevralgico dei traffici economici, commerciali e produttivi. In Brianza la media di abitanti per Km² è di 2.073,3, decisamente superiore a quella della Lombardia (411,8 ab/Km²).

La popolazione totale della provincia di Monza e Brianza, al 31 dicembre 2009, è pari a 840.711 abitanti che rappresentano l'8,5% di quella regionale, a fronte di un territorio che corrisponde all'1,7%. Mentre la provincia di Monza e Brianza è prima tra le province lombarde per densità abitativa, la città di Monza si conferma al terzo posto (121.545 abitanti) nella classifica dei capoluoghi di provincia per popolazione, e al secondo per densità abitativa.

I comuni di Lissone, con 4.440,0 ab/Km², e quello di Muggiò, con 4.270,9 ab/Km², hanno la densità demografica maggiore e in costante ascesa. La più bassa, con 735,7 ab/Km², si riscontra a Sulbiate, seguita da Cornate d'Adda, con 748,4 ab/Km². Oltre al capoluogo, sei comuni della provincia di Monza e Brianza superano i trentamila abitanti (in ordine decrescente: Seregno, Lissone, Desio, Cesano Maderno, Limbiate, Brugherio) e altri sei superano i ventimila residenti (Vimercate, Giussano, Muggiò, Nova Milanese, Meda, Seveso); mentre undici comuni presentano una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, fra questi il comune di Aicurzio che, con 2.070 abitanti, risulta il meno popoloso.

Il profilo socio-economico della Brianza

La Brianza si distingue nel panorama lombardo anche per l'attenzione all'ambiente espressa in termini di capacità dei suoi abitanti di gestire i rifiuti. Infatti, in base alle dichiarazioni MUD 2009, la raccolta differenziata ha raggiunto il 68,0% del totale dei rifiuti urbani, e comunque tutti i comuni della provincia di Monza e Brianza hanno raggiunto almeno il 50,0% di raccolta differenziata.

Un altro aspetto di rilievo per il territorio briantero e per l'impatto che ha sull'economia in generale è quello dell'andamento delle quotazioni immobiliari: il trend del 2009 evidenzia, per il secondo anno consecutivo, una riduzione dei volumi di vendita accompagnata da un rallentamento dei prezzi delle abitazioni. Con poche eccezioni, la quasi totalità dei comuni registra variazioni pressoché nulle dei prezzi degli immobili di nuova costruzione, e tra essi anche Monza.

Dal punto di vista della dotazione dei principali servizi socio-sanitari, la popolazione dell'Asl Monza e Brianza è assistita da 534 medici di medicina generale, da 105 pediatri di famiglia e da 83 medici di continuità assistenziale (operanti in 717 ambulatori). Sul territorio sono inoltre presenti strutture dedicate all'area della disabilità e degli anziani, servizi per le dipendenze, oltre a strutture per la salute mentale e per la neuropsichiatria infantile. Per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera sul territorio dell'Asl si contano 12 strutture di ricovero per un totale di 3.152 posti letto tra ordinari e day hospital.

Sul versante economico, nonostante la difficile congiuntura, il sistema imprenditoriale brianzolo raggiunge a giugno 2010 le 63.520 imprese attive, facendo registrare un incremento dello 0,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Un dato che conferma la vivacità dell'iniziativa imprenditoriale brianzola e che colloca la Provincia ai primi posti tra le province lombarde nella classifica per variazione di imprese attive. Nell'anno solare 2009 peraltro, la provincia di Monza e Brianza è stata l'unica provincia lombarda, oltre a Brescia, a fare registrare una variazione positiva delle imprese attive. I dati 2009 sull'espansione del tessuto imprenditoriale brianzolo evidenziano quindi una forma di "tenuta" delle imprese nelle difficoltà generate dalla crisi economica generale. In questa ottica, si collocano i primi segnali di ripresa emersi dall'indagine congiunturale sull'industria manifatturiera brianzola dei primi tre trimestri del 2010.

La Brianza conferma la sua tradizione industriale, presentando una maggiore incidenza del settore manifatturiero sul totale delle imprese attive (15,6%) rispetto alla media regionale, scesa al 13,1%. Dal punto di vista della specializzazione produttiva, i settori più rilevanti quantitativamente - quello del mobile e della fabbricazione e lavorazione di prodotti di metallo escluso macchine (incidono insieme per circa il 40% sul totale delle imprese manifatturiere) - seguono l'andamento generale del manifatturiero con una flessione rispettivamente del -3,5% e -2,9%.

Al ridimensionamento del settore manifatturiero si accompagna una progressiva espansione del terziario che, a giugno 2010, raggiunge le 39.173 imprese attive, pari al 61,7% del totale delle imprese con sede in Brianza. All'interno del terziario il commercio rappresenta la quota più consistente di imprese (41,6% del totale del terziario).

Un ruolo significativo nel tessuto produttivo brianzolo è ricoperto dal settore artigiano che, con 23.076 imprese, rappresenta il 36,3% del totale delle imprese operanti sul territorio e, a giugno 2010 rispetto all'anno precedente, è in lieve calo dello 0,3%. L'analisi settoriale evidenzia che le imprese artigiane in Brianza operano soprattutto nei settori delle attività manifatturiere e delle costruzioni, rappresentando rispettivamente il 26,8% e il 42,2% del totale delle artigiane.

La disponibilità di informazioni più dettagliate per la Grande Distribuzione Organizzata e i servizi bancari consente di fare valutazioni più approfondite per queste categorie di servizi. In particolare, i dati della Grande Distribuzione Organizzata al 31.12.2009 evidenziano in Brianza la presenza di 235 strutture della Grande Distribuzione Organizzata che coprono complessivamente 361.218 metri quadri di superficie di vendita ed occupano 7.305 addetti, in maggioranza donne (59,0%). All'interno della Grande Distribuzione Organizzata, i supermercati rappresentano la tipologia prevalente in Brianza (112 in totale, pari al 47,7%), seguono i minimercati, le grandi superfici specializzate, i grandi magazzini e gli ipermercati.

Guardando ai servizi bancari, i 475 sportelli presenti sul territorio brianzolo al 31.12.2009 confermano la buona copertura territoriale, anche se la densità degli sportelli in rapporto all'utenza non raggiunge livelli elevati. Infatti, con 5,6 sportelli ogni 10mila abitanti, la Brianza si colloca all'ultimo posto (insieme alla provincia di Varese) tra tutte le province della Lombardia per concentrazione di sportelli in rapporto al numero di utenti. In altre parole, ogni sportello bancario serve 1.770 abitanti, un dato che resta inferiore alla media lombarda, dove ogni sportello serve 1.465 abitanti.

Nel 2009, il valore assoluto degli impieghi bancari della Brianza (19.024,2 milioni di euro) ha superato notevolmente i depositi (13.260,6 milioni di euro). Da segnalare la crescita consistente di entrambi gli indicatori, in particolare dei depositi bancari (+17,3% rispetto al 2008), mentre gli impieghi bancari sono cresciuti dell'1,6% nello stesso periodo.

Infine un ulteriore aspetto da considerare è la capacità della Brianza, area a forte vocazione imprenditoriale, di offrire opportunità di lavoro. Un'indicazione, seppure non esaustiva, dell'andamento del mercato del lavoro in Brianza è offerta dai dati su avviamenti e cessazioni. Gli avviamenti sono stati 81.040, principalmente concentrati nel settore dei servizi (72,8%) e in quello della manifattura (17,9%); complessivamente gli avviamenti maschili sono maggiori di quelli femminili (51% contro 49%). Le cessazioni sono state 75.161, di cui il 64,6% nel commercio e servizi, e hanno riguardato in maggioranza uomini (57%) rispetto a donne (43%).

IL Sistema delle Imprese

Gli effetti della crisi sul sistema imprenditoriale lombardo hanno prodotto nel 2009 una diminuzione del numero delle imprese attive, tendenza invertitasi nei primi mesi del 2010. Al 30 giugno 2010 si contano 826.672 imprese attive, con una crescita dello 0,4% rispetto a dicembre, e una flessione appena percettibile rispetto a giugno del 2009.

La provincia di Monza e Brianza fa registrare variazioni positive: a fronte di una crescita delle imprese attive del 2,9% nell'anno 2008, leggermente migliore del dato regionale, l'anno 2009, nonostante la crisi, registra un aumento del numero delle imprese attive dello 0,5%, segno della vivacità imprenditoriale brianzola.

Anche gli ultimi dati disponibili, aggiornati al mese di giugno 2010, mostrano un aumento seppur lieve, in termini assoluti, del numero di imprese attive (63.520) e un incremento percentuale dello 0,7% su base annua. La provincia di Monza e Brianza mantiene la quinta posizione a livello regionale (preceduta da Milano, Brescia, Bergamo e Varese) per numero di imprese attive presenti sul territorio.

I settori produttivi

La maggioranza delle imprese brianzole attive al 30 giugno 2010 opera nel comparto dei servizi; si tratta di 39.173 imprese pari al 61,7% del totale. Tra queste, la quota maggiore è rappresentata dalle imprese attive nel commercio all'ingrosso e al dettaglio (il 25,6% del totale, e poco meno della metà dei servizi), seguito dalle attività immobiliari, quindi attività professionali, scientifiche e tecniche, e attività dei servizi di alloggio e ristorazione. L'industria continua a costituire una parte importante del tessuto imprenditoriale della provincia, con il 35,4% delle imprese attive, pari a 22.515 unità. Di queste, 9.932 appartengono al settore manifatturiero (il 15,6% del totale) mentre le imprese di costruzioni sono 12.449 (il 19,6% del totale). Sono presenti anche poco meno di mille imprese agricole, ovvero l'1,5% delle imprese brianzole.

Imprese attive per settore di attività al 30/06/2010 nei 55 comuni della provincia di Monza e Brianza (valore assoluto)

Settore di attività economica (Ateco 2007)	Giugno 2010	Var.%	Anno 2009
Agricoltura, silvicoltura e pesca	972	-2,8%	992
Industria	22.515	-0,4%	22.648
di cui:			
Attività manifatturiere	9.932	-1,8%	10.073
Costruzioni	12.449	0,8%	12.447
Servizi	39.173	1,8%	38.802
di cui:			
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli	16.291	1,2%	16.183
Trasporto e magazzinaggio	1.929	-3,8%	1.990
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	2.862	5,1%	2.807
Servizi di informazione e comunicazione	1.710	2,6%	1.695
Attività finanziarie e assicurative	1.572	1,8%	1.579
Attività immobiliari	5.751	1,2%	5.671
Attività professionali, scientifiche e tecniche	2.976	2,6%	2.914
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2.051	4,4%	2.010
Imprese non classificate	860	-12,6%	931
Totale	63.520	0,7%	63.373

Analizzando l'andamento temporale delle imprese per settore, a fronte di una crescita delle imprese attive dello 0,7% in un anno, si osserva che il comparto dei servizi ha visto incrementare il numero di imprese attive dell'1,8%, mentre registrano un calo l'industria (-0,4%) e l'agricoltura (-2,8%). All'interno del comparto industriale, il numero delle imprese delle costruzioni cresce (+0,8%) mentre le attività manifatturiere sono in calo (-1,8%). All'interno dei servizi, l'unico settore in negativo è quello dei trasporti e magazzinaggio, che in un anno ha perso il 3,8% delle imprese attive; per contro è consistente la crescita delle imprese che offrono servizi di alloggio e di ristorazione (+5,1%), mentre il comparto più consistente, quello del commercio, è cresciuto dell'1,2%.

Nell'ambito dell'area brianzola, nell'anno 2009 Monza contava la presenza di n. 11.147 imprese, mentre nel giugno 2010 le imprese risultano pari a n. 11.156, registrando un incremento del 0,08%, e sono distribuite nei seguenti settori economici:

Settore di attività (Ateco 2007)	Giugno 2010
Agricoltura, pesca e silvicoltura	99
Estrazione di minerali	4
Attività manifatturiere	1.097
Produzione e distribuzione energia elettrica, gas e acqua	34
Costruzioni	1.556
Commercio	2.822
Servizi (escluso commercio)	5.342
Imprese non classificate	202
Totale	11.156

Fonte: "Imprese e territorio - Rapporto Brianza 2010" a cura della Camera di Commercio di Monza e Brianza e di Confindustria Monza e Brianza.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (assestato)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Tributarie	61.806.415,46	62.807.501,15	83.846.638,44	81.829.000,00	87.621.725,00	87.650.000,00	-2,41
• Contributi e trasferimenti correnti	36.185.609,32	37.221.707,32	11.893.569,36	9.100.580,00	8.692.400,00	8.640.000,00	-23,48
• Extratributarie	31.940.815,61	36.385.825,27	41.256.949,18	29.901.820,00	30.128.706,00	30.272.250,00	-27,52
TOTALE ENTRATE CORRENTI	129.932.840,39	136.415.033,74	136.997.156,98	120.831.400,00	126.442.831,00	126.562.250,00	- 11,80
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	6.639.000,00	8.230.000,00	5.544.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00	56,93
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	5.610.703,00	519.522,14	0,00	0,00			
• Plusvalenza legge 311/2044	3.499.000,00	847.000,00	2.665.000,00	3.300.000,00			
• Proventi Codice della strada	0,00	0,00	-260.000,00	-260.000,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	145.681.543,39	146.011.555,88	144.946.156,98	132.571.400,00	126.442.831,00	126.562.250,00	-8,54

(continua)

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (assestato)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	5.802.766,03	5.411.618,62	62.392.289,42	16.274.040,00	48.716.500,00	10.628.500,00	-68,63
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	2.227.955,09	2.750.058,09	14.947.860,00	21.162.460,00	25.425.219,00	16.923.000,00	41,58
• Accensione mutui passivi	18.404.616,47	13.335.722,88	19.465.000,00	12.330.600,00	15.000.000,00	13.885.000,00	-36,65
• Altre accensioni prestiti	716.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per:	0,00	0,00	0,00	0,00			
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	1.919.904,20	7.090.454,02	2.035.593,08	0,00			
• Proventi codice della strada	0,00	0,00	260.000,00	260.000,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	29.071.861,92	28.587.853,61	99.100.742,50	50.027.100,00	89.141.719,00	41.436.500,00	- 45,06
• Riscossione di crediti	14.668.598,30	16.684.250,59	60.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	14.668.598,30	16.684.250,59	90.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	66,67
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	189.422.003,61	191.283.660,08	334.046.899,48	332.598.500,00	365.584.550,00	317.998.750,00	1,17

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011(assestato)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	43.049.042,03	43.608.960,46	50.608.304,13	51.075.000,00	53.955.000,00	53.654.000,00	0,92
Tasse	18.092.184,82	18.479.676,07	19.574.000,00	19.585.000,00	24.482.725,00	24.812.000,00	0,06
Tributi speciali ed altre entrate proprie	665.188,61	718.864,62	13.664.334,31	11.169.000,00	9.184.000,00	9.184.000,00	-18,26
TOTALE	61.806.415,46	62.807.501,15	83.846.638,44	81.829.000,00	87.621.725,00	87.650.000,00	- 2,41

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

Il Servizio 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 di natura corrente del Bilancio. Con la progressiva riduzione dei trasferimenti erariali e lo sviluppo del federalismo fiscale la programmazione e l'incremento delle entrate tributarie è divenuta condizione essenziale per il raggiungimento e mantenimento degli equilibri di bilancio.

La manovra economica cosiddetta "Salva Italia" (D.L. 201/2011) ha previsto l'anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) a partire dal 2012 fino al 2015 anno in cui entrerà a regime.

L'I.M.U. sostituisce l'I.C.I e, per la sola componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati.

Gli aspetti più salienti di tale nuova imposta sono:

- la reintroduzione del prelievo sull'abitazione principale e le pertinenze della stessa (limitatamente ad una unità per categoria);
- l'incremento dei coefficienti di moltiplicazione per determinare il valore imponibile dei fabbricati;

- l'attribuzione allo Stato del 50% del gettito della tassazione ordinaria sulle fattispecie diverse dalle abitazioni principali e dai fabbricati rurali, calcolata sull'aliquota base dello 0,76%.

E' di fondamentale rilievo, ai fini degli equilibri di bilancio, il fatto che le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato incidendo pertanto sul bilancio comunale.

Considerato che gli incrementi di entrata stimati, per effetto del maggior gettito IMU rispetto a quello ICI, corrispondono a riduzioni di pari importo del FSR (Fondo sperimentale di riequilibrio) e del Fondo Perequativo (dal 2014) ne deriva che gli effetti dell'introduzione dell'IMU sono finanziariamente neutri sul bilancio comunale.

Contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione 2012-2014 si procederà alla predisposizione del nuovo Regolamento I.M.U. nei limiti individuati dal legislatore.

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

- Il gettito I.M.U. previsto per il 2012 riferito alle abitazioni principali è stimato in €. 12.535.000,00 (35% del gettito totale comunale), quello riferito agli altri immobili stimabile pari ad euro 44.295.000,00 di cui €. 20.650.000,00 riservato allo Stato e € 23.645.000,00 al comune (65% del gettito totale).
- Il gettito totale I.M.U. é stimato in €. 56.830.000,00.
- La detrazione per abitazione principale è elevata a €. 300,00 fermo restando l'aliquota ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione nel rispetto di quanto disposto dalla legge.
- Per gli anni 2012 e 2013 vige una maggiorazione di detrazione pari a 50 €. per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con importo massimo di 400 €.

I.M.U.		Bilancio Previsione Annuale
Aliquote		
Aliquota ridotta (1° casa)	0,4%	12.535.000,00
Aliquota Anziani disabili in istituti	0,4%	
Aliquota ordinaria	0,84%	23.645.000,00
TOTALE GETTITO DI COMPETENZA COMUNALE		36.180.000,00
TOTALE GETTITO DI COMPETENZA STATALE		20.650.000,00
TOTALE GETTITO I.M.U.		56.830.000,00

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.

Prosegue anche per l'anno 2012 la partecipazione all'accertamento delle entrate erariali con l'aumento della quota di compartecipazione al 100% per il triennio 2012-2014.

L'art. 20 del D.L. n. 98/2011 stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 l'effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale diventa un parametro di virtuosità con evidenti riflessi sul bilancio comunale.

La manovra fiscale per il 2012 prevede quanto segue:

Tassa rifiuti solidi urbani

Per il 2012 l'Amministrazione Comunale ha stabilito di mantenere le tariffe nella medesima misura applicata per il 2011 in previsione del Tributo comunale sui Rifiuti e sui Servizi che sostituirà dal 2013 la tassa rifiuti.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Per il 2012 è stabilita la conferma delle tariffe e delle aliquote applicate nel 2011.

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 2012.

Addizionale comunale all'Irpef

Con l'approvazione del nuovo Regolamento sull'addizionale comunale all'IRPEF, per l'anno 2012 viene inserita la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile ai fini IRPEF fino a €. 15.000,00.

Il comma 11 dell'art. 1 del D.L. 138/2011 stabilisce che i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività, ovvero un'aliquota unica.

Per l'anno 2012 si prevede:

- aliquota unica pari a 0,5 punti percentuali;
soglia di esenzione per redditi fino a €. 15.000,00
con un gettito totale previsto per il 2012 pari a €. 10.500.000,00.

Tale struttura tariffaria risulta idonea, nel complesso, ad assicurare una perequata pressione tributaria in capo ai contribuenti e funzionale, d'altro canto, al mantenimento di uno standard di servizi resi alla collettività congruo con le finalità di un'equa amministrazione.

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 aggiunta a quanto sopra esposto per l'anno 2012 si prevede:

- l'eventuale allargamento del polo catastale ad altre amministrazioni comunali interessate;
- continuazione dell'attività di accertamento dei tributi comunali con incremento di tutte le entrate tributarie ed allargamento della platea contributiva;
- prosecuzione della collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il recupero di evasione sui tributi erariali;
- 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 (progetto GIT);
- gestione e aggiornamento del piano generale degli impianti;
- aggiornamento costante e continuo della banca dati tributi e catasto;
- gestione in economia della riscossione ordinaria di Tarsu ed ICI con esternalizzazione delle attività strumentali di stampa, imbustamento, spedizione degli avvisi ai contribuenti e rendicontazione dei relativi flussi;
- predisposizione, durante il periodo di campagna elettorale, delle attività di installazione, etichettatura e rimozione di tutti i tabelloni elettorali nonché organizzazione e gestione delle richieste di assegnazione spazi presentate dai fiancheggiatori.

Nel corso dell'esercizio dovrà essere affrontata la problematica del passaggio nel 2013 dalla tassa rifiuti al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dal D.L. n. 201/2011 mediante la predisposizione del relativo regolamento, delle categorie e delle relative tariffe.

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (assestato)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	28.406.537,94	29.324.459,52	5.458.411,27	4.104.179,00	4.062.000,00	4.045.000,00	-24,81
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	7.093.171,86	6.639.945,86	5.461.275,53	4.354.901,00	4.048.400,00	4.013.000,00	-20,26
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	62.875,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	623.024,52	1.237.301,94	943.882,56	611.500,00	552.000,00	552.000,00	-35,21
TOTALE	36.185.609,32	37.221.707,32	11.893.569,36	9.100.580,00	8.692.400,00	8.640.000,00	- 23,48

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. Fondo sperimentale di riequilibrio (dal 2014 Fondo Perequativo)
2. contributo per sviluppo investimenti
3. contributi diversi non fiscalizzati.

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (assestamento)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	10.701.224,11	11.371.873,47	12.115.807,30	11.866.000,00	12.313.886,00	12.337.430,00	-2,06
Proventi dei beni dell'Ente	8.907.561,76	9.675.895,09	9.968.069,03	7.882.820,00	8.127.820,00	8.129.820,00	-20,92
Interessi su anticipazioni e crediti	1.112.624,59	1.022.144,43	897.000,00	700.000,00	770.000,00	830.000,00	-21,96
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	445.706,28	779.282,18	1.538.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	-8,97
Proventi diversi	10.773.698,87	13.536.630,10	16.738.072,85	8.053.000,00	7.517.000,00	7.575.000,00	-51,89
TOTALE	31.940.815,61	36.385.825,27	41.256.949,18	29.901.820,00	30.128.706,00	30.272.250,00	-27,52

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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (assestamento)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	6.170.601,32	3.034.101,28	33.254.000,00	17.680.000,00	27.018.000,00	9.875.000,00	-46,83
Trasferimenti di capitale dallo Stato	98.569,72	553.569,72	6.128,01	10.000,00	0,00	0,00	63,19
Trasferimenti di capitale dalla Regione	1.275.265,72	2.041.985,29	7.995.040,00	621.540,00	6.078.500,00	133.500,00	-92,23
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	40.000,00	46.510,99	25.121,41	106.000,00	0,00	0,00	321,95
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	10.584.284,36	11.562.509,43	41.603.860,00	31.018.960,00	41.045.219,00	17.543.000,00	-25,44
TOTALE	18.168.721,12	17.238.676,71	82.884.149,42	49.436.500,00	74.141.719,00	27.551.500,00	- 40,35

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

Le alienazioni iscritte si riferiscono per il 2012-2014 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 2012 al titolo IV, categoria 01 (Alienazione beni patrimoniali - € 17.680.000,00) comprende la quota stimata del plusvalore (€ 3.300.000.000) 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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (assestato)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	8.866.955,09	10.980.058,09	20.491.860,00	29.862.460,00	25.425.219,00	16.923.000,00	40,85
TOTALE	8.866.955,09	10.980.058,09	20.491.860,00	29.862.460,00	25.425.219,00	16.923.000,00	40,85

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

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

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

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

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

Nell'anno 2012 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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (assestato)	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	18.404.616,47	13.335.722,88	19.465.000,00	12.330.600,00	15.000.000,00	13.885.000,00	-36,65
Emissione di prestiti obbligazionari	716.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	19.121.236,60	13.335.722,88	19.465.000,00	12.330.600,00	15.000.000,00	13.885.000,00	-36,65

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 rispettivamente l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013 e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

Relativamente ai mutui iscritti nel Bilancio di previsione 2013 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 ANNO 2012	
Entrate correnti (titoli I, II e III) - rendiconto 2010	136.415.033,74
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (8%)	10.913.202,70
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti	4.291.473,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	3,15%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	6.621.729,70

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2013	
Entrate correnti (titoli I, II e III) - consuntivo 2011	134.471.499,61
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (6%)	8.068.289,98
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti	4.617.416,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	3,43%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	3.450.873,98

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2014	
Entrate correnti (titoli I, II e III) - previsione 2012 da assestato pluriennale 2011/2013	129.773.507,38
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (4%)	5.190.940,30
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti	3.922.236,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	3,02%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	1.268.704,30

2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli.

