



COMUNE DI
MONZA

Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2013

Comune di Monza
RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI ED EQUILIBRI DI BILANCIO 2013

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Ricognizione sui programmi 2013 e sugli equilibri di bilancio	
Contenuto della ricognizione e logica espositiva	1
Gestione dei programmi ed equilibri finanziari	2
Fonti finanziarie ed utilizzi economici	3
La verifica degli equilibri di bilancio: quadro di sintesi	4
La verifica sugli equilibri della gestione residui: quadro di sintesi	5
Lo stato di attuazione dei programmi: quadro di sintesi	6
Lo stato di finanziamento degli investimenti programmati	7
Verifica degli equilibri del bilancio 2013 di competenza	
Il bilancio suddiviso nelle componenti	8
Gli equilibri nel bilancio corrente	9
Gli equilibri nel bilancio investimenti	10
Gli equilibri nei movimenti di fondi	11
Gli equilibri nei servizi per conto di terzi	12
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013	
Programmazione politica e gestione dei programmi	13
L'andamento dei programmi previsti	14
Ea02 polizia locale	17
Fz01 bilancio, progr. economica, tributi	18
Fz02 comunicazione, turismo, altri serv.	19
Fz03 legale, appalti, enti partecipati	20
Fz04 organizzazione e personale	21
Fz05 patrimonio e logistica	22
Sc01 cultura e attivita' sportive	23
Sc02 edilizia	24
Sc03 educazione	25
Sc04 parco e villa reale	26
Sc05 urbanistica	27
Sc06 servizi sociali	28
Sc07 sportello del cittadino	29
Sc08 sviluppo economico	30
Sdg1 segreteria, direzione generale	31
Tc01 ambiente, qualita' e riqual. urbana	32
Tc02 manutenzione edilizia	33
Tc03 progettazione e realizzazione	34
Tc04 mobilita', strade e viabilita'	35
Riequilibrio della gestione 2013	
L'operazione di riequilibrio della gestione	36
La verifica sulle maggiori esigenze	37
Il finanziamento dell'eventuale riequilibrio	38
Verifica sullo stato di accertamento delle entrate	
Il riepilogo generale delle entrate	39
Le entrate tributarie	40
I trasferimenti correnti	41
Le entrate extratributarie	42
I trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	43
Le accensioni di prestiti	44
Verifica sullo stato di impegno delle uscite	
Il riepilogo generale delle uscite	45
Le spese correnti	46
Le spese in conto capitale	47
Il rimborso di prestiti	48

Ricognizione sui programmi 2013 e sugli equilibri di bilancio Contenuto della ricognizione e logica espositiva

L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ha ribadito il ruolo del consiglio comunale come organo di verifica e di controllo sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio. L'accertamento dello stato di attuazione dei programmi e l'analisi sugli equilibri finanziari sono diventati, in questa ottica, due adempimenti contestuali da cui l'organo consiliare non può esimersi.

Se i risultati a consuntivo sono il frutto di scelte già assunte al momento dell'approvazione del bilancio, la concreta possibilità di intervenire durante l'anno per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità di adeguate notizie. Le informazioni di natura finanziaria e organizzativa poste all'attenzione del consiglio, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale del bilancio ma devono tendere a considerare anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio (proiezione al 31-12).

La ricognizione sul grado di attuazione dei programmi con l'annessa verifica generale degli equilibri di bilancio, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza e precisione nella rappresentazione dei dati contabili, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro completo sui risultati che l'amministrazione sta ottenendo utilizzando le risorse del bilancio (gestione della competenza), oltre che un'analisi sintetica sull'andamento della gestione stralcio dei precedenti esercizi (gestione dei residui).

La parte iniziale del documento si intitola "*Ricognizione sui programmi e sugli equilibri di bilancio*". In questa sezione introduttiva sono descritti in modo sintetico tutti gli elementi che compongono l'adempimento sottoposto all'approvazione del consiglio: la verifica degli equilibri finanziari e l'analisi sullo stato di attuazione dei vari programmi.

La sezione "*Verifica degli equilibri del bilancio di competenza*" si differenzia dalla precedente per il livello di analisi delle informazioni trattate. L'accostamento sintetico tra le entrate e le uscite è sviluppato specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente, investimento e movimento di fondi che finanziano i programmi di spesa previsti per l'esercizio. Dall'analisi di questa serie di prospetti può emergere l'esigenza di attivare il riequilibrio, dovuto alla possibile presenza di uno squilibrio tra il fabbisogno e le disponibilità, ma riconducibile alla sola gestione della competenza.

La relazione previsionale e programmatica è l'atto con il quale il consiglio approva i programmi d'intervento del comune nei campi in cui l'ente detiene una specifica competenza di gestione. Partendo da queste premesse, in "*Stato di attuazione dei singoli programmi*" sono riportate le indicazioni sul grado di realizzazione degli obiettivi previsti dalla programmazione deliberata dal medesimo organo all'inizio dell'esercizio.

La verifica sugli equilibri generali di bilancio, e in modo più limitato l'aggiornamento sullo stato di attuazione dei programmi, influenzano sia il contenuto che la portata della successiva attività deliberativa dell'organo collegiale. Infatti, qualora ne ricorrano i presupposti, il consiglio comunale deve approvare l'operazione di "*Riequilibrio della gestione*". Questo provvedimento diventa indispensabile quando l'intero bilancio non è più in equilibrio e si prospetta l'ipotesi della chiusura del corrispondente rendiconto in disavanzo di gestione (competenza) o di amministrazione (competenza più residui).

Come in ogni azienda, anche l'attività del comune è fortemente condizionata dalla disponibilità di adeguate risorse finanziarie. I programmi esposti nella relazione previsionale e programmatica, o riportati in qualunque altro documento di programmazione politica, si traducono in atti di gestione solo dopo l'accertamento delle previste fonti di finanziamento. In "*Verifica sullo stato di accertamento delle entrate*" viene quindi indicata la situazione attuale delle risorse di bilancio, ma soprattutto la tendenza in atto.

L'acquisizione delle risorse è solo un aspetto, seppure indispensabile, del processo che porta alla realizzazione dei programmi individuati dall'amministrazione. In "*Verifica sullo stato di impegno delle uscite*" sono quindi riportate le prime conclusioni sull'andamento generale della spesa. In questo contesto sono pertanto indicate le percentuali di impegno delle singole voci di uscita, oltre che la proiezione delle corrispondenti esigenze di spesa alla data di chiusura dell'esercizio in corso (31-12).

Questi aspetti, seppure approfonditi singolarmente, forniranno ad ogni consigliere molte indicazioni e taluni spunti di riflessione che agevoleranno la comprensione della complessa dinamica che viene ad interessare, nel corso dell'intero esercizio, la situazione finanziaria del proprio comune.

Ricognizione sui programmi 2013 e sugli equilibri di bilancio Gestione dei programmi ed equilibri finanziari

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del consiglio comunale ha una valenza di carattere generale, oltre che una triplice finalità:

- *Verificare*, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- *Intervenire*, qualora gli equilibri di bilancio siano stati intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- *Monitorare*, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi di spesa intrapresi dall'amministrazione.

La volontà espressa dal legislatore è molto chiara e tende a mantenere un costante rapporto dialettico tra il consiglio comunale e la giunta, favorendo così un riscontro di metà anno sul grado di realizzazione dei programmi originariamente previsti. Allo stesso tempo, il consiglio deve periodicamente verificare che l'attività di gestione non si espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse.

In questo contesto, si inserisce l'importante norma che rivaluta le funzioni del consiglio prevedendo un tipo di adempimento che, in un certo senso, costituisce un vero