Il ricorso all'indebitamento sarà effettuato, secondo le disposizioni del Dlgs n. 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 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso 2011 (assestato)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	14.668.598,30	16.684.250,59	60.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
TOTALE	14.668.598,30	16.684.250,59	90.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	66,67

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 2012				Anno 2013				Anno 2014				
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			
AC01	AMBITO DI COORDINAMENTO	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
DG01	DIREZIONE GENERALE	93.300,00	0,00	359.000,00	452.300,00	50.440,00	0,00	0,00	50.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EA01	SEGRETERIA GENERALE	269.279,00	0,00	0,00	269.279,00	228.433,00	0,00	0,00	228.433,00	246.925,00	0,00	0,00	246.925,00
EA02	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	549.190,00	0,00	38.500,00	587.690,00	551.750,00	0,00	20.000,00	571.750,00	556.750,00	0,00	20.000,00	576.750,00
EA03	GABINETTO DEL SINDACO	63.200,00	0,00	0,00	63.200,00	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	59.200,00
FZ01	BILANCIO, PROGRAMM. ECONOMICA E TRIBUTI	9.981.973,00	0,00	120.962.000,00	130.943.973,00	10.000.779,00	0,00	120.400.000,00	130.400.779,00	9.491.734,00	0,00	120.400.000,00	129.891.734,00
FZ02	COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETT. POLITICHE GIOV., PARI OPPORT. E SISTEMI INFORMATIVI	2.279.153,00	0,00	330.000,00	2.609.153,00	1.817.400,00	0,00	500.000,00	2.317.400,00	1.866.393,00	0,00	500.000,00	2.366.393,00
FZ03	LEGALE, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI	2.957.970,00	0,00	50.000,00	3.007.970,00	2.787.600,00	0,00	0,00	2.787.600,00	2.849.800,00	0,00	0,00	2.849.800,00
FZ04	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	36.599.805,00	0,00	0,00	36.599.805,00	36.321.705,00	0,00	0,00	36.321.705,00	36.331.705,00	0,00	0,00	36.331.705,00
FZ05	PATRIMONIO E LOGISTICA	4.205.993,00	0,00	5.311.000,00	9.516.993,00	3.997.793,00	0,00	3.850.000,00	7.847.793,00	3.998.293,00	0,00	5.600.000,00	9.598.293,00
SC01	CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	2.584.693,00	0,00	500.000,00	3.084.693,00	2.147.963,00	0,00	500.000,00	2.647.963,00	2.177.963,00	0,00	500.000,00	2.677.963,00
SC02	EDILIZIA	98.000,00	0,00	1.654.000,00	1.752.000,00	78.000,00	0,00	1.323.500,00	1.401.500,00	80.000,00	0,00	1.103.500,00	1.183.500,00
SC03	EDUCAZIONE	9.548.972,00	0,00	88.000,00	9.636.972,00	9.367.108,00	0,00	88.000,00	9.455.108,00	10.173.560,00	0,00	88.000,00	10.261.560,00
SC04	PARCO E VILLA REALE	864.200,00	0,00	1.700.000,00	2.564.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC05	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	904.500,00	0,00	8.190.600,00	9.095.100,00	700.500,00	0,00	7.405.219,00	8.105.719,00	700.500,00	0,00	3.160.000,00	3.860.500,00
SC06	SERVIZI SOCIALI	12.640.900,00	0,00	130.000,00	12.770.900,00	12.151.000,00	0,00	130.000,00	12.281.000,00	12.151.000,00	0,00	130.000,00	12.281.000,00
SC07	SPORTELLI DEL CITTADINO	971.200,00	0,00	0,00	971.200,00	269.200,00	0,00	0,00	269.200,00	283.200,00	0,00	0,00	283.200,00
SC08	SVILUPPO ECONOMICO	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	25.946,00	0,00	0,00	25.946,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TC01	AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIF. URBANA	22.669.100,00	0,00	3.864.000,00	26.533.100,00	22.854.553,00	0,00	6.230.000,00	29.084.553,00	23.177.972,00	0,00	3.335.000,00	26.512.972,00
TC02	MANUTENZIONE EDILIZIA	7.533.260,00	0,00	8.460.000,00	15.993.260,00	7.049.160,00	0,00	7.860.000,00	14.909.160,00	7.681.760,00	0,00	6.270.000,00	13.951.760,00
TC03	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	26.050,00	0,00	3.410.000,00	3.436.050,00	10.000,00	0,00	39.735.000,00	39.745.000,00	10.000,00	0,00	7.475.000,00	7.485.000,00
TC04	STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING	3.325.000,00	0,00	14.850.000,00	18.175.000,00	3.220.000,00	0,00	20.700.000,00	23.920.000,00	3.270.000,00	0,00	12.455.000,00	15.725.000,00
	Totali	118.241.738,00	0,00	170.027.100,00	288.268.838,00	113.688.530,00	0,00	209.141.719,00	322.830.249,00	115.131.755,00	0,00	161.436.500,00	276.568.255,00

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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		130.000,00	400.000,00	400.000,00	
	TOTALE (C)	130.000,00	400.000,00	400.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	130.000,00	400.000,00	400.000,00	

(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 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. 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.		
0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00	0,14

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 2012								Anno 2013								Anno 2014									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00	130.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00	0,14

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	312.438,00	45.400,00	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	10.500,00	5.000,00	0,00	
TOTALE (A)	322.938,00	50.400,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	129.362,00	40,00	0,00	
TOTALE (C)	129.362,00	40,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	452.300,00	50.440,00	0,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali 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.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
93.300,00	20,63	0,00	0,00	359.000,00	79,37	452.300,00	0,16	50.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.440,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
DG01 - DIREZIONE GENERALE
01 - CONTROLLI**

IMPIEGHI

Anno 2012							Anno 2013							Anno 2014															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
93.300,00	20,63	0,00	0,00	359.000,00	79,37	452.300,00	0,16	50.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.440,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

3.4 - PROGRAMMA N° EA01 - SEGRETERIA GENERALE
N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Dott. Vincenzo Fratantoni

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Segreteria Generale” si articola nei seguenti 2 progetti:

- Attività e Rapporti Istituzionali
- 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 richies

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EA01 - SEGRETERIA GENERALE

ENTRATE

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	300.000,00	330.000,00	340.000,00	
	TOTALE (A)	300.000,00	330.000,00	340.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		5.000,00	10.000,00	10.000,00	
	TOTALE (B)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-35.721,00	-111.567,00	-103.075,00	
	TOTALE (C)	-35.721,00	-111.567,00	-103.075,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	269.279,00	228.433,00	246.925,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EA01 - SEGRETERIA GENERALE

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul total e spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul total e spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo				Consolidata				di Sviluppo				Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
269.279,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.279,00	0,09	228.433,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.433,00	0,07	246.925,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.925,00	0,09						

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - ATTIVITA' E RAPPORTI ISTITUZIONALI, DI CUI AL PROGRAMMA N°EA01 - SEGRETERIA GENERALE

Responsabile Dott. Vincenzo Fratantoni

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;
- raccolta di firme per proposte di legge ad iniziative popolari o per referendum dei comitati promotori e referendum consultivi;
- vidimazione registri delle organizzazioni di volontariato;

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

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Fornire il supporto giuridico- amministrativo della Commissione Elettorale Circondariale.

SEGRETERIA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

- supporto organizzativo, gestionale, 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;

DECENTRAMENTO

Seppur aboliti, per norma statale, i Consigli circoscrizionali, il Comune di Monza intende rilanciare l'istituzione di specifici organismi che erogano diretti servizi al cittadino e fungano da immediati collettori delle istanze presenti sui rispettivi territori. Verrà garantito il costante rapporto tra l'organismo decentrato e gli organi di governo del Comune. Nei primi mesi successivi alle elezioni, si provvederà ad individuare il modello di organismo ed a predisporre la relativa regolamentazione.

POLITICHE MIGRATORIE

Coordinamento delle attività e servizi offerti dall'Amministrazione Comunale agli stranieri, attraverso tavoli intersettoriali e realizzazione di progetti prodotti dai diversi uffici comunali coinvolti. Rapporti con Istituzioni italiane e straniere in materia di immigrazione ed integrazione.

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 - SEGRETERIA GENERALE
01 - ATTIVITA' E RAPPORTI ISTITUZIONALI**

IMPIEGHI

Anno 2012							Anno 2013							Anno 2014									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
115.746,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.746,00	0,04	74.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,02	71.961,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.961,00	0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°04 - AFFARI GENERALI, DI CUI AL PROGRAMMA N°EA01 - SEGRETERIA GENERALE *Responsabile Dott. Vincenzo Fratantoni*

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 -

3.7.1.2 - 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: dal 2011 scatta la liberalizzazione dei servizi postali, che comporta, per le finalità dell'ente, la necessità di scegliere con idonea procedura un operatore del settore al quale affidare il servizio di recapito postale;
- gestire l'archivio di deposito: nel 2012 si concluderà il riordino dei lotti 4 e 5 dell'archivio di deposito (sezione 1986/1985). Nel 2013-2014, accertata l'effettiva consistenza del materiale documentale, compatibilmente con le risorse disponibili, sarà portato a conclusione l'intervento sull'intero decennio, con il riordino finale e la produzione dell'inventario su supporto informatico. Continua la riorganizzazione complessiva dei fascicoli di alcune serie particolari (determinazioni dirigenziali) e le attività relative ai versamenti periodici 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, sino al rinnovo dell'Amministrazione stessa, convocazioni delle commissioni consiliari e comunali, notifiche dei morosi, atti di accertamento e di liquidazione, notifiche catastali);
- accertamenti anagrafici;
- affissioni all'albo Pretorio on-line: 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 - SEGRETERIA GENERALE
04 - AFFARI GENERALI**

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. 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.		
153.533,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.533,00	0,05	154.033,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.033,00	0,05	174.964,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.964,00	0,06

3.4 - PROGRAMMA N° EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE
N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Dott. Alessandro Casale

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

Si rinvia alle finalità illustrate nel seguito.

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		0,00	0,00	0,00	
• REGIONE		40.000,00	10.000,00	10.000,00	
• PROVINCIA		6.000,00	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		166.500,00	180.000,00	180.000,00	
	TOTALE (A)	212.500,00	190.000,00	190.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		4.081.500,00	4.125.500,00	4.125.500,00	
	TOTALE (B)	4.081.500,00	4.125.500,00	4.125.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-3.706.310,00	-3.743.750,00	-3.738.750,00	
	TOTALE (C)	-3.706.310,00	-3.743.750,00	-3.738.750,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	587.690,00	571.750,00	576.750,00	

(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 2012								Anno 2013								Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II						
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.										
549.190,00	93,45	0,00	0,00	38.500,00	6,55	587.690,00	0,20	551.750,00	96,50	0,00	0,00	20.000,00	3,50	571.750,00	0,18	556.750,00	96,53	0,00	0,00	20.000,00	3,47	576.750,00	0,21						

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

Responsabile Dott. Alessandro Casale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

1. contrasto dei fenomeni di insicurezza urbana;
2. contrasto dei fenomeni di insicurezza nella circolazione stradale;
3. collaborazione all'obiettivo intersettoriale di studio per miglioramento degli incroci pericolosi;
4. contrasto dei fenomeni di insicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai cantieri edili;
5. diffusione dell'educazione alla legalità ed alla sicurezza stradale nelle scuole;
6. supporto tecnico alle scelte strategiche dell'Assessorato;
7. collaborazione all'obiettivo intersettoriale per la risoluzione occupazione abusive delle case popolari;

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

FINALITÀ 1

Il servizio polizia di prossimità/vigile di quartiere prevede una serie di *security point* dislocati sul territorio cittadino; verranno acquistati dei piccoli uffici mobili affinché i cittadini possono concretamente individuare questo nuovo punto di incontro con la polizia locale e, quindi, l'Amministrazione comunale.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

FINALITÀ 1

La finalità viene perseguita mediante una presenza articolata in servizi diversi da parte del personale di polizia locale e con attività mirate alle reali esigenze della città in tema di sicurezza urbana. Il servizio ordinario prevede il presidio e controllo mediante personale appiedato ed auto/moto montato in servizio di presidio, controllo e pronto intervento. A tali servizi si aggiungono quelli di polizia di prossimità/vigile di quartiere e del nucleo di prevenzione delle aree sensibili che quotidianamente forniscono un'importante azione di presidio della città. L'azione di controllo di prevenzione e controllo viene assicurata con i nuclei specialistici in materia di commercio, ambiente, edilizia ed in generale di controllo del territorio, anche con riguardo a comportamenti penalmente rilevanti; le aree mercatali, pregio della città ma anche occasione di attrazione per soggetti che vivono nella illegalità, sono oggetto di particolare presidio e controllo. Il controllo del Parco - quale area di grande aggregazione ed afflusso di persone - viene realizzato anche con il servizio a cavallo che garantisce grande incisività nei controlli e adeguatezza dei mezzi impiegati all'ambiente. I servizi sono realizzati in stretto contatto con le Forze dell'ordine e sotto il coordinamento della locale Prefettura, nell'ambito del patto per la sicurezza.

FINALITÀ 2

Questo compito viene realizzato attraverso il controllo della circolazione stradale e mediante un'attività preventiva di sensibilizzazione. Il controllo è svolto da parte del personale del servizio di presidio e controllo del territorio che agisce anche per micro obiettivi, a seconda

delle diverse cause di insicurezza che vengono rilevate. Le azioni di sensibilizzazione individuate nel progetto “*Monza città della sicurezza stradale*” vedono la loro realizzazione o il loro sviluppo: campo scuola Viabilandia, sensibilizzazione contro alcool e droga alla guida, monitoraggio insidie stradali, monitoraggio intersezione semaforizzate, controllo tecnico dei ciclomotori, creazione di un ufficio di studio dell’incidentalità stradale.

FINALITA’ 3

L’ufficio Studi incidentalità stradale ha il compito, nell’ambito della rilevazione degli incidenti stradali, di analizzarne le cause al fine di individuare quelle di natura antropica e strutturale. Per le prime si individua azione, da parte del personale di polizia, di sensibilizzazione, informazione e controllo; per le seconde si sottopone agli uffici competenti in materia di viabilità le ipotesi di soluzioni o, quantomeno, le situazioni che determinano un forte fattore di rischio.

FINALITA’ 4

I cantieri edili e stradali costituiscono luoghi ove alta è l’incidenza di infortuni sul lavoro in cui, talvolta, sono coinvolti soggetti stranieri in condizioni di clandestinità. Viene applicato il 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.

FINALITA’ 5

Il piano di interventi nelle scuole e presso i luoghi di aggregazioni (associazione, parrocchie ecc.) per diffondere la legalità e l’educazione stradale va ad inserirsi nel progetto ricordato al punto 2. Verrà svolta una manifestazione sulla sicurezza stradale rivolta alle scuole secondarie di primo grado i cui ragazzi, a campione, verranno ospitati sulle pattuglie di pronto intervento.

FINALITA’ 6

Le scelte politiche dell’Assessorato sono fortemente sostenute, con concretezza e rapidità, dalla struttura operativa al fine di conseguire il miglior risultato; dati, esperienze e knowhow del Settore, sia in ambito operativo che manageriale, sono messi a disposizione dell’Assessorato affinché le scelte adottate vadano nella direzione del reale soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.

FINALITA’ 7

Personale di polizia locale che ha acquisito particolare professionalità nell’ambito della problematica relativa alle occupazioni abusive, in collaborazione con i colleghi di altri uffici competenti in materia, viene impiegato nelle azioni tese ad eliminare le occupazioni abusive.

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, 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 criminosi”.

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

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
528.040,00	96,35	0,00	0,00	20.000,00	3,65	548.040,00	0,19	530.600,00	96,37	0,00	0,00	20.000,00	3,63	550.600,00	0,17	535.600,00	96,40	0,00	0,00	20.000,00	3,60	555.600,00	0,20

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - PROTEZIONE CIVILE, DI CUI AL PROGRAMMA N°EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Responsabile Dott. Alessandro Casale

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:** oltre a proseguire l'attività di previsione del rischio idraulico attraverso la partecipazione a tavoli tecnici specifici ed all'elaborazione di appositi studi di settore, verrà sviluppato un progetto di monitoraggio ambientale attraverso l'utilizzo di centraline meteorologiche già di proprietà del Comune di Monza implementando anche un sistema di definizione di soglie di allarme per i principali.
- **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 coinvolgano 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 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
21.150,00	53,34	0,00	0,00	18.500,00	46,66	39.650,00	0,01	21.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00	0,01	21.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00	0,01

3.4 - PROGRAMMA N°EA03 - GABINETTO DEL SINDACO

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

Responsabile Dott. Claudio Brambilla

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Gabinetto del Sindaco” si articola in 1 progetto denominato “Gabinetto del Sindaco”:

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Rendere funzionale la gestione della Segreteria del Sindaco e segreteria del Capo di Gabinetto, unitamente alla segreteria del Vice Sindaco e Assessore Allo Sport. Dalla presentazione delle dimissioni dell’Assessore ai lavori Pubblici tutte le deleghe prima riferite all’assessorato vengono gestite dal Sindaco e di conseguenza si aggiunge anche il coordinamento tra i vari dirigenti e uffici riferiti al settore Lavori Pubblici. L’Ufficio svolge un continuo lavoro di coordinamento tra i vari Assessorati, gestendo anche le richieste di tutti gli Assessori.

In qualità di ufficio Cerimoniale vengono organizzate e direttamente gestite tutte le manifestazioni ufficiali e istituzionali dell’Ente.

In qualità di Ufficio stampa l’ufficio si coordina quotidianamente con gli addetti stampa e collabora con i giornalisti delle testate locali.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Supportare l’attività istituzionale del Sindaco e degli Assessori.

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 EA03 - GABINETTO DEL SINDACO

ENTRATE

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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		63.200,00	59.200,00	59.200,00	
	TOTALE (C)	63.200,00	59.200,00	59.200,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	63.200,00	59.200,00	59.200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EA03 - GABINETTO DEL SINDACO

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali 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.		
63.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,02	59.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,02	59.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01, DI CUI AL PROGRAMMA N° EA03 - CAPO DI GABINETTO *Responsabile dr. Claudio Brambilla*

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Supporto all'attività istituzionale del Sindaco

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- attività di segreteria e di supporto all'azione amministrativa e istituzionale del Sindaco - gestione posta in entrata e in uscita e relativa protocollazione e archiviazione della posta - gestione risposta utenze - organizzazione incontri di carattere istituzionale - gestione spese di rappresentanza del sindaco e gestione missioni del sindaco e degli amministratori comunali - rapporti con l'utenza - gestione sala giunta - gestione servizi autisti - gestione delibere di patrocinio comunali e relative pratiche - redazione delibere di giunta comunale e determinazioni.
- Supporto segreteria ufficio di Gabinetto - gestione pratiche complesse di competenza dell'Ufficio di Gabinetto
- Coordinamento tra i vari Assessorati - gestione missioni - organizzazione incontri di carattere istituzionale
- Organizzazione e coordinamento di tutte le attività organizzative per le cerimonie ufficiali e di carattere istituzionali
- Coordinamento e supporto dell'attività di segreteria del vicesindaco e assessorato allo sport
- Coordinamento deleghe assessorato lavori pubblici ora di competenza del sindaco
- Attività amministrativa di supporto all'Ufficio stampa - coordinamento con addetti stampa - verifica e coordinamento conferenze stampa

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 efficiente supporto a tutta l'attività amministrativa e istituzionale del sindaco e degli assessori, garantire un efficiente sostegno al capo di gabinetto nella gestione delle pratiche complesse, supporto ai vari assessorati, gestione dell'Ufficio stampa e gestione e organizzazione di tutto il cerimoniale dell'ente.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
EA03 - GABINETTO DEL SINDACO
01 - GABINETTO DEL SINDACO**

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
63.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,02	59.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,02	59.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,02

3.4 - PROGRAMMA N° FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI
N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Dott. Luca Pontiggia

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Bilancio, programmazione economica e tributi” si articola nei seguenti 4 progetti:

- Bilancio e Programmazione Economica
- Economato
- Tributi
- Risorse, Progetti e Finanziamenti Esterni

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 nei diversi 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 settori e degli organi di direzione politica e di coordinamento dell’attività finanziaria delle diverse articolazioni della struttura comunale.

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 ed istituti similari, presso il sistema bancario, per il finanziamento degli investimenti dell’ente, 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 collaborazione con l’agenzia delle entrate, la gestione del contenzioso e dell’ufficio catasto, la gestione e riscossione dei tributi locali, le attività di accertamento e di recupero dell’evasione ed elusione tributaria e quant’altro risulti necessario per il buon andamento generale del servizio tributi. Tali attività risultano meglio specificate nel progetto “Tributi”.

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

Vengono ricercate opportunità di cofinanziamento esterne, su temi di specifico interesse per l’ente locale, nell’ambito delle sfide che caratterizzano la situazione attuale, nel contesto regionale, nazionale ed europeo. Tale attività viene meglio specificata nel Progetto “Risorse, Progetti e Finanziamenti Esterni”.

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	3.950.179,00	3.966.000,00	3.949.000,00	
• REGIONE	242.503,00	40.000,00	50.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	12.330.600,00	15.000.000,00	13.885.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	203.297.000,00	208.897.725,00	208.993.000,00	
TOTALE (A)	219.820.282,00	227.903.725,00	226.877.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	177.500,00	195.000,00	195.000,00	
TOTALE (B)	177.500,00	195.000,00	195.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-89.053.809,00	-97.697.946,00	-97.180.266,00	
TOTALE (C)	-89.053.809,00	-97.697.946,00	-97.180.266,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	130.943.973,00	130.400.779,00	129.891.734,00	

(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 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e 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.		
9.981.973,00	7,62	0,00	0,00	120.962.000,00	92,38	130.943.973,00	45,42	10.000.779,00	7,67	0,00	0,00	120.400.000,00	92,33	130.400.779,00	40,39	9.491.734,00	7,31	0,00	0,00	120.400.000,00	92,69	129.891.734,00	46,97

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 mediante l'utilizzo dell'albo degli intermediari finanziari istituito nel corso del 2010.
- al controllo dei flussi finanziari. Le norme di finanza pubblica per il triennio 2012/2014 confermano un unico obiettivo programmatico da determinarsi sia per la gestione di competenza che per quella di cassa (competenza mista) imponendo nel contempo a tutto il comparto degli enti locali l'obiettivo generale del saldo strutturale 0 e, a ciascun ente, l'obiettivo specifico da calcolarsi applicando le percentuali di miglioramento fissate nella legge di stabilità 2012. Particolare rilevanza avrà il monitoraggio costante del 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 la 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 strumenti orientati alla rilevazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività dell'Ente, quali la tenuta della contabilità analitica e di quella economico - patrimoniale, utilizzabili ai fini del 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 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.006.473,00	4,00	0,00	0,00	120.000.000,00	96,00	125.006.473,00	43,36	5.334.172,00	4,26	0,00	0,00	120.000.000,00	95,74	125.334.172,00	38,82	4.788.439,00	3,84	0,00	0,00	120.000.000,00	96,16	124.788.439,00	45,12

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 delle gare on-line previste dal DPR n. 207/2010 (regolamento di esecuzione del Dlgs n. 163/2006);
- l'acquisizione, ove conveniente, delle forniture di beni e servizi disponibili sul portale Consip SPA e/o su quello della Centrale acquisti della Regione Lombardia;
- l'aggiornamento periodico dell'albo fornitori comunale istituito nel 2007;
- 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 loro obsolescenza o deterioramento e per l'assolvimento degli obblighi normativi in materia di sicurezza;
- miglioramento dei servizi con dotazioni strumentali adeguate e tecnologicamente più avanzate;
- integrazione arredi per Scuole di ogni ordine e grado (materne, elementari, medie e superiori);
- razionalizzazione dei consumi e degli altri beni/servizi relativi al Parco veicoli comunale;

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- assicurare la corretta gestione e movimentazione del Magazzino Economale (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 veicoli, provvedendo alla manutenzione mediante Officina interna per le piccole riparazioni e affidando a fornitori esterni gli interventi di maggior incidenza;
- assicurare l'acquisizione di quanto necessario al corretto svolgimento delle prossime consultazioni elettorali;
- garantire l'efficienza degli Uffici mediante l'attivazione di appositi contratti di manutenzione per le attrezzature in uso e l'attivazione dei servizi di pulizia, tenendo conto delle esigenze di ciascun Ufficio/Servizio.

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

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 di uso ricorrente mediante una gestione accentrata dei sistemi di approvvigionamento per classi omogenee beni/servizi e per grandi volumi di acquisto, al fine di ottenere considerevoli economie di scala, nonché rispondere in tempo reale alle esigenze rispetto ai beni di facile consumo, grazie ad un'adeguata gestione del magazzino. La gestione del parco veicoli attraverso il ricorso all'Officina interna per le piccole manutenzioni ed a Officine esterne, scelte in seguito all'espletamento di apposite procedure concorsuali, permetterà di ottenere l'ottimizzazione degli interventi manutentivi, a vantaggio della durata delle autovetture nel tempo e della loro affidabilità anche dal punto di vista della sicurezza.

Verrà privilegiato, anche nel corso del 2012, sia nelle procedure di gara ufficiose che in quelle ufficiali, sopra e sotto la soglia europea vigente, il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di realizzare un'effettiva concorrenza tra imprese concorrenti, che si traduca in migliori prestazioni e condizioni economiche più convenienti. L'evidenza pubblica data anche alle Gare Ufficiose garantisce inoltre la massima trasparenza nelle procedure di scelta dei contraenti. Proseguirà l'uso di alcuni criteri ambientali per la scelta 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 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.220.000,00	77,00	0,00	0,00	962.000,00	23,00	4.182.000,00	1,45	2.837.000,00	87,64	0,00	0,00	400.000,00	12,36	3.237.000,00	1,00	2.852.000,00	87,70	0,00	0,00	400.000,00	12,30	3.252.000,00	1,18

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, comunali ed erariali, ed allargamento della platea contributiva;
- Equità nella contribuzione e contenimento di tariffe ed aliquote;
- Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il recupero di evasione ed elusione su tributi erariali;
- Studio ed applicazione dell'IMU, la nuova imposta unica sugli immobili di competenza comunale dal 2012;
- Continuazione del progetto sovracomunale deliberato dalla Giunta Comunale in materia di fiscalità locale legata agli oggetti territoriali, alle persone fisiche, alle attività produttive presenti sul territorio. Per tale progetto sono previste in capo al servizio attività di affiancamento, formazione e consulenza nei confronti dei Comuni del Polo e più in generale delle realtà locali aderenti al GIT;
- Gestione del polo multiservizio (tributi/catasto);
- Creazione di un portale della fiscalità a disposizione dei cittadini in uno con la realizzazione del SIC;
- Gestione 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 altresì l'aggiornamento della banca dati. Tale attività dovrà essere gestita in collaborazione con gli altri uffici e servizi comunali;
- Gestione diretta della riscossione ordinaria di ICI a Tarsu con esternalizzazione dei servizi strumentali di postalizzazione, imbustamento, invio delle comunicazioni ai contribuenti e rendicontazione dei relativi flussi di incasso.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Nel corso del triennio 2012/2014 continueranno gli interventi in materia di revisione degli impianti di pubblicità esistenti con particolare attenzione all'utilizzo di strutture idonee e coerenti con il nuovo arredo urbano.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Erogazione dei seguenti servizi tributari:
 - emissione ruoli (coattivi e non);
 - emissione bollettini di pagamento tributi;
 - graduale diffusione della cartella unica del contribuente;

- consulenza ed assistenza in materia di tributi locali e di catasto;
 - ritiro pratiche tributarie e catastali;
 - emissione di certificazioni catastali;
- Lotta all'evasione ed all'elusione fiscale attraverso:
 - progetto di recupero dei tributi erariali in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate della Provincia di Monza e Brianza. Sul totale delle somme recuperate l'amministrazione centrale verserà al Comune di Monza una quota pari al 100%, del totale del maggior gettito incassato;
 - la prosecuzione dell'avviata azione di recupero dei tributi propri;

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;
- l'aggiornamento in tempo reale delle modifiche che intervengono sul territorio.

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

L'evoluzione della normativa tributaria in senso federale tende ad azzerare la presenza dei trasferimenti dello Stato nei bilanci dei Comuni rendendo le entrate tributarie (anche con l'introduzione di nuovi tributi locali e compartecipazioni erariali) la fonte di finanziamento principale degli stessi. L'amministrazione comunale di Monza ritiene di poter agire come segue:

- intensificare la lotta all'evasione e all'elusione;
- 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 e di servizi svolgendo le attività, per il Comune di Monza e per i comuni del Polo, previste dalle leggi in materia attualmente in vigore;
- consolidate ed ampliare il recupero di evasione ed elusione anche in materia di tributi erariali in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

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 2012							Anno 2013							Anno 2014									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.719.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.719.000,00	0,60	1.783.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.607,00	0,55	1.795.295,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795.295,00	0,65

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°04 RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ01 BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI
Responsabile Dott. Luca Pontiggia

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Facilitazione dell'accesso ai finanziamenti europei, nazionali e regionali.

Ricerca di opportunità di cofinanziamento esterne, su temi di specifico interesse per l'ente locale, nell'ambito delle sfide che caratterizzano la situazione attuale, nel contesto regionale, nazionale ed europeo.

Promozione della progettualità all'interno dell'Amministrazione in funzione delle opportunità finanziarie UE, nazionali e regionali.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Azioni / attività

A1) Documentazione - Ricerca

A2) Informazione

B1) progettazione integrata e di supporto ai SETTORI dell'Ente relativamente ai bandi comunitari, nazionali, regionali di interesse
Assistenza e supporto ai vari servizi comunali durante l'ideazione e la redazione del progetto

B2) Presentazione di progetti propri

C) conseguimento certificazione di qualità - (UNI EN ISO 9001 : 2008)

A1) DOCUMENTAZIONE E RICERCA

Attività costante di Ricerca e reperimento di documentazione sempre aggiornata per l'Ente relativa alla legislazione comunitaria, nazionale e regionale, ai bandi dei programmi comunitari UE e fondi strutturali.

A2) INFORMAZIONE

Sistematico invio, ai settori potenzialmente interessati e ai rispettivi responsabili politico/gestionali, di informazioni, comunicazioni, eventi, bandi, direttamente riferibili a politiche di finanziamento, attuabili a livello locale, anche con il concorso delle istituzioni politiche provinciali, regionali o di altri partner, inclusi quelli europei;

Realizzazione di seminari di informazione, formazione ed aggiornamento sulle tematiche comunitarie in collaborazione con il Servizio Formazione dell'Ente

Realizzazione di una newsletter informativa a cadenza mensile per fornire ai Settori dell'Ente tutte le notizie riguardanti gli sviluppi delle politiche e dei programmi comunitari, le informazioni sull'uscita dei bandi europei e l'indicazione degli eventi nazionali ed internazionali.

Invio ai Dirigenti e agli Assessori dell'Ente

B1) PROGETTAZIONE INTEGRATA E DI SUPPORTO AI SETTORI DELL' ENTE

Attività di coordinamento e assistenza progettuale all'interno dell'Ente con costituzione di gruppi di lavoro ad hoc relativamente ai bandi comunitari, nazionali e regionali di interesse .

Presentazione dei progetti alle istituzioni di riferimento (direttamente dall'Ufficio Sviluppo o dal Settore di competenza di progetti tramite l'ufficio Sviluppo Progetti). L'Ufficio ha "competenza generale" e si deve avvalere delle competenze "settoriali" necessarie dei diversi uffici/settori dell'Amministrazione .

B2) PRESENTAZIONE DI PROGETTI PROPRI

Attività di elaborazione, candidatura, gestione e rendicontazione di progetti propri di interesse generale dell'Ente e/o del Settore di appartenenza .

C) CONSEGUIMENTO CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ - (UNI EN ISO 9001: 2008)

Conseguimento della certificazione di qualità - (UNI EN ISO 9001: 2008) dell' ufficio Sviluppo Progetti propedeutico al conseguimento dell'accreditamento dell' ufficio presso la Regione Lombardia per l' accesso ai finanziamenti (ambito formazione/lavoro) e al fine della creazione di processi procedurali e metodologie strutturate per la progettazione e gestione progetti .

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, oltre ad individuare risorse economiche esterne per incrementare le possibilità di intervento dell'Ente rispetto ai servizi esistenti vuole dare il proprio contributo al mandato dell'Amministrazione in diversi ambiti di intervento (Turismo, istruzione, trasporti, ambiente, cultura, assistenza, sport, ricerca, ecc) sviluppando particolari aspetti di innovazione e di miglioramento qualitativo dei servizi .

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
 FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI
 04 - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI**

IMPIEGHI

Anno 2012							Anno 2013							Anno 2014									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
36.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,01	46.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,01	56.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,02

3.4 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA N° FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI
Responsabile D.r Eugenio Recalcati

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Comunicazione, turismo e spettacolo, pari opportunità, politiche giovanili 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'informatizzazione 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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DEI SERVIZI ID CONSUMO - si rinvia ai progetti illustrati di 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
• REGIONE	280.000,00	30.000,00	30.000,00	
• PROVINCIA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
• 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	213.000,00	142.000,00	152.000,00	
TOTALE (A)	598.000,00	277.000,00	287.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.011.153,00	2.040.400,00	2.079.393,00	
TOTALE (C)	2.011.153,00	2.040.400,00	2.079.393,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.609.153,00	2.317.400,00	2.366.393,00	

(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 2012							Anno 2013							Anno 2014															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale e spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale e spese finalit. I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
2.279.153,00	87,35	0,00	0,00	330.000,00	12,65	2.609.153,00	0,91	1.817.400,00	78,42	0,00	0,00	500.000,00	21,58	2.317.400,00	0,72	1.866.393,00	78,87	0,00	0,00	500.000,00	21,13	2.366.393,00	0,86						

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 e adempiere alle normative sulla trasparenza amministrativa attraverso i siti web istituzionali. 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.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

- Attività di informazione e promozione verso la cittadinanza di servizi, progetti e opere pubbliche promossi e realizzati dall'Amministrazione Comunale
- Coordinamento rete di comunicatori costituita tra gli Enti del territorio, al fine di promuovere attività di comunicazione pubblica integrata, anche mediante attività di formazione condivisa
- Adeguamento del sito internet e sviluppo di nuove applicazioni per aderire alle Linee Guida per i siti Web della PA (art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione) e alle normative sulla trasparenza .(DPCM 30/04/2010)

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 informazione e comunicazione** finalizzate alla divulgazione presso i cittadini dell'attività e dei servizi erogati dall'Ente, tramite la realizzazione di stampati e manifesti, striscioni, banner ed eventi

- **Gestione, redazione e mantenimento dei siti istituzionali.** Il web è diventato uno dei maggiori strumenti di promozione del territorio e di spinta alla semplificazione, alla trasparenza e all'innovazione. In particolare il portale istituzionale è ormai il primo strumento di comunicazione con i cittadini e con gli utenti di tutto il mondo, a cui si sono affiancati altri spazi web dedicati a precisi progetti. Per mantenere aggiornati i siti del Comune in aderenza a quanto definito e obbligato dalle Linee Guida per i siti Web della PA è garantita un'attività redazionale quotidiana, puntuale e cospicua oltre al pagamento di canoni di hosting, costi di manutenzione e di sviluppo, di applicazioni ad hoc per adeguarsi alle richieste degli uffici e alle normative sulla trasparenza che pongono il portale istituzionale al centro di tutta la comunicazione dell'Ente.
- **Sviluppo e redazione di spazi social.** Lo sviluppo dei social network come canale di interazione fra amministrazione e cittadini vede il Comune di Monza protagonista di progetti e attività sui canali sociali, in particolare Facebook e You Tube.
- **Monitor in città.** Il mantenimento della piattaforma informatica attualmente utilizzata per la diffusione di immagini, video e notizie in diversi uffici e luoghi di aggregazione in città, prevede il pagamento di un canone annuale di manutenzione, necessario per consentire il buon funzionamento del sistema. L'attività si sta ulteriormente sviluppando con altri punti video che saranno installati a breve e con compiti sempre più complessi di editing di video e immagini.
- **Totem interattivi.** L'offerta comunicativa si amplierà anche con la messa in funzione di totem touch screen che verranno installati indoor e outdoor per permettere ai cittadini di interagire e di accedere in qualsiasi momento a notizie e informazioni.
- **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 ulteriori sinergie e convenzioni con altri enti e privati.
- **Sviluppo spazi dell'Urban Center.** Promozione di attività volte ad incrementare il processo di identificazione dell'Urban Center quale luogo di incontro della cittadinanza con la PA, attraverso workshop, convegni, laboratori di comunicazione, esposizioni
- **Attività di comunicazione e marketing territoriale.** Sviluppo azioni di marketing territoriale e promozione e divulgazione alla cittadinanza dei progetti dell'Amministrazione attraverso:
 1. Allestimento sala stampa in occasione delle Elezioni Amministrative in programma nella primavera 2012
 2. Attivazione di contatti con Enti Pubblici e privati
 3. Presentazione dei progetti innovativi dell'Amministrazione mediante stand allestiti presso Fiere di carattere nazionale e locale
 4. Collaborazione con gli Assessorati e con altri Enti quali Regione e Provincia per il supporto organizzativo alla gestione di eventi, incontri pubblici (es: partecipazione all'iniziativa Campionato del Giornalismo, gestione area ospitalità e accoglienza in Autodromo in occasione del Gran Premio di Formula 1)
 5. Visite delle scolaresche al Palazzo Comunale

- **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).

Comunicazione agli organi di stampa:

- Convocazione e organizzazione conferenze stampa.
- Redazione e invio comunicati stampa e inviti ai giornalisti per conferenze stampa e eventi
- Redazione di testi, prefazioni e presentazioni per gli amministratori da pubblicare su cataloghi, riviste e libri.

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. Stampa e distribuzione rassegne stampa agli amministratori e giornalisti locali che ne fanno richiesta. Ritiro in edicola distribuzione dei giornali settimanali agli amministratori e dirigenti interessati.

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

L'attività di contatto e coinvolgimento diretto della cittadinanza risulta azione strategica dell'Ente, ed inoltre è fondamentale per agevolare l'utilizzo dei servizi comunali da parte dell'utenza. 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.

Le azioni di marketing territoriale intendono divulgare presso la cittadinanza l'attività dell'Amministrazione, curando in particolare la promozione e l'immagine dell'Ente.

La rete di comunicatori costituita tra gli Enti del territorio, attraverso lo scambio di esperienze e l'attivazione di strumenti condivisi di comunicazione, si svilupperà nell'intento di strutturare processi di comunicazione pubblica integrata.

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 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalità. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. 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.		
137.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.250,00	0,05	132.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,04	132.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,05

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

Promozione della Città di Monza, a livello locale e sovralocale attraverso la valorizzazione dei principali attrattori, il potenziamento dei servizi di informazione e accoglienza a tutti i target di turista, l'offerta di spettacoli e di iniziative di animazione del territorio e la creazione di positive sinergie con diversi attori pubblici e privati operanti nel campo del turismo e della valorizzazione territoriale.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- a) Attività di organizzazione e promozione di eventi, spettacoli ed iniziative di vario genere, direttamente, in collaborazione con altri soggetti o mediante la concessione di Patrocini e contributi;
- b) Organizzazione e gestione di rassegne di diversi generi musicali presso i principali attrattori del territorio e di spettacoli di intrattenimento e cabaret;
- c) Coordinamento del Polo del Jazz di Monza e Brianza in qualità di Comune capofila, nell'attività di organizzazione delle rassegne in programma, della promozione del Polo stesso e nella gestione dei rapporti con la Provincia di Monza e Brianza;
- d) Collaborazione con i gestori delle sale cinematografiche cittadine nella realizzazione di rassegne ed eventi cinematografici ideati per ogni target di pubblico, al fine di potenziare la fruibilità del centro cittadino;
- e) Partecipazione alle attività del Circuito Città d'Arte della Pianura Padana volte alla promozione di Monza a livello interregionale attraverso la partecipazione a fiere di settore nazionali ed internazionali, eventi nelle altre città aderenti al Circuito e attraverso il sito internet dello stesso;
- f) Gestione del Servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica di Monza, presso l'Ufficio centrale di Piazza Carducci, lo sportello decentrato presso i giardini della Stazione FS, nonché Infopoint temporanei in occasione degli eventi organizzati di maggiore attrattività turistica;
- g) Partecipazione al Tavolo Intersettoriale relativo al Progetto di Segnaletica Turistica Culturale per la città di Monza;
- h) Sviluppo della fruibilità turistica di Monza, attraverso itinerari guidati in collaborazione con diversi soggetti del territorio, in particolar modo nel settore del turismo scolastico;
- i) Realizzazione di progetti a rilevanza turistica in collaborazione con realtà associative e culturali del territorio per la promozione delle risorse cittadine e della messa in rete degli attrattori, anche in collaborazione con gli altri Enti promotori del Sistema Turistico di Monza e Brianza;

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

Tutte le attività in programma sono finalizzate alla valorizzazione di Monza e dei suoi attrattori, in linea con gli obiettivi del Programma di mandato del Sindaco, sviluppando la fruizione turistica del territorio, la sinergia tra pubblico e privato e l'offerta di eventi spettacolari di grande interesse rivolti a diversi tipi di target.

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 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
331.503,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.503,00	0,11	184.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,06	184.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.500,00	0,07

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

Promozione della Città di Monza, a livello locale e sovralocale attraverso la valorizzazione dei principali attrattori, il potenziamento dei servizi di informazione e accoglienza a tutti i target di turista, l'offerta di spettacoli e di iniziative di animazione del territorio e la creazione di positive sinergie con diversi attori pubblici e privati operanti nel campo del turismo e della valorizzazione territoriale.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- j) Attività di organizzazione e promozione di eventi, spettacoli ed iniziative di vario genere, direttamente, in collaborazione con altri soggetti o mediante la concessione di Patrocini e contributi;
- k) Organizzazione e gestione di rassegne di diversi generi musicali presso i principali attrattori del territorio e di spettacoli di intrattenimento e cabaret;
- l) Coordinamento del Polo del Jazz di Monza e Brianza in qualità di Comune capofila, nell'attività di organizzazione delle rassegne in programma, della promozione del Polo stesso e nella gestione dei rapporti con la Provincia di Monza e Brianza;
- m) Collaborazione con i gestori delle sale cinematografiche cittadine nella realizzazione di rassegne ed eventi cinematografici ideati per ogni target di pubblico, al fine di potenziare la fruibilità del centro cittadino;
- n) Partecipazione alle attività del Circuito Città d'Arte della Pianura Padana volte alla promozione di Monza a livello interregionale attraverso la partecipazione a fiere di settore nazionali ed internazionali, eventi nelle altre città aderenti al Circuito e attraverso il sito internet dello stesso;
- o) Gestione del Servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica di Monza, presso l'Ufficio centrale di Piazza Carducci, lo sportello decentrato presso i giardini della Stazione FS, nonché Infopoint temporanei in occasione degli eventi organizzati di maggiore attrattività turistica;
- p) Partecipazione al Tavolo Intersettoriale relativo al Progetto di Segnaletica Turistica Culturale per la città di Monza;
- q) Sviluppo della fruibilità turistica di Monza, attraverso itinerari guidati in collaborazione con diversi soggetti del territorio, in particolar modo nel settore del turismo scolastico;
- r) Realizzazione di progetti a rilevanza turistica in collaborazione con realtà associative e culturali del territorio per la promozione delle risorse cittadine e della messa in rete degli attrattori, anche in collaborazione con gli altri Enti promotori del Sistema Turistico di Monza e Brianza;

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

Tutte le attività in programma sono finalizzate alla valorizzazione di Monza e dei suoi attrattori, in linea con gli obiettivi del Programma di mandato del Sindaco, sviluppando la fruizione turistica del territorio, la sinergia tra pubblico e privato e l'offerta di eventi spettacolari di grande interesse rivolti a diversi tipi di target.

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

03 - POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

IMPIEGHI

Anno 2012							Anno 2013							Anno 2014									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.023.500,00	97,15	0,00	0,00	30.000,00	2,85	1.053.500,00	0,37	861.500,00	89,60	0,00	0,00	100.000,00	10,40	961.500,00	0,30	861.500,00	89,60	0,00	0,00	100.000,00	10,40	961.500,00	0,35

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

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.

Controllo del servizio di manutenzione dei personal computers effettuato dalla società aggiudicataria della gara.

Interventi di aggiornamento e ampliamento del sistema informativo comunale.

Ammodernamento e sostituzione delle stazioni di lavoro obsolete per gli uffici comunali per proseguire il collegamento alla rete di trasmissione dati di tutti gli uffici decentrati.

Potenziamento dell'infrastruttura di rete, dei server e degli apparati di sicurezza.

Integrazione banche dati e sviluppo dei servizi per il back-office: integrazione anagrafe-stato civile, integrazione commercio-protocollo-MUTA.

Consolidamento del processo di informatizzazione dei Settori Commercio ed Edilizia, assestamento e sviluppo di servizi legati all'utilizzo della P.E.C.

Conclusione del programma di unificazione delle banche dati secondo le specifiche del progetto ELISA2/GIT, messa in produzione e diffusione dell'utilizzo dello strumento di navigazione fra le banche dati denominato CATWEB/DIOGENE.

Integrazione dell'infrastruttura dei servizi on line (SISCOLTEL) con la dataware GIT allo scopo di fornire al cittadino nuovi e più completi servizi on line. Stabilizzazione ed ampliamento ad altri servizi della piattaforma di rilascio del Timbro Digitale nel circuito dei servizi on line e consolidamento della procedura di rilascio della Carta d'identità elettronica.

Elaborazione proposta per una gestione associata delle ICT con i comuni del Polo Catastale e quelli coinvolti nel progetto di diffusione del progetto Gestione Integrate del Territorio (GIT).

Elaborazioni mensili statistiche demografiche e di altro genere, realizzazione indagini campionarie multiscopo per conto dell'ISTAT e realizzazione studi statistici e notiziari demografici generici o su tema specifico a livello comunale e provinciale. Aggiornamento continuo della toponomastica.

Proseguire e concludere le attività del 15° Censimento Generale della Popolazione e delle Abitazioni secondo la tempistica ISTAT. Rivedere, alla luce delle modifiche ISTAT delle metodologie, la costruzione del piano di campionamento in funzione dell'avvio dell'indagine ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO.

Predisporre progetti di politiche temporali in attuazione del PTO, anche in risposta a eventuali bandi regionali.

Partecipazione al "Tavolo Intersettoriale Monza città dei bambini e dei ragazzi".

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Continuare l'opera di cablaggio in fibra ottica, iniziata nel 2006 ed interrotta per assenza dei fondi sia nel 2007 che nel 2008, delle principali sedi comunali.

Investimenti necessari per realizzare il nuovo dominio di rete in tecnologia Windows 2008 R2/Windows 7 poiché quello attuale risulta ormai obsoleto (Windows 2003 e Windows XP).

Investimenti necessari per l'avvio operativo delle postazioni di lavoro in tecnologia Thin Client allo scopo di aggiornare l'infrastruttura di supporto e implementazione delle nuove postazioni di lavoro utente.

Realizzare ulteriori interventi di sviluppo applicativo/organizzativo in altri ambiti comunali.

Continuare a rendere operativi i vari servizi on line previsti nel progetto SISCOTEL, nonché quelli acquisiti con il RIUSO di progetti e-Government adeguando, parallelamente, la struttura del centro sistema.

Realizzare ulteriori interventi di integrazione del sistema informativo con ridisegno dei progressi organizzativi.

Acquisire nuove apparecchiature hardware e programmi software per l'ammodernamento delle attrezzature in uso.

Continuare ad erogare servizi informatici complessi garantendo contemporaneamente qualità, continuità e sicurezza.

Proseguire le attività finalizzate a ridurre i costi di gestione degli apparati on line e dei servizi erogati all'utenza.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Controllare il continuo svolgimento del servizio di manutenzione da parte della società Multivendor srl. 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 decennali dei Censimenti generali della popolazione, numerazione civica, edifici, abitazioni, industria e servizi su incarico dell'ISTAT garantendo lo svolgimento dei compiti in materia statistica imposti all'ufficio adottando le procedure che più garantiscono il raggiungimento dei livelli qualitativi di prestazione richiesti dall'ISTAT.

Aggiornare la toponomastica. Rivedere, alla luce delle modifiche ISTAT, il piano di campionamento per poter avviare 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.

Proseguire nel percorso monzese di politiche temporali secondo le linee guida del PTO (piano territoriale degli orari) attraverso nuove azioni sperimentali e confermando le azioni in corso sui servizi on line e ridisegno degli orari delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio un giorno alla settimana e rispondendo a nuovi bandi regionali.

Partecipare all'organizzazione di tutte le attività relative al tavolo dei bambini.

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 scelte sono dettate da un lato dalla necessità di realizzare il mantenimento del sistema informativo/informatico comunale nel rispetto dell'evoluzione delle tecnologie, così da garantirne le funzionalità anche in futuro.

Adempiere alle disposizioni della legge 322/89 in merito alla realizzazione di indagini statistiche ed operazioni censuarie su incarico dell'ISTAT. Aggiornare la toponomastica. Continuare con le attività del 15° Censimento della Popolazione e delle Abitazioni avviato nel 2011.

Predisporre dati informativi locali con relative pubblicazioni per vari uffici ed enti interessati. Gestire le politiche temporali e avviare progetti secondo bandi regionali.

Rivedere, alla luce delle modifiche ISTAT, il piano campionamento necessario per avviare l'indagine ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO. Partecipare al tavolo dei bambini.

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 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
786.900,00	72,40	0,00	0,00	300.000,00	27,60	1.086.900,00	0,38	639.400,00	61,52	0,00	0,00	400.000,00	38,48	1.039.400,00	0,32	688.393,00	63,25	0,00	0,00	400.000,00	36,75	1.088.393,00	0,39

3.4 - PROGRAMMA N° FZ03 - LEGALE, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

Responsabile Avv. Paola Brambilla

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Legale, appalti ed enti partecipati” si articola nei seguenti 3 progetti:

- Legale
- Enti partecipati, contratti, assicurazioni
- Appalti

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 delle relative procedure, sia di quelle relative all’aggiudicazione di appalti pubblici, sia di quelle relative alla redazione di contratti, sia di quelle inerenti l’applicazione della normativa sulla privacy. Viene, inoltre, in considerazione, la finalità di gestire e monitorare i rapporti con le società partecipate che erogano servizi di interesse collettivo e di addivenire alla stipulazione di polizze assicurative che tutelino nel miglior modo l’Ente.

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. Gestire i rapporti con le società partecipate stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi dell’Ente; assicurare uniformità di procedure di gara al fine di garantire la trasparenza e l’imparzialità nell’agire dell’Amministrazione; stipulare contratti; fornire consulenza in materia di privacy e gestire le relative procedure.

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, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI

ENTRATE

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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		4.663.000,00	4.765.000,00	4.777.000,00	
	TOTALE (A)	4.663.000,00	4.765.000,00	4.777.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		100.000,00	120.000,00	140.000,00	
	TOTALE (B)	100.000,00	120.000,00	140.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-1.755.030,00	-2.097.400,00	-2.067.200,00	
	TOTALE (C)	-1.755.030,00	-2.097.400,00	-2.067.200,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.007.970,00	2.787.600,00	2.849.800,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FZ03 - LEGALE, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II						
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.										
2.957.970,00	98,34	0,00	0,00	50.000,00	1,66	3.007.970,00	1,04	2.787.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.787.600,00	0,86	2.849.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849.800,00	1,03				

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - LEGALE, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ03 - LEGALE, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI - *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 mediante il richiamo alle normative vigenti e in applicazione di quanto stabilito dalle leggi. 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 si estrinseca in una parte meramente amministrativa e in una fase più prettamente giudiziale. La fase amministrativa 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; la fase giudiziale comprende l'attività di difesa che viene svolta mediante la predisposizione scritta di atti difensivi (memorie, comparse ecc.), mediante la partecipazione alle udienze davanti all'Autorità Giudiziaria, mediante incontri con le parti e con i legali.
- Attività di carattere stragiudiziale che si estrinseca nella predisposizione di pareri scritti per i vari settori/uffici che ne facciano richiesta oppure mediante pareri orali per questioni di minore importanza.
- 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. 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 favore 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;

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'adeguata difesa all'Ente in modo che possa essere tutelato mediante una puntuale attività giudiziale e supportare i vari settori comunali nelle questioni che necessitano una analisi legale/stragiudiziale.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
FZ03 - LEGALE, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI
01 - LEGALE**

IMPIEGHI

Anno 2012							Anno 2013							Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)			% su tot.
206.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.600,00	0,07	151.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.600,00	0,05	161.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.600,00	0,06		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 02 - ENTI PARTECIPATI, CONTRATTI, ASSICURAZIONI DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ03 - LEGALE, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI
Responsabile Dott.ssa Paola Brambilla

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 ecc.) da sempre settore molto delicato per la tipologia e la peculiarità di alcuni dei servizi erogati;
- 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;
- Miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, obiettivo raggiungibile anche valutando nuove sinergie con altre società operanti nei servizi pubblici locali, settore in continua evoluzione, che ha imposto la valutazione di proposte alternative per rafforzare il ruolo delle nostre società partecipate e renderle più competitive sul mercato;
- Proseguimento delle attività amministrative per l'implementazione del progetto "Città Cablata" a seguito dell'identificazione del soggetto attuatore, in sinergia con la Regione Lombardia; Attivazione per una collaborazione con il Comune di Concorezzo, la Regione Lombardia, CCIAA ed altri enti per la realizzazione, in tempi brevi, di una infrastruttura in fibra ottica nell'area industriale di Monza Est.
- A seguito della costituzione della società Monza Crea Valore S.r.l., secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 43/2010, per la cartolarizzazione degli immobili comunali non strumentali o strategici per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, contributo strategico ed operativo dell'ufficio per la valutazione dei provvedimenti conseguenti agli esiti delle procedure ad evidenza pubblica esperiti per la ricerca del soggetto finanziatore.
- Si procederà entro i termini di legge alla predisposizione degli atti propedeutici e necessari per l'adozione della Delibera Quadro di cui all'art. 4 c. 2 del D.L. 138/2011 e s.m.i.;
- Conclusione degli atti propedeutici e necessari per l'affidamento del servizio pubblico locale di gestione della sosta su aree pubbliche alla società mista costituita a norma dell'art. 4 c. 12 del D.L. 138/2011, inclusivo del progetto di riqualificazione dell'area di sosta contigua all'Ospedale Nuovo.;

- Gestione procedure e scadenze legate alle disposizioni in materia di privacy

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.

ASSICURAZIONI

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

Procedere alla richiesta, alle Compagnie di Assicurazione del soggetto danneggiante, di risarcimento dei danni causati da terzi al patrimonio comunale a seguito di sinistro stradale e si attivazione, tramite il Servizio Legale, di azione giudiziaria, qualora la compagnia non provveda al risarcimento.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Gestione e controllo delle società e degli enti partecipati del Comune di Monza (Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale MB, A.L.S.L. S.p.A., ACSM-AGAM S.p.A. T.P.M. S.p.A., FARMA.CO.M. S.p.A., BRIANZA FIERE S.C.p.A., Scenaperta S.p.A., Sviluppo Brianza Scarl, MONZA CREA VALORE S.r.l.).
- In particolare, nel prossimo triennio, con riferimento alle società partecipate dell'Ente, si perseguiranno i seguenti obiettivi specifici:
 - Trasformazione della società TPM S.p.A. da società operante in regime di affidamento "in house" a società mista per la gestione del servizio di sosta a pagamento su aree pubbliche, nonché dell'operazione di riqualificazione dell'area di sosta contigua all'Ospedale nuovo S. Gerardo, come descritto in precedenza;
 - A.L.S.L. S.p.A.: promuovere gli investimenti nel settore idrico-fognario e depurazione delle acque, consentendo di proseguire nel vincolare eventuali utili di esercizio societari con particolare attenzione agli investimenti effettuati e da effettuarsi nella sezione Trattamento dei Rifiuti Speciali;
 - ACSM- AGAM S.p.A.: promuovere processi di riorganizzazione del gruppo societario e ulteriori processi di aggregazione. Contribuire a ridisegnare l'organizzazione del servizio idrico e i rapporti intercorrenti tra la società e A.L.S.L. S.p.A. per la gestione e l'erogazione del servizio; attivarsi affinché la società receda la propria quota di partecipazione in Brianzacque S.r.l., pari allo 0,17%, all'Amministrazione Comunale entro il termine (30/06/2012) previsto dal parere n.1 reso il 22 dicembre 2011 dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni della Brianza facenti parti dell'ufficio Ato di Monza e Brianza.

- FARMA.CO.M. S.p.A.: l'ufficio collabora con la società all'elaborazione di strategie e nuovi percorsi d'aggregazione/ integrazione in vista di un'evoluzione dinamica del servizio farmaceutico anche a livello provinciale.
- BRIANZA FIERE S.c.p.A.: contributo all'avvio della fase operativa per la realizzazione del Polo Fieristico, attraverso il conferimento in conto aumento capitale dell'area sita in Viale Stucchi come identificata e valorizzata nella Perizia di Stima redatta a norma dell'art. 2343 c.c.-;
- MONZA CREA VALORE S.r.l.: l'ufficio prosegue l'attività di supporto strategico ed operativo ai vertici societari per il perseguimento dello scopo sociale di valorizzazione e dismissione sul mercato degli immobili cartolarizzati.

3.7.1 RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.7.2 RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.7.3 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
 FZ03 - LEGALE, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI
 02 - ENTI PARTECIPATI, CONTRATTI, ASSICURAZIONI**

IMPIEGHI

Anno 2012							Anno 2013							Anno 2014									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.751.370,00	98,22	0,00	0,00	50.000,00	1,78	2.801.370,00	0,97	2.636.000,00	100,00	0,00	0,00	2.636.000,00	0,82	2.688.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.200,00	0,97		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03-APPALTI DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ03 - LEGALE, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI *Responsabile Avv. Paola Brambilla*

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Partecipazione dell' Ufficio ai processi relativi agli affidamenti "traducendo" in termini procedurali le esigenze dei settori ed individuando tra le diverse soluzioni possibili quella maggiormente rispondente all' interesse della stazione appaltante;

- uniformità delle procedure di gara con una conseguente maggior trasparenza degli affidamenti dell' Ente;
- migliore programmazione degli acquisti.

Fornire il necessario supporto tecnico e giuridico nell' attività contrattuale svolta dai diversi settori.

Curare la raccolta e la diffusione degli aggiornamenti normativi e giurisprudenziali in materia.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Gestione di tutte le procedure ad evidenza pubblica per l' affidamento di appalti di lavori: dalla pubblicazione del bando di gara, alla determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva; gestione delle gare ufficiose (procedure negoziate), dalla spedizione della lettera di invito alla determina di aggiudicazione definitiva.
- Gestione di tutte le procedure ad evidenza pubblica per l' affidamento di appalti e di concessioni di servizi, dalla pubblicazione del bando di gara alla determina di aggiudicazione definitiva.
- Gestione dei procedimenti amministrativi inerenti la gara: avvio di procedura per la revoca dell' aggiudicazione provvisoria, denunce alle autorità giudiziarie competenti, escussione cauzioni, riscontri a memorie o istanze di annullamento, provvedimenti in via di autotutela, accesso agli atti.
- Assistenza, consulenza e pareristica in materia di affidamenti.
- Attività di Aggiornamento sulle novità normative e giurisprudenziali a favore di tutti i settori mediante predisposizione di circolari e gestione di apposita sezione intranet.

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, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI
 03 - APPALTI**

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. 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.		
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	

<p>3.4 - PROGRAMMA N. ° FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA <i>Responsabile Dott. Vincenzo Fratantoni</i></p>
--

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	784.000,00	834.000,00	844.000,00	
TOTALE (A)	784.000,00	834.000,00	844.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	35.815.805,00	35.487.705,00	35.487.705,00	
TOTALE (C)	35.815.805,00	35.487.705,00	35.487.705,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	36.599.805,00	36.321.705,00	36.331.705,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
36.599.805,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.599.805,00	12,70	36.321.705,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.321.705,00	11,25	36.331.705,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.331.705,00	13,14

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

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Le attività del settore e dei relativi servizi si distinguono in attività di mantenimento e in attività di sviluppo.

Le prime (attività di mantenimento) sono finalizzate a garantire lo standard attuale dei servizi erogati in supporto ai diversi settori in cui si articola l'Ente, revisionandoli in coerenza alle costanti evoluzioni del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Le seconde (attività di sviluppo) sono finalizzate all'introduzione di nuovi servizi e/o al miglioramento di quelli già erogati nella prospettiva di un incremento dell'efficienza, efficacia ed economicità dei medesimi.

Di seguito si espongono, per i singoli servizi, le due tipologie di attività.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E STIPENDI

Attività di mantenimento:

- predisposizione atti di programmazione finanziaria (Bilancio di Previsione) relativamente alla spesa del personale ed amministratori
- gestione contabile impegni di spesa relativa alle voci retributive
- versamenti contributi previdenziali
- monitoraggio prestazioni straordinarie
- elaborazione stipendi
- elaborazione 770 e denunce previdenziali ed assistenziali
- elaborazione CUD
- garantire il ciclo relativo al pay-roll
- supporto all'elaborazione del contratto integrativo decentrato per la quantificazione dei Fondi contrattuali
- monitoraggio spesa del personale
- gestione infortuni sul lavoro
- 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 malattie, aspettative varie.

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 pratiche trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato

Attività di sviluppo:

- Analisi e sviluppo gestione integrata aspettative e congedi di maternità dei moduli software rilevazione presenze e risorse umane.

CONTROLLI PRESENZE/ASSENZE

Attività di mantenimento:

- Gestione e controllo della rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti via web
- Monitoraggio assenze e controllo malattie

Attività di sviluppo:

- Consolidamento sistema automatizzato comunicazione assenze malattie giornaliere tramite chiamata telefonica
- Attività di monitoraggio aspettative ex lege 104/1992

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 corretta applicazione degli istituti contrattuali che riguardano gli aspetti giuridici, economici, retributivi e previdenziali del rapporto di lavoro dei dipendenti, nonché la liquidazione dei compensi degli amministratori in un contesto normativo e giurisprudenziale complesso e in continua evoluzione.

Prestare assistenza ai lavoratori nella conoscenza e fruizione degli istituti agevolativi riconosciuti dalla legge a tutela della maternità, ovvero dei lavoratori studenti, diversamente normati o conviventi o assistenti persone in grave stato di disabilità.

Accompagnare il lavoratore al pensionamento, anche anticipato.

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

IMPIEGHI

Anno 2012							Anno 2013							Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalità. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalità. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalità. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
30.001.275,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001.275,00	10,41	30.005.175,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.005.175,00	9,29	30.015.175,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.015.175,00	10,85		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 02 - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE *Responsabile Dott. Vincenzo Fratantoni*

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il progetto è articolato in quattro sottoambiti: Organizzazione, Formazione, Gestione e Selezione del Personale, Affari legali 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 e il monitorare e lo sviluppare il sistema informatico integrato del personale.

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, delle conseguenti procedure amministrative di iscrizione e della cura della banca dati della formazione. Si occupa inoltre della comunicazione interna attraverso la realizzazione di un house-organ mensile, della definizione e attuazione delle politiche di Pari Opportunità nell'Ente, attraverso la predisposizione e implementazione di Piani Triennali delle Azioni Positive e del coordinamento nella progettazione e attuazione del Servizio Civile Volontario nell'Ente.

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 cura della mobilità interna ed esterna del personale, nonché la stipula e gestione di apposite convenzioni, con la Provincia di riferimento, per la definizione del piano di inserimento lavorativo dei soggetti disabili nei limiti delle quote d'obbligo, ai sensi della legge 68/1999.

L'ambito "Affari legali del personale" si occupa del contenzioso del lavoro, attraverso il supporto istruttorio all'Avvocatura comunale in sede giudiziale, della gestione della regolamentazione in materia di procedimenti disciplinari e della segreteria organizzativa e amministrativa dell'Ufficio di disciplina (UPD), delle attività del Nucleo ispettivo, ai sensi della legge 662/1996 e della gestione delle autorizzazioni per attività extraistituzionali dei dipendenti, oltre che del supporto giuridico e organizzativo nella gestione delle relazioni sindacali. Gestisce inoltre, in collaborazione con il Settore Servizi Sociali, la realizzazione dei lavori di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n.285 (nuovo Codice della Strada).

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
- Monitoraggio e sviluppo del sistema integrato informatizzato di gestione del personale, della formazione e dell'organizzazione
- Implementazione del Piano Operativo della Formazione dei dipendenti e sviluppo di nuovi strumenti di monitoraggio della formazione e di rilevazione dei fabbisogni e della ricaduta della formazione
- Attuazione degli interventi previsti dal Piano Triennale delle Azioni Positive
- Pianificazione finanziaria e coordinamento nella progettazione e svolgimento del Servizio Civile Volontario presso l'Ente
- Programmazione e implementazione del Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale
- Pianificazione finanziaria e gestione amministrativa dei concorsi pubblici
- Stipula e gestione della convenzione con la provincia di Monza e della Brianza ex art. 11, Legge n. 68/1999 per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili
- Pianificazione amministrativa e finanziaria e gestione amministrativa dei reclutamenti a tempo determinato
- Gestione dei processi di mobilità interna ed esterna
- Gestione della fase istruttoria del contenzioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari
- Autorizzazioni per incarichi extra-istituzionali
- Gestione amministrativa dei lavori di pubblica utilità di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n.285 (nuovo Codice della Strada).

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 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.048.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048.530,00	2,10	5.816.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816.530,00	1,80	5.816.530,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816.530,00	2,10

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03 - PREVENZIONE E PROTEZIONE, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE **Responsabile *Dott. Vincenzo Fratantoni***

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Le attività del servizio si articolano in attività di mantenimento e attività di sviluppo. Le attività di mantenimento sono finalizzate a garantire l'ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Testo Unico (D.Lgs 81/2008). Le attività di sviluppo sono volte a porre in essere iniziative finalizzate ad aumentare il grado di sicurezza già presente nel luogo di lavoro. Di seguito si espongono le due tipologie di attività del servizio.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

ATTIVITÀ DI MANTENIMENTO

- 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.

ATTIVITÀ DI SVILUPPO

- Verifica ed aggiornamento planimetrie degli edifici finalizzate allo svolgimento dei piani di emergenza ed evacuazione;
- Prove pratiche di emergenza ed evacuazione con relativa analisi finalizzata ad un miglioramento delle procedure stesse.

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

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.

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

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,03	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 04 - SERVIZI GENERALI, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE *Responsabile Dott. Vincenzo Fratantoni*

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Presidiare l'accesso ai servizi dell'Amministrazione Comunale e delle sedi giurisdizionali del territorio (Tribunale e Procura) mediante l'erogazione di servizi di custodia e vigilanza delle sedi e la gestione del servizio informazioni e del centralino telefonico al fine di garantire sia la sorveglianza dei pubblici uffici che l'accoglienza e l'informazione al pubblico.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Servizio di presidio delle varie sedi comunali e giurisdizionali del territorio tramite personale di ruolo e/o servizio in appalto di guardiania tecnica e/o giurata.
- Gestione del centralino telefonico per le varie sedi comunali e giurisdizionali,
- Servizio di prima informazione al pubblico e di supporto alla Giunta Comunale tramite personale di ruolo dslocato all'interno del Palazzo Comunale.
- Sorveglianza e gestione dell'accesso al parcheggio di servizio del Palazzo 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

Fornire i servizi di supporto necessari al funzionamento dell'Ente e delle sedi giudiziarie.

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

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,16	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,14	450.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,16

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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		0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)		0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE		21.783.100,00	31.405.100,00	14.262.100,00	
	TOTALE (A)	22.733.100,00	32.355.100,00	15.212.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		30.000,00	40.000,00	40.000,00	
	TOTALE (B)	30.000,00	40.000,00	40.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-13.246.107,00	-24.547.307,00	-5.653.807,00	
	TOTALE (C)	-13.246.107,00	-24.547.307,00	-5.653.807,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.516.993,00	7.847.793,00	9.598.293,00	

(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 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali 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.		
4.205.993,00	44,19	0,00	0,00	5.311.000,00	55,81	9.516.993,00	3,30	3.997.793,00	50,94	0,00	0,00	3.850.000,00	49,06	7.847.793,00	2,43	3.998.293,00	41,66	0,00	0,00	5.600.000,00	58,34	9.598.293,00	3,47

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

Gestione, 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 -

Reperimento sul territorio comunale di immobile da destinare a sede unica delle attività del Settore Servizi Sociali, attualmente dislocato in sedi diverse ed inadeguate.

La forma è quella della locazione commerciale con la clausola espressa di canoni in conto capitale nel caso di acquisto dell'immobile da parte dell'Amministrazione

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Proseguimento dell'alienazione delle aree individuate nel Piano delle Alienazione e Valorizzazione allegato al Bilancio 2011.
- Completamento attività per la risoluzione dei diritti di superficie e dei vincoli nelle aree comprese nei Piani di Zona (PEEP) ex L.167/62.
- Alienazione dei diritti edificatori relativi ad aree di proprietà comunale incluse nel perimetro dei Piani Attuativi proposti in approvazione.
- Alienazione di terreni di modeste dimensioni senza rilevanza strategica.
- Alienazione di immobili del patrimonio disponibile.
- Gestione delle locazioni attive e passive.

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 2012							Anno 2013							Anno 2014															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale e spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale e spese finalit. I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
3.414.388,00	73,82	0,00	0,00	1.211.000,00	26,18	4.625.388,00	1,60	3.396.188,00	94,44	0,00	0,00	200.000,00	5,56	3.596.188,00	1,11	3.396.688,00	94,44	0,00	0,00	200.000,00	5,56	3.596.688,00	1,30						

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 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
791.605,00	16,18	0,00	0,00	4.100.000,00	83,82	4.891.605,00	1,70	601.605,00	14,15	0,00	0,00	3.650.000,00	85,85	4.251.605,00	1,32	601.605,00	10,02	0,00	0,00	5.400.000,00	89,98	6.001.605,00	2,17

3.4 - PROGRAMMA N° SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE
N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Dr.ssa Laura Brambilla

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		0,00	0,00	0,00	
• REGIONE		123.000,00	122.000,00	122.000,00	
• PROVINCIA		175.000,00	172.000,00	172.000,00	
• 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		1.086.720,00	1.103.720,00	1.103.720,00	
	TOTALE (A)	1.384.720,00	1.397.720,00	1.397.720,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		628.200,00	299.000,00	299.000,00	
	TOTALE (B)	628.200,00	299.000,00	299.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		1.071.773,00	951.243,00	981.243,00	
	TOTALE (C)	1.071.773,00	951.243,00	981.243,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.084.693,00	2.647.963,00	2.677.963,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.584.693,00	83,79	0,00	0,00	500.000,00	16,21	3.084.693,00	1,07	2.147.963,00	81,12	0,00	0,00	500.000,00	18,88	2.647.963,00	0,82	2.177.963,00	81,33	0,00	0,00	500.000,00	18,67	2.677.963,00	0,97

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.ssa Laura Brambilla

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 dei servizi sistemici attraverso la conferma del convenzionamento in essere tra i Comuni aderenti, e sviluppo di nuovi servizi anche avviando forme di collaborazione con Provincia di MB e altre aree bibliotecarie.

3.7.1.1 - 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;
- implementazione magazzino centrale a bassa rotazione
- 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 2010-2012 relativo alle biblioteche e agli archivi storici che dichiara fra i suoi obiettivi:

- il consolidamento e il miglioramento dell'organizzazione bibliotecaria ;
- incremento della conoscenza del patrimonio documentario e dei servizi offerti per favorirne la fruizione;
- integrazione e coordinamento delle attività centralizzate;
- 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 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
845.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.100,00	0,29	774.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.840,00	0,24	774.840,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.840,00	0,28

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

Responsabile Dott.ssa Laura Brambilla

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, pur nel rispetto delle limitazioni poste dalle recenti norme in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, 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:
 - 1 disponibilità di spazi a condizioni agevolate per spettacoli, concerti e conferenze,
 - 2 fornitura di premi, libri o medaglie in occasione di manifestazioni cittadine,
 - 3 stampa manifesti, locandine e inviti,
 - 4 assegnazione contributi,
 - 5 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. In particolare in collaborazione con altri Settori del Comune si sta predisponendo un progetto di segnaletica culturale.
- 5) di consentire l'utilizzo 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 la futura apertura e gestione della Casa degli Umiliati, oggi denominata Museo di Via Teodolinda, ospiterà un'esposizione permanente di opere delle collezioni civiche oltre a mostre temporanee e incontri. Provvedere ad una adeguata sistemazione delle opere dei Musei Civici, attualmente conservate nei depositi della Villa Reale in vista dei lavori di riqualificazione della Villa reale.

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 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.095.973,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.973,00	0,38	906.403,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.403,00	0,28	906.403,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.403,00	0,33

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

Responsabile Dr.ssa Laura Brambilla

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

1. Soddisfare il più possibile la domanda di attività natatoria e motoria cittadina.
2. Razionalizzare la gestione delle concessioni degli impianti sportivi esistenti ed estendere la gestione tramite concessione a terzi dell'impianto sportivo N.E.I., al fine di ottimizzarne i costi di gestione, garantendo al contempo le attività sportive e natatorie attualmente svolte.
3. Garantire alle società sportive spazi ed impianti idonei per la pratica delle diverse discipline sportive.
4. Gestire le procedure relative alle convenzioni in scadenza prevedendo interventi di riqualificazione del patrimonio.
5. 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).
6. Agevolare l'operato delle società sportive cittadine con la stipulazione di accordi di collaborazione e il sostegno di specifici progetti sportivi ed eventi.
7. Garantire la promozione dello sport all'interno dell'istituzione scolastica sostenendo i progetti e le attività sportive rivolte alla popolazione scolastica.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Realizzazione a cura e spese del privato di un nuovo impianto sportivo polivalente all'interno dell'area di pertinenza dello stadio "SADA" con eventuale rilascio di garanzia fideiussoria da parte dell'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art.207 del TUEL.

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 fino al mantenimento della gestione diretta
- Programmazione e gestione di progetti educativo-sportivi presso le piscine in convenzione
- Programmazione e organizzazione dei centri estivi (settimana multisport)
- Promozione di eventi e manifestazioni sportive cittadine e sostegno della pratica sportiva nella popolazione scolastica.
- 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 2012							Anno 2013							Anno 2014															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale e spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale e spese finalit. I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
643.620,00	56,28	0,00	0,00	500.000,00	43,72	1.143.620,00	0,40	466.720,00	48,28	0,00	0,00	500.000,00	51,72	966.720,00	0,30	496.720,00	49,84	0,00	0,00	500.000,00	50,16	996.720,00	0,36						

3.4 - PROGRAMMA N° SC02 - EDILIZIA
N°2 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Arch. Carlo Maria Nizzola

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		0,00	0,00	0,00	
• REGIONE		4.000,00	3.500,00	3.500,00	
• 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		29.862.460,00	25.425.219,00	16.923.000,00	
	TOTALE (A)	29.866.460,00	25.428.719,00	16.926.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		193.000,00	213.000,00	215.000,00	
	TOTALE (B)	193.000,00	213.000,00	215.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-28.307.460,00	-24.240.219,00	-15.958.000,00	
	TOTALE (C)	-28.307.460,00	-24.240.219,00	-15.958.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.752.000,00	1.401.500,00	1.183.500,00	

(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 2012							Anno 2013							Anno 2014									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. 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.		
98.000,00	5,59	0,00	0,00	1.654.000,00	94,41	1.752.000,00	0,61	78.000,00	5,57	0,00	0,00	1.323.500,00	94,43	1.401.500,00	0,43	80.000,00	6,76	0,00	0,00	1.103.500,00	93,24	1.183.500,00	0,43

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - EDILIZIA, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC02 - EDILIZIA *Responsabile Arch. Carlo Maria Nizzola*

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 -

- gestione dei finanziamenti alle attività religiose, attraverso l'utilizzo della quota dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria, per la realizzazione degli interventi connessi alle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, come disciplinato dalla Legge Regionale n° 12/2005 di Governo del Territorio;
- stanziamenti relativi alle richieste di rimborso dei Contributi di Costruzione a seguito di modifiche apportate ai progetti già assentiti e che in sede di variante determinino un conguaglio negativo dei contributi già versati, da restituirsi ai sensi di legge.

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;
- attivazione di nuove modalità di gestione informatica delle pratiche edilizie, sia in termini di archiviazione che di presentazione;
- definizione di nuove procedure e regole di gestione del territorio volte a garantire una maggior sostenibilità ambientale degli interventi di trasformazione del territorio

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. Stimolare la sostenibilità complessiva del territorio, tramite l'introduzione di un sistema di regole ed incentivi facilmente comprensibili alla popolazione locale, che guidino le trasformazioni edilizie.

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

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
50.000,00	2,94	0,00	0,00	1.650.000,00	97,06	1.700.000,00	0,59	30.000,00	2,22	0,00	0,00	1.320.000,00	97,78	1.350.000,00	0,42	30.000,00	2,65	0,00	0,00	1.100.000,00	97,35	1.130.000,00	0,41		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 02 - BENI AMBIENTALI, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC02 - EDILIZIA *Responsabile Arch. Carlo Maria Nizzola*

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Garantire - in simbiotica sinergia con l'ufficio edilizia - la realizzazione delle attività edilizie, di iniziativa privata, contemporaneamente promuovendo il diffondersi di un'arte del costruire consapevole con particolare riferimenti alla qualità delle componenti paesaggistiche ed architettoniche ed al comfort indoor;

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

In relazione alla possibile disponibilità di contributi regionali dedicati agevolare le dotazioni volte ad una efficace gestione delle competenze paesaggistiche

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Prestazioni di servizio sottese ad assicurare:

- a) la valorizzazione delle componenti paesaggistiche territoriali;
- b) attività di ricerca volte a contribuire al diffondersi di processi di innovazione negli interventi edilizi;
- c) approfondimenti in argomento di campi elettromagnetici ed elettrosmog indotti dagli impianti SRB.

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"".

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SC02 - EDILIZIA 02 - BENI AMBIENTALI

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
48.000,00	92,31	0,00	0,00	4.000,00	7,69	52.000,00	0,02	48.000,00	93,20	0,00	0,00	3.500,00	6,80	51.500,00	0,02	50.000,00	93,46	0,00	0,00	3.500,00	6,54	53.500,00	0,02		

3.4 - PROGRAMMA N° SC03 - EDUCAZIONE
N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Dott. Michele Siciliano

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

La RPP del Settore Educazione fonda le proprie basi sul potenziamento dei servizi educativi e formativi erogati alle Scuole ed alle famiglie, in un'ottica di costante integrazione e qualificazione con i servizi strutturali e strumentali garantiti all'utenza.

Il Settore Educazione, in costante sinergia con le Istituzioni Scolastiche, gli Enti e le agenzie formative del territorio, concretizza e realizza le proprie attività attraverso i Progetti sotto indicati

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

SC03/01 - Interventi scolastici strumentali ed accessori

SC03/02 - Osservatorio infanzia e adolescenza attività inerenti l'offerta formativa del territorio

SC03/04 - Scuola dell'Infanzia Comunale Pianeta Azzurro

SC03/05 - Università, ricerca scientifica e salute

Coerentemente con l'attuale contingenza economica, che impone una sempre maggiore razionalizzazione della spesa, il Settore Educazione intende comunque perseguire, nell'anno 2012, il mantenimento quali-quantitativo di quei servizi che rispondono alle concrete esigenze di bambini, famiglie ed Istituzioni Scolastiche. Tale obiettivo è inevitabilmente commisurato sulla reale entità degli stanziamenti a disposizione

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

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

- a) Potenziare ed implementare le opportunità educativo-formative rivolte a tutti i cittadini - dai bambini agli adulti - in un'ottica di crescita intellettuale e culturale condivisa, favorendo così il consolidamento di una coscienza civica e civile unitamente ad una partecipazione attiva alla vita della città.
- b) Garantire gli alti standard qualitativi offerti dai servizi scolastici.
- c) Sostenere le Istituzioni Scolastiche attraverso azioni di integrazione all'offerta formativa favorendo lo sviluppo di un approccio dinamico e collaborativo, sia a livello territoriale che internazionale.
- d) Promuovere la cultura, la ricerca scientifica e l'avvicinamento al mondo del lavoro sia attraverso attività concrete di preparazione didattica, svolte dal Polo Universitario monzese, sia attraverso servizi ad hoc promossi dall'Amministrazione Comunale quali, Stages, tirocini, Dote Comune etc.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Potenziare il supporto educativo diretto tra Amministrazione e cittadinanza attraverso la realizzazione di momenti formativo-informativi incentrati su tematiche educative, attraverso l'incontro con professionalità ed esperti del settore e rivolti a quei soggetti che si configurano come centrali all'interno del processo educativo: le famiglie, gli educatori e i docenti.
- Migliorare la qualità dei servizi scolastici non solo a livello cittadino, bensì su scala territoriale d'ambito, promuovendo sinergie e collaborazioni tra le Istituzioni Scolastiche sia in verticale (primo e secondo ciclo) che orizzontale (statale e paritario)
- Consolidare le collaborazioni e le reti tra Scuole e Scuole e territorio in essere, sperimentando un'apertura alla dimensione nazionale e transnazionale attraverso nuove partnership e nuove progettualità.
- Consolidare il potenziamento dei servizi della scuola dell'Infanzia Comunale, migliorandone ulteriormente l'impianto gestionale e l'offerta alle famiglie.

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		66.000,00	66.000,00	66.000,00	
• REGIONE		0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	
• 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		307.000,00	329.000,00	329.000,00	
	TOTALE (A)	423.000,00	445.000,00	445.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		4.427.000,00	4.891.000,00	4.891.000,00	
	TOTALE (B)	4.427.000,00	4.891.000,00	4.891.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		4.786.972,00	4.119.108,00	4.925.560,00	
	TOTALE (C)	4.786.972,00	4.119.108,00	4.925.560,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.636.972,00	9.455.108,00	10.261.560,00	

(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 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e 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.		
9.548.972,00	99,09	0,00	0,00	88.000,00	0,91	9.636.972,00	3,34	9.367.108,00	99,07	0,00	0,00	88.000,00	0,93	9.455.108,00	2,93	10.173.560,00	99,14	0,00	0,00	88.000,00	0,86	10.261.560,00	3,71

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

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il progetto, in attuazione al T.U. 297/94 ed alla L.R. 31/80, è finalizzato, fundamentalmente, 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 e con le risorse disponibili, 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.

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 2012							Anno 2013							Anno 2014									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
8.770.972,00	99,01	0,00	0,00	88.000,00	0,99	8.858.972,00	3,07	8.665.108,00	98,99	0,00	0,00	88.000,00	1,01	8.753.108,00	2,71	9.451.560,00	99,08	0,00	0,00	88.000,00	0,92	9.539.560,00	3,45

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

In attuazione del D.Lgs. 112/98 ed in linea con il programma di governo del Sindaco, il Progetto, finalizzato al consolidamento ed all'ampliamento dei servizi comunali in ambito educativo e formativo, è strutturato su quattro aree d'azione:

1. Piano comunale per l'intercultura e l'integrazione linguistico-culturale degli immigrati (giovani e adulti),
2. Azioni comunali per l'orientamento,
3. Lotta alla dispersione scolastica e promozione del successo formativo scolastico,
4. Qualificazione dell'offerta formativa rivolta alle Scuole ed alla cittadinanza, attraverso la realizzazione di interventi in ambito didattico-educativo di carattere storico, civico, relazionale, motorio, artistico...

Con l'anno 2012 si intende garantire la programmazione delle azioni connesse alle succitate aree tematiche, sperimentando nuove sinergie e collaborazioni con altri Settori dell'Ente, nonché strutturando nuove partnership e reti sia sul territorio nazionale che internazionale, al fine di imprimere una spinta innovativa e un conseguente innalzamento qualitativo dei servizi offerti intercettando nuove forme di finanziamento "altre" rispetto alle risorse standard.

In particolare si prediligeranno azioni legate allo sviluppo del senso civico, alla partecipazione attiva nonché al dialogo intergenerazionale, in linea con la programmazione comunitaria che definisce il 2012 come "l'anno europeo dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra generazioni".

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Favorire l'integrazione scolastica e culturale dei cittadini stranieri grazie attraverso laboratori di mediazione e facilitazione linguistica nelle Scuole, sportelli orientativi e gruppi d'ascolto, corsi di lingua italiana per adulti, preparazione all'esame CILS, corsi di italiano per donne straniere;
- Supportare ragazzi e famiglie nella scelta del percorso scolastico da intraprendere o, in caso di basso rendimento o insuccesso scolastico, fornire strumenti ri-orientativi attraverso percorsi mirati e personalizzati; facilitare l'incontro tra l'offerta formativa territoriale e l'utenza realizzando campus tematici e open days scolastici;
- Contrastare la dispersione scolastica attraverso il costante e puntuale aggiornamento del database APE Anagrafe Scolastica in collaborazione con le Scuole della Provincia di Monza e Brianza;
- Supportare le Istituzioni Scolastiche nell'arricchimento del Piano dell'Offerta Formativa promuovendo progetti ed iniziative in ambito psico-motorio, artistico, storico e civico;

- Sostenere e sviluppare l'attività della "Scuola in Ospedale" rivolta ai piccoli degenti dell'Ospedale S. Gerardo dove animatori ed educatori qualificati seguono la crescita didattica e ludica dei piccoli pazienti;
- Dare attuazione alle proposte e progettazioni nate dal confronto interassessorile e interistituzionale attraverso i Tavoli "Città dei bambini e delle bambine" e "Politiche Scolastiche" favorendo altresì interventi integrati in raccordo con il nuovo Piano di Zona al fine di coniugare politiche scolastiche e politiche sociali;
- Consolidare i servizi e le iniziative di supporto educativo-didattico rivolte ai bambini ed alle famiglie, quali doposcuola ed attività educative, in costante collaborazione e raccordo con le parrocchie e gli oratori in occasione dell'anno 2012 definito Anno Pastorale della Famiglia;
- Integrare la programmazione di azioni ed iniziative innovative, favorendo le reti e le partnership in essere sul territorio e dando vita a nuove esperienze progettuali di respiro nazionale ed internazionale, attraverso diverse linee di finanziamento regionali, ministeriali e comunitarie che si configurano come importanti opportunità di innalzamento degli standard qualitativi di erogazione dei servizi nonché come fonti di finanziamento alternative ed integrative alle risorse economiche interne all'Ente;
- Fornire un supporto concreto alle famiglie ed agli operatori che gravitano in contesti educativi, realizzando incontri e seminari con esperti e docenti accreditati e qualificati, approfondendo in particolare le problematiche riguardanti l'adolescenza e il rapporto intergenerazionale (in linea con la programmazione comunitaria per l'anno 2012);
- Proseguire il processo di semplificazione e promozione dei servizi offerti dall'Assessorato al fine di garantirne una sempre maggior conoscenza e comprensione da parte della cittadinanza;
- Qualificare e potenziare l'efficacia dei servizi offerti attraverso il consolidamento di un sistema gestionale costituito da procedure e metodologie riconosciute e condivise che garantiscano il mantenimento della certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000.

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

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento al programma di governo del Sindaco:

COSA

- 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.

COME

- Promuovere e sostenere interventi che favoriscano l'adozione di corretti e sani stili di vita e lo sviluppo della creatività dei ragazzi, attraverso la realizzazione di attività in ambito psico-motorio e artistico;
- Attuare un continuo monitoraggio sulla popolazione scolastica al fine di combatterne la dispersione prevedendo percorsi orientativi e tirocini formativi;
- Collaborare con le Associazioni ed Enti del territorio per garantire momenti formativi in ambito linguistico e culturale;
- Favorire il collegamento con le scuole, affinché i più giovani conoscano le iniziative in atto che dovranno rappresentare per loro un valore di orientamento;
- Sviluppare modalità di divulgazione delle varie proposte culturali, in particolare di quelle che fanno rivivere la storia e le tradizioni;
- Realizzare eventi e iniziative rivolti ai ragazzi e alla cittadinanza.

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

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
342.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,12	326.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,10	326.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,12

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

Garantire servizi di qualità 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";
- gestione della sezione denominata "primavera", rivolta a bambini di età compresa tra i 24 e 36 avviata nell'anno scolastico 2009/2010
- realizzazione di alcuni laboratori finalizzati allo sviluppo integrale del bambino in campo linguistico e psicomotorio;

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 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. 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.		
170.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,06	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,03	130.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,05

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, è sviluppato coerentemente con quanto previsto nel Programma di mandato del Sindaco con la finalità di ottimizzare le sinergie esistenti tra le varie componenti interessate come la Scuola, l'Università e il mondo produttivo presenti sul territorio, oltre a consolidare il Polo Universitario e la Ricerca Scientifica.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Il rapporto, già esistente, con la cittadinanza per quanto attiene l'informazione sui temi della "Prevenzione" e della "Salute", si confermano uno degli obiettivi centrali.

E' necessario prevedere di ampliare la costante informazione alla cittadinanza non solo con conferenze riguardanti la prevenzione primaria, negli ambiti più svariati, con l'obiettivo di promuovere l'acquisizione di comportamenti positivi e stili di vita corretti, ma anche continuare e implementare la prevenzione secondaria con gli screenings realizzati sul territorio, il cui obiettivo è di effettuare una "diagnosi precoce" di alcune significative malattie.

La "Fondazione Polo Universitario di eccellenza di Monza e Brianza" necessita di completare la sua operatività onde poter attivare una collaborazione indispensabile con il mondo universitario e con le Aziende ad alto impegno scientifico del territorio.

Inoltre verrà perseguita e promossa la creazione di attività formative atte a valorizzare le specificità monzesi e brianzole.

Infine sarà seguita con grande attenzione e interesse il progetto avviato insieme all'Università Milano/Bicocca riguardante il cofinanziamento con il MIUR per realizzare un centro di aggregazione studentesca (alloggi - residenze).

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 con il coinvolgimento dei giovani, come confermato nel recente convegno "I Giovani e la Ricerca" nel quale è stato ampiamente affermato che per i giovani la ricerca è uno dei punti di forza del loro futuro.

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

IMPIEGHI

Anno 2012							Anno 2013							Anno 2014									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
266.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,09	266.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,08	266.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,10

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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		770.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	770.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		1.794.200,00	0,00	0,00	
	TOTALE (C)	1.794.200,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.564.200,00	0,00	0,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC04 - PARCO E VILLA REALE

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. 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.		
864.200,00	33,70	0,00	0,00	1.700.000,00	66,30	2.564.200,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°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 2012							Anno 2013							Anno 2014															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
864.200,00	33,70	0,00	0,00	1.700.000,00	66,30	2.564.200,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

3.4 - 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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		500.000,00	500.000,00	500.000,00	
	TOTALE (B)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		8.595.100,00	7.605.719,00	3.360.500,00	
	TOTALE (C)	8.595.100,00	7.605.719,00	3.360.500,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.095.100,00	8.105.719,00	3.860.500,00	

(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 2012								Anno 2013								Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali 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.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
904.500,00	9,94	0,00	0,00	8.190.600,00	90,06	9.095.100,00	3,16	700.500,00	8,64	0,00	0,00	7.405.219,00	91,36	8.105.719,00	2,51	700.500,00	18,15	0,00	0,00	3.160.000,00	81,85	3.860.500,00	1,40						

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 attrezzature/servizi per la Pianificazione Territoriale.
Affidare incarichi di consulenza legale/specialistica in campo urbanistico.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- gestire l'iter procedurale finalizzato alla approvazione della proposta di Variante al PGT;
- potenziare le attività dell'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 e le basi territoriali.

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".

3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 01 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

IMPIEGHI

Anno 2012							Anno 2013							Anno 2014															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
190.500,00	22,40	0,00	0,00	660.000,00	77,60	850.500,00	0,30	30.500,00	4,42	0,00	0,00	660.000,00	95,58	690.500,00	0,21	30.500,00	4,42	0,00	0,00	660.000,00	95,58	690.500,00	0,25						

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - GESTIONE MOBILITA' 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;
- completamento delle attività previste nel progetto europeo ARCHIMEDES, cofinanziato della 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 terminerà il 15 dicembre 2012, grazie ad una proroga di tre mesi concessa dall'Unione Europea per meglio divulgare e valorizzare i risultati del progetto.

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 2012 sulla base delle modalità di erogazione definite nell'accordo approvato (per il 2012 è prevista l'erogazione di una quota di € 1.450.000,00);
- finanziamento della quota a carico del Comune di Monza per la realizzazione dell'interramento della SS36: la prima quota è già stata versata nel 2009, mentre è prevista una seconda quota di € 9.468.960,00 da liquidare al raggiungimento di uno stato di avanzamento dei lavori pari al 60%;
- finanziamento del progetto bike-sharing e riqualificazione della velostazione, progetto finanziato dalla Regione Lombardia con quota a carico del Comune di Monza;

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 cittadina e aziendale;
- organizzazione della Settimana Internazionale "Andiamo a Scuola a Piedi" e connesse iniziative per una mobilità casa - scuola maggiormente sostenibile;
- gestione dei parcheggi cittadini affidati alla TPM S.p.A. e del servizio di ausiliari della sosta

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...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 2012							Anno 2013							Anno 2014															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
670.000,00	8,22	0,00	0,00	7.480.600,00	91,78	8.150.600,00	2,83	670.000,00	9,10	0,00	0,00	6.695.219,00	90,90	7.365.219,00	2,28	670.000,00	21,47	0,00	0,00	2.450.000,00	78,53	3.120.000,00	1,13						

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 e alla normativa in materia;
- Predisposizione dei progetti urbanistici di iniziativa pubblica;
- Consulenza ai privati nella definizione delle linee progettuali;
- Gestione dell'iter procedurale finalizzato alla presentazione dei piani alla Giunta Comunale/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 2012						Anno 2013						Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
44.000,00	46,81	0,00	0,00	50.000,00	53,19	94.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00	0,02

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

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma “Servizi Sociali” si articola nei seguenti tre 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

Il presente documento di programmazione coniuga il Programma di Mandato del Sindaco con le linee programmatiche del Piano Sociale di Zona che, secondo quanto indicato dalle vigenti normative in materia di servizi sociali, rappresenta lo strumento fondamentale della pianificazione locale dell’ambito territoriale costituito dai Comuni associati, per il nostro territorio Monza, Brugherio e Villasanta.

Il Piano di Zona raccorda le specifiche peculiarità politiche e amministrative dei singoli enti, 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, appropriatezza degli interventi, trasparenza dell’azione amministrativa, equa distribuzione e utilizzo delle risorse (economiche, progettuali, organizzative e strutturali), promuovendo lo sviluppo di forme di gestione associata con l’obiettivo di ridurre per quanto possibile sprechi, inefficienze e sovrapposizioni.

3.4.3 - FINALITA’ DA CONSEGUIRE

Il programma individua per ciascuna area considerata i servizi e gli interventi che si intende mantenere, consolidare o sviluppare in funzione di assicurare risposte concrete e appropriate alle numerose necessità presenti.

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

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO -

Di seguito si evidenziano le funzioni e le attività trasversali ai tre progetti che costituiscono la RPP 2012-2014:

- Presidio, gestione e coordinamento della attività amministrative, contabili e rendicontative (interne ed esterne), raccordo con enti e istituzioni pubblici e privati;
- Supporto per la pianificazione della dotazione organica e del fabbisogno delle risorse umane del Settore;
- Istruzione e svolgimento di attività e adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione di appalti, convenzioni, collaborazioni, partnership, accreditamenti;
- Sistema organizzativo per il controllo qualitativo degli interventi;
- Ufficio di Piano dell'Ambito (Comune di Monza - Ente capofila): presidio, gestione e coordinamento delle attività di pianificazione, programmazione, controllo e rendicontazione nonché del raccordo con gli organismi partecipativi (Gruppi di lavoro, Tavoli di coordinamento);
- Ufficio Tutela gestito in forma associata tra i Comuni dell'Ambito (Comune di Monza - Ente capofila);
- Ufficio Intercomunale Affidi gestito in forma associata tra i Comuni dell'Ambito (Comune di Monza - Ente capofila);
- Rete integrata per l'Accesso al Welfare tra gli sportelli di segretariato sociale pubblici e privati;
- Servizio Psicologico a supporto delle attività svolte a favore dei cittadini dal Servizio Sociale;
- Presidio delle attività inerenti la comunicazione sociale per favorire la migliore conoscenza da parte dei cittadini dell'offerta di servizi;
- Sistema Informativo d'Ambito: sviluppo del portale dei Servizi Sociali, estensione dell'utilizzo della cartella sociale informatizzata, consolidamento del software gestionale dei servizi per la prima infanzia.
- Sostegno alle organizzazione di volontariato e promozione sociale.

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 che compongono 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/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta.

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

ENTRATE

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	58.000,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	3.018.500,00	2.975.000,00	2.975.000,00	
•	PROVINCIA	215.000,00	215.000,00	215.000,00	
•	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	1.215.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	
	TOTALE (A)	4.506.500,00	4.590.000,00	4.590.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		1.170.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	
	TOTALE (B)	1.170.000,00	1.290.000,00	1.290.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		7.094.400,00	6.401.000,00	6.401.000,00	
	TOTALE (C)	7.094.400,00	6.401.000,00	6.401.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.770.900,00	12.281.000,00	12.281.000,00	

(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 2012							Anno 2013							Anno 2014															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
12.640.900,00	98,98	0,00	0,00	130.000,00	1,02	12.770.900,00	4,43	12.151.000,00	98,94	0,00	0,00	130.000,00	1,06	12.281.000,00	3,80	12.151.000,00	98,94	0,00	0,00	130.000,00	1,06	12.281.000,00	4,44						

**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.

Promuovere e favorire, nei limiti delle risorse assegnate al progetto, 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 - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Di seguito si sintetizzano i servizi e gli interventi cui si intende dare continuità:

- Gestione dei sette Asili nido e dello Spazio Famiglia assicurando la buona funzionalità dei servizi secondo gli standard organizzativi e gestionali previsti dalla vigente normativa, curando in modo costante il rapporto con le famiglie per promuovere il miglioramento qualitativo dell'offerta complessiva, realizzando iniziative rivolte anche ai bambini non frequentanti (Biblio-Nido, Open Day, ecc.);
- Accreditamento delle unità di offerta per la prima infanzia;
- Call 0-6: numero verde gratuito di informazione sui servizi socio-educativi, sanitari, culturali, ricreativi presenti in Città per i bambini da 0 a 6 anni;
- "Punto Famiglia" quale ambito di promozione e raccordo degli interventi "per e con le famiglie" che si sviluppa 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 (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;
- "Piano per la prima infanzia" di cui alla DGR 11152/2010, in continuità con il progetto sperimentale "Meno attesa Più nido", volto all'acquisto, da parte del sistema pubblico, di posti nelle unità d'offerta socio-educative per la prima infanzia del sistema privato; le finalità principali di tale intervento sono: 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.

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 cure 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 2012							Anno 2013							Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)			% su tot.
3.165.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165.000,00	1,10	3.065.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.000,00	0,95	3.065.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065.000,00	1,11				

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - SERVIZI SOCIALI PER ADULTI FRAGILI ED ANZIANI, DI CUI AL PROGRAMMA N°SC06 - SERVIZI SOCIALI

Responsabile Dott.ssa Chiara Previdi

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

In relazione alle risorse stanziare per il programma si intende:

- dare continuità all'insieme degli interventi volti a rispondere ai bisogni della popolazione anziana, oggi soggetta a maggiori fragilità e a rischio di emarginazione sociale, valorizzando le iniziative e le opportunità offerte dal sistema di welfare locale;
- sviluppare interventi e opportunità concrete, in percorsi personalizzati, per favorire l'inclusione sociale e il recupero di condizioni di vita dignitose per le persone con situazioni di disagio/marginalità/povertà o che per la perdita del posto di lavoro rischiano il passaggio dalla normalità alla dipendenza assistenziale.

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Di seguito si elencano i servizi e gli interventi cui, in riferimento alle risorse stanziare per il progetto, si darà corso nelle diverse aree considerate:

Area anziani

- Voucher sociali per la fruizione di servizi di assistenza domiciliare;
- Servizio di fornitura pasti a domicilio;
- Buoni sociali;
- Voucher per la frequenza dei Centri diurni integrati/Alzheimer;
- Centri anziani e iniziative di aggregazione e socializzazione;
- Servizio di Custodia Sociale;
- Sostegno economico alle spese per l'accoglienza di persone indigenti in residenze sanitarie assistenziali e soggiorni di sollievo;
- Partecipazione al CEAD in collaborazione con Asl Monza Brianza e Comuni dell'Ambito;
- Sportello Badanti.

Area adulti fragili

- Centro Polifunzionale per Adulti di Via Raiberti: accoglienza notturna a favore di persone prive di dimora ed erogazione pasti a persone in situazione di grave povertà;
- Progetti di inclusione e reinserimento sociale a favore di persone detenute/ex-detenute, in collaborazione con Casa Circondariale di Monza, Comuni dell'Asl MB, Provincia MB, UEPE, Casa Circondariale;
- Progetti di ospitalità temporanea a favore di persone in situazione di grave difficoltà/emergenza abitativa, presso le strutture di accoglienza del territorio (Cascina Cantalupo, Centro Giovanni Paolo II, Casa Jobel, ecc.);
- Progetti di housing sociale in collaborazione con le organizzazioni di promozione sociale operanti sul territorio;
- Progetti di inclusione e reinserimento sociale e lavorativo a cura del Servizio Prevenzione e Reinserimento tra cui in particolare realizzazione di tirocini lavorativi, con o senza borsa lavoro, presso enti convenzionati e presso i laboratori di copisteria e falegnameria del Centro Diurno Ergoterapico di Via Buonarroti;
- Progetti nel campo della salute mentale in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera San Gerardo (tirocini lavorativi, contributi economici, soggiorni di sollievo).

Area immigrazione

- Sostegno ai Servizi Integrati per Stranieri;
- Interventi di mediazione culturale anche in collaborazione con i Servizi Sanitari ed 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.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
SC06 - SERVIZI SOCIALI
02 - SERVIZI SOCIALI PER ADULTI FRAGILI ED ANZIANI**

IMPIEGHI

Anno 2012							Anno 2013							Anno 2014									
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II						
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.
3.908.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908.700,00	1,36	3.662.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662.000,00	1,13	3.662.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662.000,00	1,32

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

Promuovere, mediante la “presa in carico” della persona e della famiglia, l’erogazione di servizi sociali e prestazioni assistenziali attraverso la rete dei servizi e degli operatori, pubblici e privati, in ragione di standard di qualità ed efficienza predefiniti, per favorire 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 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

Nei limiti e con riferimento al quadro delle risorse finanziarie assegnate al presente progetto si intendono erogare i servizi e gli interventi di seguito descritti:

Area Minori

- Sviluppo di interventi e percorsi di sostegno alla genitorialità;
- Progetti semi-residenziali per minori;
- Assistenza educativa domiciliare e di gruppo;
- In ottemperanza a disposizioni di allontanamento del minore dal nucleo familiare emesse dall’Autorità Giudiziaria: avvio di percorsi di affidamento familiare e quando ciò non si rileva possibile ricorso a strutture comunitarie a carattere residenziale;
- Erogazione dei contributi a sostegno dell’affido familiare;
- Sostegno alle attività estive degli Oratori.

Inoltre:

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

Area Disabili

- Gestione dei Centri diurni disabili (Via Silva e Via Gallarana);
- Gestioni dei Centri socio educativi per piccoli (Scuole Alfieri, Koinè, Rubinovich, Masih);
- Progetti di sostegno educativo di gruppo e laboratoriali nelle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado (Poli/Scuola potenziata);
- Gestione in forma associata del Cse piccoli di Villasanta;
- Progetti di accoglienza residenziale e semi-residenziale;
- Soggiorni di sollievo nel periodo estivo;
- Interventi di integrazione scolastica e sostegno educativo, anche domiciliare;
- 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);
- Buoni sociali;
- Voucher sociali per la fruizione dei servizi di assistenza domiciliare;
- Iniziative volte a facilitare la mobilità sul territorio.

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 dal 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 2012							Anno 2013							Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
5.567.200,00	97,72	0,00	0,00	130.000,00	2,28	5.697.200,00	1,98	5.424.000,00	97,66	0,00	0,00	130.000,00	2,34	5.554.000,00	1,72	5.424.000,00	97,66	0,00	0,00	130.000,00	2,34	5.554.000,00	2,01		

3.4 - PROGRAMMA N° SC07 - SPORTELLO 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

Il rapporto fra ente e cittadino impone, in particolare attraverso l'innovazione tecnologica e lo strumento informatico, un costante ripensamento delle applicazioni necessarie all'azione amministrativa. In tale contesto risulta primaria un'analisi dei processi diretta ad individuare le priorità di implementazione delle soluzioni informatiche finalizzate al miglioramento dei servizi demografici.

In questa ottica occorre facilitare l'interscambio delle procedure gestionali dei servizi demografici, armonizzando i diversi sistemi dell'anagrafe, dello stato civile, dell'elettorale con il sistema di protocollazione Iride, permettendo, in questo modo, anche un miglioramento delle varie azioni prodromiche e conseguenti agli accertamenti anagrafici effettuati dai messi comunali.

3.4.3 - 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;
- Consolidamento e sviluppo di progetti già avviati.

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 - SPORTELLO DEL CITTADINO

ENTRATE

		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	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		1.326.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	
	TOTALE (A)	1.326.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		553.800,00	630.386,00	631.930,00	
	TOTALE (B)	553.800,00	630.386,00	631.930,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-908.600,00	-1.791.186,00	-1.778.730,00	
	TOTALE (C)	-908.600,00	-1.791.186,00	-1.778.730,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	971.200,00	269.200,00	283.200,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC07 - SPORTELLO DEL CITTADINO

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
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.		
971.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.200,00	0,34	269.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.200,00	0,08	283.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.200,00	0,10

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;
- 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.

Servizi Demografici:

Espletamento dei compiti e delle funzioni affidati principalmente con prescrizioni normative ai servizi demografici (Anagrafe, Elettorale e Leva, Funerario e Stato Civile). I servizi demografici attengono all'ordinaria gestione delle loro competenze. Si ritiene prioritario, nel continuo evolversi delle norme in materia demografica, riuscire ad evadere le sempre maggiori richieste dei cittadini con il medesimo numero di risorse umane e strumentali impiegate.

Nel corso del 2012 sono previste le consultazioni elettorali comunali e referendarie.

Sportello del Cittadino: servizio di orientamento e di informazione sulle principali attività comunali rivolto all'utenza, gestione reclami e segnalazioni.

2. Riorganizzazione procedure gestionali già in essere presso i servizi demografici.

Facilitare l'interscambio delle procedure gestionali dei servizi demografici, armonizzando i diversi sistemi dell'anagrafe, dello stato civile, dell'elettorale con il sistema di protocollazione (Iride) permettendo, anche un miglioramento delle varie azioni prodromiche e conseguenti agli accertamenti anagrafici effettuati dai messi comunali.

3. Consolidamento e sviluppo di progetti già avviati:

- Dematerializzazione dei documenti anagrafici: Continua il processo di dematerializzazione documentale che, come anticipato nel precedente bilancio, permetterà di ottenere in tempo reale anche le certificazioni storiche.
- Sportello Informastranieri.
- Bonus Sociale energia e gas naturale. Si presume che anche nel 2012 continui l'iniziativa governativa di rilasciare bonus sociali per l'energia elettrica e per il gas naturale. Il settore dovrà provvedere a stipulare apposita convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale interessati all'iniziativa e provvedere all'implementazione del sistema controllo delle pratiche gestite dai vari CAF.

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 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
971.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.200,00	0,34	269.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.200,00	0,08	283.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.200,00	0,10

3.4 - PROGRAMMA N° SC08 - SVILUPPO ECONOMICO

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

Responsabile Dott. Claudio Brambilla

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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	352.000,00	372.000,00	372.000,00	
	TOTALE (A)	352.000,00	372.000,00	372.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-276.000,00	-346.054,00	-347.000,00	
	TOTALE (C)	-276.000,00	-346.054,00	-347.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	76.000,00	25.946,00	25.000,00	

(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 2012								Anno 2013								Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul total e spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul total e 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.				
76.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,03	25.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.946,00	0,01	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01						

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - SVILUPPO ECONOMICO, DI CUI AL PROGRAMMA N°SC08 - SVILUPPO ECONOMICO *Responsabile Dott. Claudio Brambilla*

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 2012								Anno 2013								Anno 2014									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
76.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,03	25.946,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.946,00	0,01	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01		

3.4 - PROGRAMMA N° TC01 - AMBIENTE QUALITA' 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
• PROVINCIA	74.000,00	4.000,00	4.000,00	
• 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	1.840.000,00	1.707.000,00	1.723.000,00	
TOTALE (A)	1.920.000,00	1.717.000,00	1.733.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	24.613.100,00	27.367.553,00	24.779.972,00	
TOTALE (C)	24.613.100,00	27.367.553,00	24.779.972,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	26.533.100,00	29.084.553,00	26.512.972,00	

(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 2012								Anno 2013								Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo				Consolidata				di Sviluppo				Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
22.669.100,00	85,44	0,00	0,00	3.864.000,00	14,56	26.533.100,00	9,20	22.854.553,00	78,58	0,00	0,00	6.230.000,00	21,42	29.084.553,00	9,01	23.177.972,00	87,42	0,00	0,00	3.335.000,00	12,58	26.512.972,00	9,59						

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - ECOLOGIA, DI CUI AL PROGRAMMA N°TC01 - AMBIENTE, QUALITA' 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)
- Disinfestazione su suolo pubblico
- Rimozione graffiti
- Controllo impianti termici
- Gestione del piano di zonizzazione acustica, dei piani di risanamento acustici
- Gestione autorizzazioni in materia ambientale
- Sviluppo progetto intercomunale di Agenda 21
- Gestione 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 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. 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.		
19.623.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.623.900,00	6,81	19.886.453,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.886.453,00	6,16	20.221.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.221.088,00	7,31

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - VERDE E GIARDINI, DI CUI AL PROGRAMMA N°TC01 - AMBIENTE, QUALITA' 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, compatibilmente con la disponibilità economica

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 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.671.700,00	58,62	0,00	0,00	1.180.000,00	41,38	2.851.700,00	0,99	1.664.600,00	51,15	0,00	0,00	1.590.000,00	48,85	3.254.600,00	1,01	1.664.600,00	52,60	0,00	0,00	1.500.000,00	47,40	3.164.600,00	1,14

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, compatibilmente con le disponibilità finanziarie

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Manutenzione ordinaria sull'arredo urbano, compatibilmente con le disponibilità finanziarie .

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.

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

IMPIEGHI

Anno 2012							Anno 2013							Anno 2014															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
73.500,00	4,57	0,00	0,00	1.534.000,00	95,43	1.607.500,00	0,56	13.500,00	0,47	0,00	0,00	2.840.000,00	99,53	2.853.500,00	0,88	13.500,00	1,04	0,00	0,00	1.285.000,00	98,96	1.298.500,00	0,47						

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;
- 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 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.300.000,00	53,06	0,00	0,00	1.150.000,00	46,94	2.450.000,00	0,85	1.290.000,00	41,75	0,00	0,00	1.800.000,00	58,25	3.090.000,00	0,96	1.278.784,00	69,93	0,00	0,00	550.000,00	30,07	1.828.784,00	0,66

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		10.000,00	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)	10.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		15.983.260,00	14.909.160,00	13.951.760,00	
	TOTALE (C)	15.983.260,00	14.909.160,00	13.951.760,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.993.260,00	14.909.160,00	13.951.760,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TC02 - MANUTENZIONE EDILIZIA

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali 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.		
7.533.260,00	47,10	0,00	0,00	8.460.000,00	52,90	15.993.260,00	5,55	7.049.160,00	47,28	0,00	0,00	7.860.000,00	52,72	14.909.160,00	4,62	7.681.760,00	55,06	0,00	0,00	6.270.000,00	44,94	13.951.760,00	5,04

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 2012							Anno 2013							Anno 2014											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
7.533.260,00	47,10	0,00	0,00	8.460.000,00	52,90	15.993.260,00	5,55	7.049.160,00	47,28	0,00	0,00	7.860.000,00	52,72	14.909.160,00	4,62	7.681.760,00	55,06	0,00	0,00	6.270.000,00	44,94	13.951.760,00	5,04		

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, valorizzandone 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 2012	Anno 2013	Anno 2014	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		0,00	0,00	0,00	
• REGIONE		0,00	5.945.000,00	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	10.000.000,00	0,00	
	TOTALE (A)	0,00	15.945.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		3.436.050,00	23.800.000,00	7.485.000,00	
	TOTALE (C)	3.436.050,00	23.800.000,00	7.485.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.436.050,00	39.745.000,00	7.485.000,00	

(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 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. 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.		
26.050,00	0,76	0,00	0,00	3.410.000,00	99,24	3.436.050,00	1,19	10.000,00	0,03	0,00	0,00	39.735.000,00	99,97	39.745.000,00	12,31	10.000,00	0,13	0,00	0,00	7.475.000,00	99,87	7.485.000,00	2,71

**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, valorizzandone 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”, con particolare riferimento alle opere a destinazione residenziale pubblica, per le quali sono previsti interventi volti ad incrementare il patrimonio in termini qualitativi e quantitativi.

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

IMPIEGHI

Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
26.050,00	0,76	0,00	0,00	3.410.000,00	99,24	3.436.050,00	1,19	10.000,00	0,03	0,00	0,00	39.735.000,00	99,97	39.745.000,00	12,31	10.000,00	0,13	0,00	0,00	7.475.000,00	99,87	7.485.000,00	2,71		

3.4 - PROGRAMMA N° TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING
N°2 PROGETTI NEL PROGRAMMA
Responsabile Arch. Angelo Cantù

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 2012	Anno 2013	Anno 2014	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		740.000,00	5.240.000,00	240.000,00	
	TOTALE (A)	740.000,00	5.240.000,00	240.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		17.435.000,00	18.680.000,00	15.485.000,00	
	TOTALE (C)	17.435.000,00	18.680.000,00	15.485.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.175.000,00	23.920.000,00	15.725.000,00	

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

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo				Consolidata				di Sviluppo				Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
3.325.000,00	18,29	0,00	0,00	14.850.000,00	81,71	18.175.000,00	6,30	3.220.000,00	13,46	0,00	0,00	20.700.000,00	86,54	23.920.000,00	7,41	3.270.000,00	20,79	0,00	0,00	12.455.000,00	79,21	15.725.000,00	5,69						

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, DI CUI AL PROGRAMMA N°TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING
Responsabile Arch. Angelo Cantù

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 - STRADE, VIABILITA' E INFRASTRUTTURE**

IMPIEGHI

Anno 2012								Anno 2013								Anno 2014							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.325.000,00	18,29	0,00	0,00	14.850.000,00	81,71	18.175.000,00	6,30	3.220.000,00	13,46	0,00	0,00	20.700.000,00	86,54	23.920.000,00	7,41	3.270.000,00	20,79	0,00	0,00	12.455.000,00	79,21	15.725.000,00	5,69

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + Cr.Sp. +Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
AC01 - AMBITO DI COORDINAMENTO	130.000,00	400.000,00	400.000,00		930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DG01 - DIREZIONE GENERALE	452.300,00	50.440,00	0,00		129.402,00	0,00	357.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
EA01 - SEGRETERIA GENERALE	269.279,00	228.433,00	246.925,00		-225.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	587.690,00	571.750,00	576.750,00		1.143.690,00	0,00	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	526.500,00
EA03 - GABINETTO DEL SINDACO	63.200,00	59.200,00	59.200,00		181.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	130.943.973,00	130.400.779,00	129.891.734,00		-283.364.521,00	11.865.179,00	332.503,00	0,00	0,00	41.215.600,00	0,00	621.187.725,00
FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETT, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORT. E SISTEMI INFORMATIVI	2.609.153,00	2.317.400,00	2.366.393,00		6.130.946,00	90.000,00	340.000,00	135.000,00	90.000,00	0,00	0,00	507.000,00
FZ03 - LEGALE, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI	3.007.970,00	2.787.600,00	2.849.800,00		-5.559.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205.000,00
FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	36.599.805,00	36.321.705,00	36.331.705,00		106.791.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462.000,00
FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA	9.516.993,00	7.847.793,00	9.598.293,00		-43.337.221,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.450.300,00
SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	3.084.693,00	2.647.963,00	2.677.963,00		4.230.459,00	0,00	367.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00	3.294.160,00
SC02 - EDILIZIA	1.752.000,00	1.401.500,00	1.183.500,00		-67.884.679,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.210.679,00
SC03 - EDUCAZIONE	9.636.972,00	9.455.108,00	10.261.560,00		28.040.640,00	198.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	965.000,00
SC04 - PARCO E VILLA REALE	2.564.200,00	0,00	0,00		1.794.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00
SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	9.095.100,00	8.105.719,00	3.860.500,00		21.061.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC06 - SERVIZI SOCIALI	12.770.900,00	12.281.000,00	12.281.000,00		23.646.400,00	58.000,00	8.968.500,00	645.000,00	0,00	0,00	0,00	4.015.000,00
SC07 - SPORTELLI DEL CITTADINO	971.200,00	269.200,00	283.200,00		-2.662.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.000,00
SC08 - SVILUPPO ECONOMICO	76.000,00	25.946,00	25.000,00		-969.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.000,00
TC01 - AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA	26.533.100,00	29.084.553,00	26.512.972,00		76.760.625,00	0,00	18.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	5.270.000,00
TC02 - MANUTENZIONE EDILIZIA	15.993.260,00	14.909.160,00	13.951.760,00		44.844.180,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TC03 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	3.436.050,00	39.745.000,00	7.485.000,00		34.721.050,00	0,00	5.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING	18.175.000,00	23.920.000,00	15.725.000,00		51.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.000,00

SEZIONE 4

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

Si rimanda alla parte descrittiva inserita al punto 4.2

4.2 CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

PROGRAMMA AC01:

AMBITO DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI

Progetto AC01/01: AMBITO DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI

Circa lo stato di attuazione del Programma-Progetto relativo all'Ambito di Coordinamento Lavori Pubblici si sottolinea che sono state, di fatto, curate ed espletate le attività ed incombenze previste dal Programma-Progetto medesimo secondo quanto qui si riporta integralmente:

“Il progetto è incentrato sulle azioni finalizzate a “sovrintendere le 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”.

Si è quindi operato prioritariamente nel predisporre il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2011/2013 per quindi presidiare e monitorare costantemente le attività, il rispetto dei tempi e delle scadenze per le opere incluse in detta Programmazione, con particolare attenzione agli interventi previsti nell'Elenco Annuale 2011.

Si è poi puntualmente accertato lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti preposti nonché lo stato di attuazione delle opere di competenza, esercitando sempre una proficua azione di integrazione e coordinamento tra le strutture afferenti all'Ambito Lavori Pubblici, peraltro riconosciuta come di generale interesse.

Sono poi state attivate, in collaborazione con la Società esterna INARCH Lombardia ed unitamente al Settore Progettazioni - ufficio Progetti Speciali, le procedure del concorso internazionale di progettazione in due gradi per l'intervento di “Riqualificazione e restauro della ex Caserma di Piazza San Paolo ad uso Biblioteca Generale Centrale d'Informazione e Cultura della città di Monza”.

PROGRAMMA FZ05: PATRIMONIO E LOGISTICA

Progetto FZ05/02: ALLOGGI COMUNALI

UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

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 1414 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. 37/08 (adeguamento impianti), L. 10/91 (contenimento energetico), L. 13/89, L.R. 6/89, DPR 24/7/96 n. 503 (abbattimento barriere architettoniche), ecc.

Titolo 2 -Int. 2090201 - INVESTIMENTI

Cap. 29208 - Manutenzione Straordinaria case comunali
Stanziamento

€. 200.000,00=-

Sono in fase di completamento una serie di interventi per il ripristino, abbattimento barriere architettoniche e/o adeguamento impiantistico degli alloggi comunali che nel corso dell'anno tornano ad essere disponibili per nuove assegnazioni.

Gli interventi da realizzarsi in genere prevedono:

- il totale rifacimento dei servizi igienici con, ove possibile, l'adeguamento edilizio degli stessi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- l'adeguamento impiantistico degli impianti idrici, di riscaldamento ed elettrici dell'intero alloggio al fine di renderli rispondenti alla normativa vigente in materia;
- il rifacimento delle pavimentazioni e dei rivestimenti interni;
- la sostituzione ove necessario dei vecchi infissi con nuovi infissi dotati di vetrate isolanti termo-acustiche.

Eseguita la prima fase di adeguamento degli alloggi per un importo di €. 100.000,00= finanziati con i proventi incamerati per Oneri di Urbanizzazione.

Inoltrato per l'approvazione il progetto definitivo per l'esecuzione del secondo lotto di lavori per l'importo di €. 100.000,00 che sono state finanziate con le

economie esistenti sul cap. 33710 mediante devoluzione di mutuo. Con l'Approvazione del progetto esecutivo è possibile dar corso all'esecuzione delle opere previste.

Cap. 29209 - Manutenzione straordinaria parti comuni case comunali
Stanziamiento attuale €. 175.000,00=-

In corso la programmazione di una serie di interventi da eseguirsi sulle parti comuni delle case comunali. Per il finanziamento dello stanziamento previsto sono destinate le somme provenienti dall'alienazione del patrimonio comunale e/o dai proventi incamerati per Oneri di Urbanizzazione.

Considerato che dello stanziamento previsto sono stati finanziati solo €. 75.000,00.= si è provveduto ad avviare i seguenti interventi:

- Manutenzione straordinaria delle colonne montati degli impianti idrici presso le case comunali.
- Manutenzione straordinaria delle colonne montati degli impianti elettrici.
- Messa in sicurezza degli accessi delle case comunali.

Cap. 29210 - Manutenzione straordinaria case comunali di Salvatori 40
Stanziamiento attuale €. 280.000,00=-

In fase di esecuzione la progettazione esecutiva dell'intervento, con il quale si prevede di eseguire il rifacimento delle facciate con la realizzazione di idoneo rivestimento a cappotto per l'isolamento termico degli edifici.

Per il finanziamento dello stanziamento previsto sono state destinate le somme provenienti dall'alienazione del patrimonio comunale che non essendosi realizzate non hanno consentito il finanziamento dell'opera.

Cap. 29214 - Manutenzione straordinaria case comunali Cascina Bastoni
Stanziamiento attuale €. 155.000,00=-

In fase di esecuzione la progettazione definitiva dell'intervento, con il quale si prevede di eseguire il rifacimento di alcune porzioni di intonaco di facciata e la fornitura e posa in opera di persiane esterne a protezione dei serramenti.

Per il finanziamento dello stanziamento previsto sono state destinate le somme provenienti dall'alienazione del patrimonio comunale che non essendosi realizzate non hanno consentito il finanziamento dell'opera.

Cap. 29215 - Manutenzione straordinaria alloggi comunali di Via Luca della Robbia
Stanziamiento attuale €. 100.000,00=-

In fase di esecuzione la progettazione esecutiva dell'intervento, con il quale si prevede di eseguire la revisione degli impianti di riscaldamento all'interno degli alloggi comunali mediante il rifacimento delle tubazioni di distribuzione e la sostituzione dei singoli radiatori.

Per il finanziamento dello stanziamento previsto saranno destinate le somme provenienti dai proventi incamerati per Oneri di Urbanizzazione .

Cap. 29217 - Rifacimento impermeabilizzazione posti auto presso case comunali via Manara 33 e via Silva 9	
Stanziamiento attuale	€. 120.000,00=-

In fase di esecuzione la progettazione definitiva dell'intervento, con il quale si prevede di eseguire il rifacimento dell'impermeabilizzazione dei posti auto interrati presso le case comunali di Via Manara 33 e Via Silva 9.

Per il finanziamento dello stanziamento previsto sono state destinate le somme provenienti dai proventi incamerati per Oneri di Urbanizzazione, che non essendosi realizzate non hanno consentito il finanziamento dell'opera.

Cap. 29217 - Adeguamento normativo VV.FF. case comunali	
Stanziamiento attuale	€. 100.000,00=-

In fase di esecuzione la progettazione definitiva dell'intervento, con il quale si prevede di eseguire gli interventi edili ed impiantistici necessari per l'adeguamento normativo delle case comunali, soggette al rilascio del Certificato di Prevenzione incendi. Per il finanziamento dello stanziamento previsto sono state destinate le somme provenienti dai proventi incamerati per Oneri di Urbanizzazione che non essendosi realizzate non hanno consentito il finanziamento dell'opera.

Cap. 29219 - Abbattimento barriere architettoniche presso le case comunali	
Stanziamiento attuale	€. 200.000,00=-

Eseguita la prima fase di adeguamento degli alloggi occupati da persone portatrici di handicap, mediante l'esecuzione di singoli interventi finanziati con le somme provenienti dai proventi incamerati per Oneri di Urbanizzazione.

Inoltrato per l'approvazione il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori di adeguamento degli alloggi comunali per l'importo di €. 100.00,00 che sono state finanziate con le economie esistenti sul cap. 33710 mediante devoluzione di mutuo. Con l'Approvazione del progetto esecutivo è possibile dar corso all'esecuzione delle opere previste.

Cap. 33520 - Manutenzione straordinaria ed adeguamento L.46/90 case comunali di via Vecellio - 2° lotto	
Stanziamiento attuale	€. 520.000,00=-

Completata la progettazione esecutiva dell'intervento, con il quale si prevede di eseguire la rimozione completa della copertura esistente in lastre di amianto ed il suo completo rifacimento oltre alla realizzazione di opere edili per la revisione delle facciate ed all'adeguamento normativo dei parapetti balconi. In fase di espletamento la procedura di gara.

Cap. 33521 - Manutenzione Straordinaria case comunali	
Stanziamiento	€. 400.000,00=-

In corso di esecuzione le opere di adeguamento di alcuni alloggi comunali a seguito dell'avvenuta acquisizione di mutuo per €. 150.000,00.=. Per la realizzazione di ulteriori interventi di ripristino e/o adeguamento impiantistico è in fase di stesura la progettazione definitiva di alcuni interventi definiti come prioritari.

A seguito del nubifragio del 05/08/2011 per far fronte ai danni causati dall'evento meteorologico straordinario sono stati destinati €. 100.000,00.= con le somme provenienti dai proventi incamerati per Oneri di Urbanizzazione.

Per la quota residua di € 150.000,00.= finanziato le somme provenienti dall'alienazione del patrimonio comunale è stato previsto di realizzare un intervento di adeguamento delle canne fumarie di alcune case comunali. Non essendosi concretizzate le entrate previste non è stato possibile procedere al finanziamento dell'opera.

Cap. 33570 - Lavori di manutenzione straordinaria case comunali di Via Cattaneo 25	
Stanziamiento attuale	€. 550.000,00=-

Completata la progettazione esecutiva dell'intervento che prevede il rifacimento completo delle facciate delle case comunali di Via Cattaneo 25 che si presentano fortemente ammalorate e pericolanti. In fase di espletamento la procedura di gara.

Cap. 33590 - Manutenzione straordinaria ed adeguamento L.46/90 case comunali di via Vespucci 8 - 3° lotto	
Stanziamiento	€. 1.150.000,00=-

A seguito dell'avvenuta approvazione del progetto esecutivo è in fase di definizione la procedura di appalto secondo le nuove disposizioni normative intervenute a seguito dell'entrata in vigore del DPR207/2011 "Regolamento di attuazione del codice dei contratti".

I lavori prevedono quali opere principali, l'adeguamento impiantistico elettrico e di riscaldamento mediante il collegamento degli stabili F/G alla rete del Teleriscaldamento, il rifacimento delle coperture con l'eliminazione dell'amianto, il rifacimento delle facciate e la sostituzione dei serramenti esterni. Espletata la procedura d'appalto con la previsione di inizio lavori nella primavera del 2012.

Cap. 33689 -Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento L.38/2006 case comunali di via Marco d'Agrate 32/34	
Stanziamiento attuale	€. 550.000,00=-

In fase di esecuzione la progettazione esecutiva, (in attesa di approvazione progetto definitivo da parte della G.C.), con la quale si prevede di eseguire il rifacimento del manto di copertura, il rifacimento delle facciate con la realizzazione di idoneo rivestimento a cappotto per l'isolamento termico degli edifici e l'adeguamento impiantistico degli alloggi con il rifacimento di adeguate canne fumarie.

Per il finanziamento dello stanziamento previsto sono state destinate le somme provenienti dall'alienazione del patrimonio comunale. Non essendosi concretizzate le entrate previste non è stato possibile procedere all'approvazione della Giunta Comunale e al finanziamento dell'opera.

Cap. 33710 - Case comunali via Correggio 85 - Manutenzione straordinaria ed adeguamento ex legge 46/90	
Stanziamiento attuale	€. 450.000,00=-

Predisposta la progettazione definitiva dell'intervento, con il quale si prevedeva il completamento di alcune opere di adeguamento impiantistico degli alloggi, non eseguiti a seguito della rescissione contrattuale con l'impresa Appaltatrice di eseguire il rifacimento del manto di copertura, il rifacimento delle facciate con la realizzazione di idoneo rivestimento a cappotto per l'isolamento termico degli edifici e l'adeguamento impiantistico degli alloggi con il rifacimento di adeguate canne fumarie.

Per il finanziamento dello stanziamento previsto in fase di approvazione del Bilancio 2011 sono state destinate le somme provenienti dai proventi incamerati per Oneri di Urbanizzazione, considerato che dette entrate non si sarebbero realizzate si è provveduto a stornare le economie presenti sul capitolo per il finanziamento delle seguenti opere:

Cap. 29208:

Manutenzione Straordinaria case comunali €. 130.000,00.=

Cap. 29219:

Abbattimento barriere architettoniche presso le case comunali €. 100.000,00.=

Cap. 3376:

Manutenzione straordinaria sostituzione caldaie c/o case comunali €. 100.000,00.=

Cap. 33760 - Manutenzione straordinaria sostituzione caldaie c/o case comunali	
Stanziamiento attuale	€. 100.000,00=-

In corso la programmazione di una serie di interventi per l'adeguamento normativo, mediante ripristino e/o sostituzione delle caldaie di riscaldamento autonomo, presso gli alloggi comunali di alcuni stabili comunali. Inoltre per l'approvazione della Giunta Comunale il progetto definitivo, che è stato finanziato con le economie esistenti sul cap. 33710 mediante devoluzione di mutuo. Con l'Approvazione del progetto esecutivo è possibile dar corso all'esecuzione delle opere previste.

PROGRAMMA TC01:

AMBIENTE, QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA

Progetto TC01/02: VERDE E GIARDINI

GESTIONE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO

Sono di competenza dell'ufficio Verde e Giardini tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree destinate a verde pubblico distribuite sull'intero territorio comunale.

La manutenzione ordinaria del verde pubblico attraverso operazioni di tutela, conservazione del decoro e delle condizioni di sicurezza degli spazi verdi e delle loro attrezzature, è garantita dalla presenza dello strumento del "Global Service" (appalto globale dei servizi), attraverso il quale l'Ufficio Verde e Giardini è in grado di gestire tutti gli interventi necessari a soddisfare le richieste degli utenti.

Stato di attuazione 2010 con impegno 2010 e precedenti

Intervento 2090601 "Riqualificazione Boschetti reali": consegnato studio di fattibilità

Intervento 2090601 "Riqualificazione area Montagnone": in attesa della firma del contratto

Intervento 2090601 "Realizzazione area cintata verde via Sorteni": lavori conclusi

Intervento 2090601 "Manutenzione straordinaria delle aree a verde, arredi, attrezzature ed impianti già esistenti lotto IV ":lavori conclusi

Intervento 2090601 "Realizzazione di nuovo giardino in via Silva": lavori in corso

Intervento 2090601 "Riqualificazione aree a verde (Circ. 4)": lavori conclusi

Intervento 2090601 "Completamento riqualificazione giardino Rota- Rovetta": lavori conclusi

Intervento 2090601 "Manutenzione straordinaria giardini Triante": lavori conclusi

Intervento 2090601 "Manutenzione straordinaria aree e impianti già esistenti V lotto": aggiudicazione in corso

Intervento 2090601 "Interventi di riqualificazione del patrimonio arboreo esistente IV° lotto ": lavori in corso

Stato di attuazione 2011

Interventi di riqualificazione del patrimonio arboreo esistente V lotto : aggiudicazione in corso

Riqualificazione Parco Varisco : gara in corso

Manutenzione straordinaria delle aree a verde, arredi,attrezzature ed impianti già esistenti V lotto : gara in corso

Progetto TC01/03: RIQUALIFICAZIONE URBANA

ARREDO URBANO

Il programma del Settore in esame comprende una serie di progetti di riqualificazione urbana e arredo, previsti dal Bilancio 2011, dal programma triennale OO.PP 2012-2014 e da precedenti documenti di programmazione economica.

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo le seguenti situazioni, come di seguito indicato:

- **appalti conclusi recentemente**
- **appalti in fase di realizzazione**

Tutti i progetti sono stati realizzati dal Servizio Riqualificazione Urbana e Serre Comunali.

Appalti conclusi recentemente

1. Riqualificazione Spalto Isolino

Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera. G.C. n°809 del 30-11-10, e con Determina. Dirigenziale. n° 48 del 19/01/11 è stato approvato il progetto esecutivo.

L'area oggetto del progetto si trova nel pieno centro storico, nei pressi di piazza Cambiaghi, delimitata da Spalto Maddalena e via Cristoforo Colombo. Attualmente l'area si presenta in evidente stato di degrado e il progetto si propone come la naturale continuazione degli interventi già effettuati ed attualmente in corso di lavorazione, relativi alle aree adiacenti. L'obiettivo è quello di configurare un progetto unitario e complessivo dell'intera zona.

Il progetto prevede la sistemazione in superficie di Spalto Isolino, proponendo contestualmente un progetto illuminotecnico al fine di valorizzare e rendere più fruibile e sicura tale area. Inoltre viene anche sistemata l'aiuola in via Colombo, utilizzata spesso come deposito di biciclette.

Attualmente l'intervento è concluso e il C.R.E. è stato rilasciato in data 25/11/2011 mentre con Determina Dirigenziale n.2691 del 5/12/2011 è stata svincolata la fideiussione.

3. Manutenzione straordinaria fontane cittadine

Con Delibera G.C. n° 698 del 15/10/10 è stato approvato il progetto definitivo, con Determina Dirigenziale n° 2940 del 1/12/10 è stato approvato il progetto esecutivo.

Il progetto è la formazione di un piano di manutenzione straordinario relativo alle fontane esistenti sul territorio comunale: piazza Roma, piazza Castello, largo Mazzini, stazione FF.SS.

I diversi impianti si caratterizzano per tipologie di fontane differenti (con vasche di accumulo, a pavimento, ecc.), al fine di garantire un perfetto funzionamento, è necessario definire un adeguato piano di manutenzione straordinaria relativo ad impianti pompe, autoclave, centraline, sistemi di distribuzione, accumulo ecc..per evitare malfunzionamenti ed inceppamenti.

Sono state inoltre restaurate sia la vedovella posizionata sulla fontana di piazza Roma che l'allargamento del muretto nei pressi della fontana dell'Urban Center al fine di alzare i getti della stessa

L'intervento è stato aggiudicato dalla ditta Rossetto poliuretani di Trebaseleghe (PD) con Determina Dirigenziale n. 541 del 21/03/11.

Attualmente l'intervento è concluso e il C.R.E. rilasciato in data 30/11/2011 mentre con determina n. 2690 del 5/12/2011 è stata svincolata la fideiussione.

Appalti in fase di realizzazione

2. Riqualificazione urbana via San Gerardino

Il progetto definitivo è stato approvato con Delibera G.C. n°282 del 3/5/11, e con Determina Dirigenziale n°1561 del 5/7/11 è stato approvato il progetto esecutivo.

Il progetto prevede la sistemazione dell'area delimitata dalla passerella sul fiume Lambro, il piazzale di fronte al cortile con loggiato, nel cui interno si trova una chiesetta con affreschi del 1500 ed il ponte risalente al 1600, dove era situata la Porta de Gradi distrutta nel 1890.

Il ponte collega la via Bergamo con la via De Gradi.

Tale intervento consiste nella realizzazione di uno spazio pavimentato in ciottoli e porfido, al cui interno vengono inseriti disegni geometrici, in modo da creare uno spazio armonico e fruibile dai numerosi passanti.

Il progetto relativo alla passerella sul fiume Lambro si presta come soluzione di eliminazione dei parcheggi auto laterali e valorizzazione del passaggio pedonale adiacente.

L'appalto è stato aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 1936 del 1/9/2011 dalla ditta Mazzoleni Giuseppe srl di Cisano Bergamasco (BG).

Attualmente l'intervento è in fase di appalto e si concluderà entro il prossimo maggio 2012.

4. Monumento ai Caduti: consolidamento strutturale e manutenzione del bronzo e marmi

Con Delibera G.C. n°492 del 8/7/11, è stato approvato il progetto definitivo del Monumento ai Caduti, altresì approvato dalla Soprintendenza ai beni ambientali e paesaggistici. Tale intervento consiste nel consolidamento strutturale della soletta che sostiene il monumento, nel restauro della parte bronzea e dei marmi.

Con Determina Dirigenziale n. 1815 del 04/08/11, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al rinforzo strutturale.

Con Determina Dirigenziale n. 1987 del 09/09/11, è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai marmi e ai bronzi.

Con Determina Dirigenziale n. 2153 del 30/09/2011 è stato affidato l'appalto relativo al rinforzo strutturale, all'impresa ICEF srl di Grumello al Monte (BG)

Con Determina Dirigenziale n. 2312 del 19/10/2011, è stato affidato l'appalto relativo al basamento marmoreo, alla ditta AV Restauro e Conservazione di Vedano Olona (VA).

Con Determina Dirigenziale n. 2161 del 30/09/2011, è stato affidato l'appalto all'Impresa Vallino.

Attualmente sono in corso i lavori relativi al rinforzo strutturale e complessivamente i lavori termineranno il 25/04/2012.

Progetto TC01/04: MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI

L'ufficio manutenzione spazi cimiteriali è preposto ai seguenti compiti:

- progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di stabili, strutture ed impianti dei due cimiteri cittadini, Urbano e di S.Fruttuoso;
- progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione dell'appalto dei servizi di igiene ambientale, comprendente l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, quali inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, funzionamento della camera mortuaria, pulizia, ecc.;
- progettazione, direzione lavori, contabilizzazione e liquidazione delle opere relative alla formazione dei nuovi campi di sepoltura.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE REALIZZAZIONI

Lavori conclusi:

1. Costruzione nuovo muro di cinta per l'ampliamento del Cimitero Urbano: lavori terminati e collaudati;
2. Realizzazione corpo ossari presso il cimitero di San Fruttuoso: lavori ultimati;

Lavori in fase di esecuzione:

3. Realizzazione nuovo campo (numerazione provvisoria n°89): appalto in fase di esecuzione;
4. Concessione per l'installazione di un impianto votivo a led e fibra ottica nei Cimiteri comunali: lavori in fase di esecuzione - servizio nuovi allacciamenti attivo;

Lavori programmati / in attesa di finanziamento / in attesa di pareri e valutazioni Enti:

5. Restauro corpo loculi monumentale parte interrata nel Cimitero Urbano (predisposto studio di fattibilità);
6. Restauro generale dei colombari monumentali / messa in sicurezza 2° lotto: progetto definitivo in fase di approvazione;
7. Sistemazione aree soggette a fenomeni di cedimenti del terreno nel Cimitero Urbano: progetto definitivo in attesa di finanziamento;
8. Realizzazione nuovo campo (numerazione provvisoria n°90): progetto preliminare, in attesa di finanziamento;
9. Realizzazione cinerario comune e area dispersione ceneri: progetto preliminare approvare - in attesa di finanziamento;
10. Bonifica e messa in sicurezza area ex cava : progetto definitivo agli atti in fase di approvazione a seguito di acquisizione pareri degli Enti preposti;
11. Realizzazione forno crematorio: in attesa di ulteriori valutazioni del progetto degli Enti preposti.

PROGRAMMA TC02: MANUTENZIONE EDILIZIA

Progetto TC01/01: MANUTENZIONI

Gli uffici che fanno parte del Settore Manutenzione Edilizia 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 e 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.I., 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 e impianti sportivi.

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) e s.m.i., ex 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 2011 - MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI COMUNALI

2060206 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - SPESE PER PROGETTAZIONE VARI IMPIANTI SPORTIVI

Stanziamiento: ONERI €. 150.000,00

Non è stato possibile affidare incarichi a professionisti vari per verifiche statiche sugli edifici e pratiche per VV.FF e C.C.V, per mancanza di copertura finanziaria.

2010501 - NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Stanziamiento: ALIENAZIONI €. 150.000,00

E' stato predisposto il progetto ma sentita la Ragioneria, non si è verificata la copertura finanziaria.

2010501 - SOSTITUZIONE IMPIANTI TELEFONICI E SCHEDE IMPIANTI

Stanziamiento: ONERI €. 100.000,00 ALIENAZIONI €. 50.000,00

Sono stati programmati gli interventi necessari alle sostituzioni delle schede dei centralini telefonici, la conseguente migrazione e il nuovo piano di numerazione interna.

Tale programma non è stato attuato per mancanza di copertura finanziaria.

2010501 - INTERVENTI LINEE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO

Stanziamiento: ONERI €. 100.000,00 MUTUO €. 200.000,00 ALIENAZIONI €. 70.000,00

Con delibera di G.C. n. 843 del 07/12/2010 è stato approvato il progetto definitivo relativo ad interventi su linee di distribuzione impianto di riscaldamento.

In data 25/02/2011 veniva approvato il progetto esecutivo e in data 28/03 venivano aggiudicati i relativi lavori.

Trattandosi di lavori da eseguire presso strutture ad attività scolastica, la D.L. ha programmato l'esecuzione degli stessi nei periodi estivi di luglio-agosto e nel periodo natalizio.

Pertanto dovendo completare i sopracitati lavori l'Ufficio non ha per il 2011 predisposti nuovi progetti.

2010501 - VERIFICHE PERIODICHE DI MESSA A TERRA

Stanziamiento: MUTUO €. 150.000,00

In attesa di concludere gli adempimenti relativi all'ottenimento CPI Vigili del Fuoco dopodiché sarà da impegnare con incarico a ente notificatore esterno abilitato.

2010501 - SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA

Stanziamiento: MUTUO €. 500.000,00

Approvata delibera di G.C. n. 333/11 per eseguire i lavori e gli adempimenti relativi all'ottenimento CPI Vigili del Fuoco - III Lotto.

Approvato progetto esecutivo con dd. 1598/2011

2010501 - IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE

Stanziamiento: ONERI € 50.000,00 MUTUO €. 100.000,00

Approvata delibera di G.C. n. 463/11 per progetto definitivo manutenzione straordinaria impianti condizionamento negli edifici comunali.

Approvato progetto esecutivo con dd. 1708/2011 - manutenzioni in corso.

2010501 - OPERE IMPIANTISTICHE A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA

Stanziamiento: ALIENAZIONI €. 150.000,00

E' legato al precedente intervento (2010501 - Sistemazione impianti elettrici a seguito verifiche di terra) e si utilizzerà lo stanziamento per eseguire le opere anche di natura diversa degli impianti per le verifiche di messa a terra.

2010501 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SEDI COMUNALI

Stanziamento: ALIENAZIONI €. 250.000,00

E' stata accantonata l'intenzione di redigere i progetti vista la tipologia di finanziamento.

2040201 - SOSTITUZIONE PAVIMENTO-SANITARI-COPERTURA SCUOLA MATERNA MONTE BIANCO

Stanziamento: ONERI €. 20.500,00

Lavori conclusi nel mese di Agosto 2011.

2040201 - OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Stanziamento: MUTUO €. 700.000,00 ALIENAZIONI €. 100.000,00

Approvata delibera di G.C. n. 281/11 e approvata anche dd. 1399/11 progetto esecutivo per eseguire i lavori e gli adempimenti relativi all'ottenimento CPI Vigili del Fuoco - II Lotto. Approvate dd. (dal n. 1544 al n. 1552) per l'affidamento dei lavori alle varie ditte.

2040201 - ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Stanziamento: MUTUO €. 400.000,00

Approvata delibera di G.C. 281/11 e 333/11 per eseguire i lavori e gli adempimenti relativi all'ottenimento CPI Vigili del Fuoco - II e III Lotto.

Approvate progetto esecutivo per i lotti su indicati con determine n. 1598/2011 e 1399/2011.

2040201 - EDIFICI SCOLASTICI: VERIFICA OPERE ELEMENTI NON STRUTTURALI

Stanziamento: ONERI €. 100.000,00 MUTUO €. 400.000,00

Utilizzato € 100.000 per finanziare il III Lotto relativamente ai lavori e agli adempimenti per l'ottenimento CPI Vigili del Fuoco.

2040201 - SCUOLA ELEMENTARE DANTE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Stanziamento: ALIENAZIONI €. 300.000,00

E' stato predisposto il progetto ma sentita la Ragioneria, non si è verificata la copertura finanziaria.

2040201 - SCUOLA BACHELET : SOSTITUZIONE SERRAMENTI

Stanziamento: ALIENAZIONI €. 350.000,00

Inoltrata proposta di G.C. n. 755 del 30/09/2011 per approvazione progetto definitivo per interventi di risanamento conservativo dell'intero edificio, sia scuola primaria sia scuola materna, mediante posa di serramenti esterni rispondenti alle nuove normative vigenti in materia di sicurezza e risparmio energetico

2040201 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI DELLE SCUOLE

Stanziamento: MUTUO €. 300.000,00

Utilizzato per finanziare il III Lotto relativamente ai lavori e agli adempimenti per l'ottenimento CPI Vigili del Fuoco, con delibera di G.C. 333/11.

2060101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Stanziamento: ALIENAZIONE €. 150.000,00 ONERI €. 350.000,00 MUTUO €. 150.000,00

Con questo stanziamento di bilancio si è già provveduto a finanziare delle opere di carattere idraulico di completamento al Centro Sportivo Calcistico di Via Murri. E' stato inoltre approvato il progetto definitivo di consolidamento strutturale della sede dei pescatori presso l'impianto del laghetto della Boscherona.

Sono state inoltrate varie determinine per la manutenzione straordinaria, ancora in attesa di finanziamento.

2010501 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE E ALTRI EDIFICI PUBBLICI

Stanziamiento: ALIENAZIONI €. 300.000,00

Inoltrata in Ragioneria dd. n. 1746 del 27/07/2011 per un importo di € 11.000,00, relativa alla realizzazione di servizio igienico per disabili ed altri lavori di straordinaria manutenzione relativamente alla sede del CDD di via Magellano, in attesa di finanziamento.

Pertanto non si sono predisposti ulteriori progetti visto il tipo di stanziamento.

2010501 - LAVORI SISTEMAZIONE PALAZZO COMUNALE EX SPIZZICO

Stanziamiento: MUTUO €. 670.000,00

Verranno finanziati i lavori per la realizzazione dei nuovi uffici demografici e sportello polifunzionale per il cittadino negli spazi ex Motta al piano terra. Il progetto è in stato avanzato di elaborazione.

2010501 - INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI

Stanziamiento: ONERI €. 170.000,00 MUTUI €. 280.000,00 ALIENAZIONI €. 300.000,00

Lo stanziamento è stato utilizzato per eseguire quei lavori urgenti 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.;

Attualmente sono stati inoltrati progetti per il rifacimento impianti al Tribunale di piazza Garibaldi e impianti agli Ufficiali Giudiziari di via Ferrari, messa in sicurezza dell'Archivio Storico; Tiranti Arengario, tutti progetti già finanziati ed in fase di esecuzione.

A seguito del nubifragio del 05/08/2011 sono state inoltrate e finanziate varie determinine per il ripristino e la messa in sicurezza di vari edifici comunali, inoltre una quota consistente è stata alienata e passata al Settore Patrimonio per la colonia di Noli.

2010501 - INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI

Stanziamiento: ONERI €. 200.000,00 ALIENAZIONI €. 100.000,00

Sono stati realizzati provvedimenti per abbattimento barriere architettoniche presso vari edifici pubblici. Per la parte restante si sta predisponendo un progetto per la realizzazione di un ascensore alla scuola Rubinowicz.

2010501 - RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI

Stanziamiento: MUTUO €. 100.000,00

E' stata approvata delibera di G.C. n. 531 del 26/07/2011 relativa all'approvazione progetto esecutivo per opere di rimozione elementi inquinanti dagli presso gli edifici pubblici.

2010501 - MANUTENZIONE - ADEMPIMENTI ASL

Stanziamiento: ONERI €. 100.000,00 MUTUO €. 100.000,00

Sono state impegnate alcune determinine per assolvere ad adempimenti ASL presso gli edifici pubblici, non tutte finanziate.

2010501 - IMPIANTI: INCREMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Stanziamiento: MUTUO € 110.000,00 ALIENAZIONE €. 90.000,00

E' stata finanziata dd. 1757/2011 relativa al rifacimento bagni e servizi igienici dormitorio di via Raiberti.

E' stata trasmessa, per il relativo finanziamento, alla Ragioneria dd. 1095/11 per il rifacimento bagni pubblici di via San Paolo, ancora in attesa di approvazione.

**2020101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI E ABBATTIMENTO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Stanziamiento: ONERI € 150.000,00

Sono state finanziate delle determinate per manutenzione straordinaria agli impianti tecnologici per gli uffici giudiziari.

2040201 - IMBIANCATURE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

Stanziamiento: MUTUO € 235.000,00

E' stato finanziato il progetto esecutivo (dd 1348/11) per l'imbiancatura delle varie scuole comunali, i lavori sono in svolgimento e alcuni sono in programma per le feste natalizie e altri sono programmati per le vacanze estive 2012.

2040201 - RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Stanziamiento: MUTUO € 300.000,00

In data 25/10/2011 variazione da Ufficio Bilancio di € 200.000,00

Il relativo progetto è già stato redatto ma a seguito della variazione di bilancio, lo stanziamento rimanente di € 100.000,00 non permette l'attuazione dello stesso.

2060201 - ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI

Stanziamiento: ONERI € 100.000,00 ALIENAZIONI € 400.000,00

Lo stanziamento è stato utilizzato per il finanziamento della perizia suppletiva dei lavori dei nuovi spogliatoi del campo da calcio di Via Murri.

La restante quota non è stata impegnata visto il tipo di stanziamento.

2060201 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA BRIANTEO ED IMPIANTI SPORTIVI

Stanziamiento: ONERI € 150.000,00 ALIENAZIONE € 100.000,00

Sono state inoltrate e finanziate dalla Ragioneria varie determinate relative ai lavori di ristrutturazione della sede, bar e spogliatoi calcetto del centro sportivo di via Murri.

Inoltre sono stati finanziati i lavori per la modifica e l'adeguamento per l'impianto di illuminazione per i campi da calcio e per le aree esterne del suddetto centro.

2080201 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Stanziamiento: ONERI € 200.000,00 ALIENAZIONI € 50.000,00 MUTUO € 350.000,00

In data 10/06/2011 con n. 419 è stata approvata delibera di giunta comunale per predisposizione progetto definitivo per intervenire su vie diverse con lavori di riqualificazione o di installazione nuovi apparecchi di illuminazione con un totale di € 350.000,00.

Si è provveduto ad inoltrare varie determinate per illuminazione su vie diverse o relativamente ai danni causati dal nubifragio, ancora in attesa di finanziamento.

2040201 - INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE.

Stanziamiento: ALIENAZIONI € 100.000,00 ALIENAZIONI € 120.000,00

E' stata approvata determina per lavori di manutenzione per referendum e una delibera per sistemare i danni provocati dal nubifragio dell'Agosto.

2040101 - MATERNA CARTOCCINO E NIDO CEDERNA

Stanziamiento: ALIENAZIONI € 150.000,00

Sono state fatte singole riparazioni per eliminare momentaneamente i danni, in considerazione del tipo di finanziamento.

2040201 - SISTEMAZIONE TETTI E FACCIATE NELLE SCUOLE COMUNALI

Stanziamiento: ONERI €. 150.000,00 MUTUI €. 100.000,00

E' stata predisposta ed inoltrata proposta di delibera di g.c. per sistemazione facciata scuola elementare Rubinowicz.

2010501 - NUOVO PARCO CANILE

Stanziamiento: ALIENZIONI €. 250.000,00

Svincolo del finanziamento della donazione del privato.

2010501 - IMPIANTO RISCALDAMENTO CIRC. 3

Stanziamiento: ONERI €. 75.000,00

Inoltrato alla Ragioneria determina n. 1193/2011, ancora in attesa di finanziamento.

2060101 - RIFACIMENTO COPERTURA NEI

Stanziamiento: ALIENAZIONE €. 300.000,00

Visto il tipo di finanziamento l'Amministrazione, ha deciso di porre a carico del futuro concessionario le opere relative al completamento della copertura della struttura sportiva nelle parti ancora non interessate dagli interventi degli anni precedenti

2060101 - PALESTRA SCUOLA ANZANI - REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Stanziamiento: ONERI €. 120.000,00

E' stata accantonata l'intenzione di redigere il progetto vista la tipologia di finanziamento.

2060201 - RIQUALIFICAZIONE PALESTRE SCUOLE PERTINI E S. ALESSANDRO E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Stanziamiento: ONERI €. 150.000,00

Il progetto è stato approvato con delibera di G.C. n. 765 del 21/11/2011 e per il finanziamento è stato utilizzato la devoluzione di parte di un mutuo già contratto dall'Amministrazione nel 2009.

2060201 - REALIZZAZIONE BOCCIODROMO VIA DEBUSSY

Stanziamiento: ALIENAZIONI €. 40.000,00

E' stata accantonata l'intenzione di redigere i progetti vista la tipologia di finanziamento manto.

2080201 - SOSTITUZIONE LAMPADE SUL TERRITORIO - CIRC. 3

Stanziamiento: ONERI €. 275.000,00

E' stata predisposta proposta di delibera di G.C. n. 774 del 06/10/2011, ancora in attesa di approvazione.

2090601 - INFRASTRUTTURA AREA BOSCHERONA - ILLUMINAZIONE VIA TAGLIAMENTO

Stanziamiento: ALIENAZIONI €. 100.000,00

E' stato predisposto il progetto ma sentita la Ragioneria, non si è verificata la copertura finanziaria.

2010501 - LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI

Stanziamiento: ALIENAZIONI €. 170.000,00

Sono state inoltrate in Ragioneria e in attesa di finanziamento dd. n. 902 e 1756 per eseguire i lavori di sistemazione di ripristino delle condizioni igieniche e di salubrità negli Uffici comunali che più ne abbisognano.

2040401 - STRAORDINARIA MANUTENZIONE - SCUOLA BORSA

Stanziamiento: ALIENAZIONI

€. 20.000,00

E' stata inoltrata in Ragioneria una determina per eseguire saggi e prove statiche propedeutiche alla realizzazione del progetto di ristrutturazione.

2060201 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA DI VIA BAIONI

Stanziamiento: ONERI

€. 170.000,00

Il progetto è stato approvato in linea tecnica, con delibera di G.C. n. 750 del 15/11/2011, al fine di poter partecipare al bando Regionale a sportello per l'assegnazione di contributi in conto interessi sui mutui agevolati dell'I.C.S. Non si è potuto utilizzare per la realizzazione dell'opera lo stanziamento previsto nel 2011, visto il tipo di finanziamento.

PROGRAMMA TC03: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

Progetto TC03/01 PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

SETTORE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

SERVIZIO PROGETTAZIONE INTEGRATA

UFFICIO PROGETTI SPECIALI E UFFICIO PROGETTAZIONE EDILIZIA

Il Settore Progettazione e Realizzazione è composto dal Servizio Progettazione Integrata, che comprende l'Ufficio Progetti Speciali, e l'Ufficio Progettazione Edilizia, i quali 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, sia per quelle strutture inerenti i Servizi Comunali: scolastici, cimiteriali, monumentali, sociali, residenziali pubblici, ecc.

Il programma del Settore in esame comprende una serie di progetti sia di nuova costruzione che interventi sull'esistente, previsti dal Bilancio 2011 nonché 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.

OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE

➤ **Biblioteca S.Paolo**

Per la realizzazione di questo intervento era previsto, nell'anno 2011, un importo pari ad €. 400.000,00 mentre nel 2012 è previsto un importo di €. 5.000.000,00.

Sono state eseguite la pulizia ed il disboscamento dell'area, nonché i rilievi geometrici e materici dei fabbricati.

È stato redatto il progetto preliminare che è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19/01/2010.

Vista l'entità delle opere e la particolarità dell'intervento, nonché la scelta di procedere con un concorso internazionale di progettazione, successivamente ad affidamento di specifici incarichi, è stato redatto il bando e predisposta l'organizzazione e gestione del concorso internazionale.

Il Bando per "*concorso di progettazione e restauro degli spazi della ex-caserma San Paolo per la realizzazione della nuova biblioteca centrale di informazione e cultura della città di Monza*" è stato pubblicato sulla G.U.C.E. in data 7/7/2011 ed è articolato in due distinte fasi.

Primo grado del concorso : entro la data di scadenza del 06/10/2011 sono pervenute n. 44 domande di partecipazione che sono state esaminate dalla Commissione all'uopo istituita con determinazione del Direttore Generale n. 2432/2011.

Di queste 44 domande ne accedono al Secondo Grado del Concorso dieci.

I gruppi di professionisti selezionati per il secondo grado hanno effettuato un sopralluogo presso l'immobile oggetto del concorso in data 13 dicembre 2011, data dalla quale decorrono i termini per la redazione degli elaborati progettuali, che dovranno essere presentati entro il 12/04/2012.

➤ **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 con atto in data 23/3/2009.

Nel bilancio pluriennale, per la realizzazione di questo intervento è previsto nell'anno 2012 un primo importo pari ad € 4.200.000.

È stato redatto il progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19/01/2010.

Successivamente è stato incaricato un professionista esterno per l'esecuzione delle necessarie indagini strutturali dell'edificio.

Sono state eseguite le procedure di incarico per le prestazioni professionali specialistiche, affidate con determinazioni dirigenziali n. 1742 e n. 1751 del 30/07/2011, per la progettazione delle opere strutturali ed impiantistiche.

➤ **Realizzazione edifici ADP Polo Istituzionale : Caserma Guardia di Finanza ed Ufficio Entrate**

Per la realizzazione di questi interventi era previsto un importo per l'anno 2011 di € 15.392.000,00.

Per la Caserma Guardia di Finanza, il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18/01/2008 ed è stato redatto il progetto definitivo architettonico.

Il progetto definitivo è stato redatto da parte dell'Amministrazione Comunale per quanto riguarda il progetto definitivo architettonico, mentre i progetti specialistici di strutture ed impianti e della sicurezza sono a carico dell' "Immobiliare Europea", soggetto privato che ha aderito all'A.d.P, per quelli riguardanti le strutture, gli impianti il progetto definitivo è stato inoltrato alla G.C. per la necessaria approvazione,

Tra gli interventi compresi nell'Accordo di Programma, il collegio di vigilanza ha dato indicazioni in merito alla priorità da attribuire alla realizzazione della Caserma della Guardia di Finanza, visto lo stato già avanzato dell'attività di progettazione. Il progetto definitivo della Caserma della Guardia di Finanza è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 749 del 15/11/2011 .

Per quanto riguarda l'Ufficio Entrate, il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18/01/2008. Il progetto definitivo architettonico è stato trasmesso alla Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia delle Entrate, per il parere necessario alla prosecuzione delle progettazioni specialistiche, che si è espressa in termini favorevoli nel mese di Ottobre 2010, condizionando però il parere espresso a modifiche progettuali indotte dalla riorganizzazione territoriale dell'Agenzia delle Entrate dovuta all'istituzione della provincia di Monza e Brianza.

In data 21/06/2011 l'Agenzia delle Entrate, attraverso la Direzione Regionale delle Lombardia ha fornito le indicazioni inerenti le modifiche progettuali necessarie per quanto sopra.

L'approvazione da parte della Direzione regionale della Lombardia dell'agenzia delle entrate è pervenuta all'Amministrazione Comunale il 13 dicembre 2011.

➤ **Arengario opere conservative torre-cuspide**

Per la realizzazione di questi interventi era previsto un importo per l'anno 2011 di €. 500.000.

E' stato approvato il progetto preliminare con Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 11/02/2011.

In seguito è stato redatto il progetto definitivo, e in data 14/06/2011 è stata richiesta e ottenuta l' autorizzazione alla Soprintendenza ai BB. AA. e Paesaggistici.

Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 509 del 15/7/2011.

Il progetto esecutivo è stato approvato con determinazione n. 2932 del 16/12/2011.

➤ **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. 31 del 18/01/2008.

Lo sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo per la "Tettoia dei Cavalli ed area verde - LOTTO A" si è svolto con il coordinamento scientifico-progettuale del Politecnico di Milano, a seguito di incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 976/2009 del 20/04/09.

È stato predisposto il progetto definitivo che è stato sottoposto alla Commissione Paesaggistica, ottenendo esito favorevole.

Il progetto definitivo è stato approvato con delibera G.C. n. 836 del 6/11/2009.

E' stato incaricato l'ing. Pacheco per la redazione di uno studio idraulico di dettaglio e tale studio è stato inviato all'AIPO per la richiesta di parere, che è stato favorevolmente espresso.

Successivamente con apposito Atto di Indirizzo n. 69/2011, la Giunta Comunale ha stabilito di suddividere i lavori di riqualificazione dell'area ex-macello - zona Hub Young - tettoia dei cavalli e area a verde nei due seguenti lotti funzionali :

1. lotto 1 - Restauro e consolidamento della struttura in acciaio esistente, realizzazione di nuova copertura, abbattimento alberi pericolanti e messa in sicurezza dell'area verde (con attribuzione di priorità);
2. lotto 2 - realizzazione dei moduli in legno e delle sistemazioni esterne.

Conseguentemente a tale suddivisione sono stati rettificati ed integrati gli incarichi professionali delle opere impiantistiche e delle opere strutturali, oltre all'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione DLGS 81/08 .

Il progetto esecutivo per la "*Riqualificazione area ex macello - zona hub young Lotto A - Tettoia dei cavalli ed area a verde Lotto 1*" è stato approvato con determinazione n. 2417 del 07/11/2011.

OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

➤ 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).

I lavori sono attualmente in corso ed in particolare sono state eseguite le demolizioni, le opere di consolidamento delle partizioni verticali per le quali è previsto il restauro, sono stati posati i solai in legno ed il pacchetto di copertura dell'edificio A, compreso il manto in coppi di laterizio.

Sono state completate le opere speciali di fondazione costituite dalle previste palificazioni e sono terminati tutti gli scavi. In particolare, per la realizzazione dei box interrati, sono state realizzate le opere di fondazione ed è in corso il getto del solaio in predalles.

Sono iniziate le opere di fondazione del nuovo corpo di fabbrica posto a collegamento tra gli edifici A ed F ed è in corso di realizzazione l'archivio interrato.

➤ Opere di completamento museo degli Umiliati

L'intervento era previsto per l'anno 2011. Per l'affidamento dell'incarico inerente la progettazione e la direzione lavori delle *“opere di allestimento del museo ex - casa degli umiliati - illuminazione e arredamento”* è stata svolta una specifica procedura aperta, ai sensi della determinazione dirigenziale n. 3272 del 17/12/2010.

Sono state eseguite le necessarie operazioni di gara che hanno permesso di selezionare un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, cui è stato affidato l'incarico con determinazione dirigenziale n. 1822 in data 05/08/2011.

Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di Giunta Comunale 787/2011 del 29/11/2011.

Il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti ha predisposto il progetto definitivo che è stato sottoposto alla Giunta Comunale per l'approvazione.

➤ Nuovo asilo nido/scuola materna via Monviso

Il progetto preliminare dell'intervento è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 20/01/2009.

In seguito è stato richiesto finanziamento della regione in base alla deliberazione di G.R. 16/09/09 al n. 8/10164, e la Regione Lombardia ha assegnato un contributo per il finanziamento dell'asilo nido di €. 925.329,08, pertanto, per ottemperare alle scadenze temporali del bando è stato rivisto il progetto stesso, svincolando la parte Asilo Nido dalla parte Scuola dell'Infanzia.

E' stato pertanto predisposto il progetto definitivo per la realizzazione del nuovo asilo nido in via Monviso - lotto A che è stato approvato con deliberazione G.C. n. 832 del 03/12/2010 e si è così potuto procedere con la fase di progettazione esecutiva.

Con determinazione dirigenziale n. 524 del 21/03/2011, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo asilo nido in via Monviso - lotto A. Dopo le operazioni gara, svolte in ottemperanza alla normativa vigente, le opere sono state aggiudicate all'impresa *“Costruzioni Generali di Zenzo”*, con determinazione n. 1299 in data 10/06/2011.

L'area è stata consegnata in data 29/08/2011.

Attualmente sono state realizzate le opere di scavo, di fondazione, le strutture dell'interrato e ed è in fase di predisposizione il primo impalcato.

Ufficio Progettazione Edilizia

L'Ufficio Progettazione Edilizia è composto dall'unità "Ufficio Progettazione Architettonica" e dall'unità "Ufficio Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili", che si occupano delle progettazioni e D.L. di carattere edilizio per quelle strutture inerenti ai Servizi Comunali: scolastici, abitativi, cimiteriali, monumentali, sociali ecc.

OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE:

➤ Nuova scuola elementare Citterio via Collodi

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad €. 8.513.202,55 nell'anno 2011.

Con delibera G.C. n. 31 del 18/01/2008 è stato approvato il progetto preliminare e successivamente sono state effettuate le indagini geotecniche, a seguito di incarico affidato con determina dirigenziale n. 1635 del 22/06/2010.

E' stato verificato quale sia il sistema più confacente alle esigenze dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione dell'intervento, se con capitale privato tramite un sistema di P.P.P., o diversamente con appalto di tipo tradizionale, avvalendosi della tutorship di SDA Bocconi per l'analisi inerente la parte economico finanziaria, incarico affidato con determinazione dirigenziale n. 1994/2010.

L'assessorato ha optato per l'appalto di progettazione e costruzione, pertanto, incaricato l'Ufficio Progettazione Architettonica della progettazione definitiva architettonica, sono stati affidati gli incarichi professionali per la progettazione impiantistica (det. N. 2579/2011), progettazione strutturale (det. N. 2580/2011), Coordinamento della sicurezza (det. N. 2578/2011). Inoltre in applicazione dell'atto d indirizzo dell'Amministrazione Comunale n. 725/2007, finalizzato all'inserimento di criteri ecologici e di sostenibilità nella progettazione delle Opere Pubbliche, con det. Dir. N. 2581/2011 affidato un incarico di consulenza ad ANAB (Associazione Italiana Architettura Bioecologica) per lo sviluppo del progetto definitivo .

Il progetto definitivo, finalizzato all'appalto, è stato approvato con delibera G.C. n. 825 del 09/12/2011.

Con determinazione dirigenziale n. 2720/2011 è stato affidato l'incarico per la validazione del progetto, come previsto dal vigente Regolamento di Attuazione del Codice Appalti.

➤ Realizzazione refettorio Elisa Sala

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad €. 600.000,00 nell'anno 2011.

Con delibera G.C. n. 33 del 19/01/2010 è stato approvato il progetto preliminare.

Con determinazioni dirigenziali n. 3288-3289-3290/2009 sono stati affidati gli incarichi professionali relativi alla progettazione specialistica inerente agli impianti ed alle strutture, oltre all'incarico per il coordinamento della sicurezza.

A seguito dell'atto di indirizzo da parte della G.C. , con cui si è stabilito di procedere con la progettazione applicando uno sconto sui prezzi da porre alla base della progettazione definitiva, al fine di rientrare nel budget assegnato.

Attualmente l'intervento è finanziato tramite alienazioni, pertanto al fine di proseguire con l'attività progettuale deve concretizzarsi l'effettiva disponibilità a bilancio.

➤ **Contratto di quartiere**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 17.545.000,00 nell'anno 2011.

Con delibera G.C. n. 421 del 10/06/2011, è stato dato avvio al procedimento di Accordo di programma per l'attuazione del Contratto di Quartiere, necessario per la variante parziale al PGT di modifica di destinazione delle aree interessate.

Con determinazione dirigenziale n. 18/2011 sono state affidate le indagini geotecniche per un primo lotto sulle aree che alla data odierna risultano in disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Sono stati redatti ed approvati con Delibere G.C. nn. 383-384-385 i progetti definitivi per gli edifici "01 canone sociale - 04 canone moderato - 05 canone sociale" che sono stati trasmessi alla Regione Lombardia nel rispetto dei termini previsti dal crono programma regionale.

In data 24/06/2011 la regione Lombardia rendeva noti i costi parametrici reali al mq. sulla base degli indici di inflazione a consuntivo, che determinano gli importi di co-finanziamento. Tale aggiornamento ha generato una rimodulazione dei quadri economici degli interventi relativi all'Asse 1 del Contratto, di competenza del Comune di Monza.

➤ **Adeguamento normativa certificazione energetica CDE via Buonarroti**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 130.000,00 nell'anno 2010.

Con delibera G.C. n. 33 del 19/01/2010 è stato approvato il progetto preliminare.

Il progetto definitivo dell'integrazione prevista a bilancio, funzionale ad un adeguamento normativo ed all'ottenimento della certificazione energetica dell'edificio, è stato inoltrato in G.C. per l'approvazione nel mese di Novembre 2010.

Con delibera di G.C. 605 del 16/09/2011 l'Amministrazione ha modificato l'ambito dell'intervento in Project finance previsto sull'adiacente area ex macello, includendo lo stato di fatto all'interno del più ampio intervento che riguarda la riqualificazione generale dell'area "Ex Macello".

OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

➤ **Centro civico viale Liberta'**

I lavori, iniziati in data 20 Luglio 2009, proseguono con l'esecuzione di opere interne e sistemazioni esterne ed è stato eseguito circa il 70% del contratto.

La ditta appaltatrice ha ripreso nel mese di Novembre i lavori già sospesi nel mese di Luglio 2011.

Attualmente sono in corso le opere inerenti gli impianti, le controsoffittature e le imbiancature.

➤ **Ampliamento scuola elementare Rodari**

I lavori sono iniziati in data 17 ottobre 2009. Con delibera G.C. n. 464 del 28/06/2011 è stata approvata una perizia di variante per la sistemazione dell'area esterna ed adempimenti per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi di tutto il plesso scolastico.

La ditta appaltatrice ha ripreso nel mese di Settembre i lavori già sospesi nel mese di Luglio 2011. Attualmente, dopo l'ultimazione dell'edificio, sono in corso le opere di sistemazione dell'area esterna previste dalla perizia di variante.

OPERE ULTIME

➤ **Realizzazione alloggi ERP presso cascina San Bernardo.**

I lavori sono iniziati in data 17 Dicembre 2008 e sono stati ultimati e sono in corso le operazioni di collaudo.

L'azienda esecutrice delle opere si trova attualmente in liquidazione a seguito di concordato preventivo.

Sono in corso le operazioni di collaudo.

PROGRAMMA TC04:

STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING

PROGETTO TC04/01: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

SETTORE STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRADE ED INFRASTRUTTURE

Il Servizio Strade Viabilità ed Infrastrutture si occupa del mantenimento in perfetta efficienza delle vie e piazze cittadine mediante la formazione di nuovi marciapiedi con eliminazione di barriere architettoniche, realizzazione di nuove piste ciclopedonali, riqualificazione di vie e piazze mediante pavimentazione in materiali lapidei, interventi relativi alla formazione di moderatori della velocità, realizzazione di nuove strade e sottopassi nonché della manutenzione straordinaria dei fiumi Lambro e Lambretto, mantenimento e messa in opera nuova segnaletica stradale verticale ed orizzontale nonché mantenimento in perfetta efficienza degli impianti semaforici anche mediante l'applicazione di tecnologie avanzate.

SPESE D'INVESTIMENTO: Titolo 2

L'amministrazione comunale, nel corso del 2011, 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 è svolta dai tecnici dell'Ufficio Strade, Infrastrutture, mentre per la complessità di alcune opere specifiche richieste, ci si avvale in talune occasioni di professionisti esterni per la progettazione di interventi specialistici e per il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva.

Realizzazione marciapiedi/abbatt. Barriere architettoniche

Zona Est e Zona Ovest

Stanzianti €.	1.500.000,00	Impegnati €.	650.000,00
----------------------	---------------------	---------------------	-------------------

Lavori in fase d'appalto
(Eseguito ulteriore Progetto per un importo di € 850.000,00)

Manutenzione straordinaria pavimentazione lapidea Centro Storico

Stanzianti €.	200.000,00	Impegnati €.	0,00
----------------------	-------------------	---------------------	-------------

(Eseguito ulteriore Progetto per un importo di € 200.000,00)

Sottopasso ciclopedonale Via Bergamo Amati

Stanziati €. 3.650.000,00 Impegnati €. 1.361.263,37
Progettazione in fase di svolgimento

Contratto di Quartiere Cantalupo

Stanziati €. 1.000.000,00 Impegnati €. 0,00
Incarico per rilievi €. 37.752,00

Manutenzione straordinaria manti stradali Zona Est e Zona Ovest

Stanziati €. 1.250.000,00 Impegnati €. 800.000,00
Lavori in fase d'appalto
(Eseguito ulteriore Progetto per un importo di €. 134.000)

Sistemazione giardino pubblico Via Luca della Robbia

Stanziati €. 0 Impegnati €. 0,00
Eseguito Progetto per un importo di €. 275.000,00

Progetto collegamento e riqualificazione via Mazzuccotelli

Stanziati €. 300.000,00 Impegnati €. 300.000,00

Passerella pedonale Via S. Gottardo/Sella

Stanziati €. 120.000,00 Impegnati €. 120.000,00
Lavori in fase d'appalto

Manutenzione straordinaria argini Lambretto

Stanziati €. 300.000,00 Impegnati €. 0,00
Eseguito Progetto per un importo di € 300.000,00

Urbanizzazioni primarie vie e piazze anno 2011

Stanziati €. 1.000.000,00 Impegnati €. 0,00
(Eseguito progetto per un importo di € 500.000,00)

Manutenzione straordinaria impianti semaforici

Stanziati €. 500.000,00 Impegnati €. 500.000,00
(Eseguito progetto per €. 860.000,00 con residui bil.2008 e bil 2010)

Interventi per la viabilità SS 36

Stanziati €. 150.000,00 Impegnati €. 0,00

Urbanizzazioni primarie Vie Stucchi, Ercolano, Pompei, Adda I° lotto bilancio 2008

Stanziati €. Impegnati €. 1.846.305,00

Riqualificazione P.za Trento e Trieste e via Zavattari Impegnati €. 2.220.410,00
(impegno bilancio 2009)

Pavimentazione Via S. Martino, Via S. Maddalena Impegnati €. 650.000,00
(Stanziati bil. 2010)

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 2010 COMUNE DI MONZA

(Sistema contabile ex. D. L.vo 77/95 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	11 Sviluppo economico																							12												
	1			2			3			4			5			6			7			8 Viabilità e trasporti			9 Gestione territorio e dell'ambiente				10	11 Sviluppo economico					12	
	Amministr. gestione e controllo	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. Illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer. serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.	Totale generale														
A) SPESE CORRENTI																																				
1. Personale	16.768.499,56	261.651,00	4.666.777,62	1.924.057,47	1.068.895,89	456.209,25	0,00	587.963,36	0,00	587.963,36	571.186,49	0,00	2.023.063,80	2.594.250,29	7.784.490,47	0,00	0,00	0,00	74.806,00	74.806,00	85.782,00	36.273.382,91														
di cui:																																				
- oneri sociali	3.737.337,33	58.316,37	1.040.124,20	428.830,96	238.233,87	101.679,21	0,00	131.044,37	0,00	131.044,37	127.305,16	0,00	450.897,34	578.202,50	1.734.995,23	0,00	0,00	0,00	16.672,65	16.672,65	19.118,96	8.084.555,65														
- ritenute IRPEF	2.657.619,52	41.468,76	739.632,02	304.941,58	169.408,04	72.304,06	0,00	93.185,61	0,00	93.185,61	90.526,67	0,00	320.632,97	411.159,64	1.233.754,62	0,00	0,00	0,00	11.855,91	11.855,91	13.595,49	5.748.925,25														
2. Acquisto beni e servizi	10.704.346,42	804.902,48	964.128,19	11.930.805,03	3.470.696,30	1.518.046,79	130.211,20	3.277.056,03	170.599,99	3.447.656,02	1.425.569,58	243.884,44	23.223.341,02	24.892.795,04	16.644.395,99	0,00	83.338,56	0,00	209.324,66	292.663,22	66.625,93	74.867.272,61														
Trasferimenti correnti																																				
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	980.356,25	0,00	14.412,21	2.010.429,04	323.982,28	319.654,60	46.850,00	0,00	3.290,00	3.290,00	1.052.607,27	0,00	93.531,83	1.146.139,10	3.291.782,11	0,00	49.250,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00	8.186.145,59														
4. Trasferimenti a imprese private	109.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.484,75	234.484,75	21.605,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.837,92														
5. Trasferimenti a Enti pubblici	123.131,58	0,00	0,00	220.006,00	68.376,69	0,00	0,00	0,00	2.967.571,26	2.967.571,26	0,00	0,00	150.105,67	150.105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529.191,20														
di cui:																																				
- Stato e Enti Amm.ne C.le																																				
- Regione	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														
- Province e Città metropolitane	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947.016,38	2.947.016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955.516,38														
- Comuni e Unione Comuni	37.073,50	0,00	0,00	24.175,00	68.376,69	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	129.625,19														
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
- Consorzi di comuni e istituzioni																																				
- Comunità 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
- Altri Enti Amm.ne Locale	77.558,08	0,00	0,00	195.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.554,88	20.554,88	0,00	0,00	150.105,67	150.105,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.049,63														
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.213.235,33	0,00	14.412,21	2.230.435,04	392.358,97	319.654,60	131.850,00	0,00	2.970.861,26	2.970.861,26	1.052.607,27	0,00	478.122,25	1.530.729,52	3.313.387,78	0,00	49.250,00	0,00	0,00	49.250,00	0,00	12.166.174,71														
7. Interessi passivi	871.992,39	2.112,32	59.368,34	554.980,01	120.199,90	151.730,66	0,00	1.045.796,26	63.825,25	1.109.621,51	338.319,24	0,00	219.853,51	558.172,75	325.216,02	0,00	0,00	0,00	61.986,55	61.986,55	0,00	3.815.380,45														
8. Altre spese correnti	2.018.833,96	607.883,08	518.236,87	129.439,18	80.357,21	30.021,05	0,00	39.520,47	0,00	39.520,47	80.658,29	0,00	205.665,22	286.323,51	1.093.627,11	0,00	468,74	0,00	4.976,00	5.444,74	4.832,31	4.814.519,49														
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	31.576.907,66	1.676.548,88	6.222.923,23	16.769.716,73	5.132.508,27	2.475.662,35	262.061,20	4.950.336,12	3.205.286,50	8.155.622,62	3.468.340,87	243.884,44	26.150.045,80	29.862.271,11	29.161.117,37	0,00	133.057,30	0,00	351.093,21	484.150,51	157.240,24	131.936.730,17														

5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2010 COMUNE DI MONZA (continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12		Totale generale
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico					Servizi produtt.		
								Viabil. Illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Settore sociale	Indust. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03		Totale	
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo																
B) SPESE IN C/C CAPITALE																							
1. Costituzione di capitali fissi	3.144.549,45	479.848,68	185.966,64	1.027.354,54	657.091,03	373.863,30	0,00	5.260.484,14	0,00	5.260.484,14	2.620.381,87	42.900,00	1.983.489,91	4.646.771,78	658.221,81	0,00	0,00	0,00	76.544,18	76.544,18	0,00	16.510.695,55	
di cui:																							
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	139.210,27	2.328,00	76.508,64	33.389,17	21.798,07	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	90.405,22	90.405,22	27.526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.365,57	
Trasferimenti in c/c capitale																							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
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	105.604,47	105.604,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.604,47	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui:																							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	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	
- Regione	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	
- Province e Città metropolitane	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	
- 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni	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	
- Comunità 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	105.604,47	105.604,47	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.604,47	
6. Partecipazioni e Conferimenti	119.000,00	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	119.000,00	
7. Concess. cred. e anticipazioni	16.684.250,59	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	16.684.250,59	
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	19.947.800,04	479.848,68	185.966,64	1.027.354,54	657.091,03	373.863,30	0,00	5.260.484,14	0,00	5.260.484,14	2.620.381,87	42.900,00	2.089.094,38	4.752.376,25	738.221,81	0,00	0,00	0,00	76.544,18	76.544,18	0,00	33.499.550,61	
TOTALE GENERALE SPESA	51.524.707,70	2.156.397,56	6.408.889,87	17.797.071,27	5.789.599,30	2.849.525,65	262.061,20	10.210.820,26	3.205.286,50	13.416.106,76	6.088.722,74	286.784,44	28.239.140,18	34.614.647,36	29.899.339,18	0,00	133.057,30	0,00	427.637,39	560.694,69	157.240,24	165.436.280,78	

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.

Monza li

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

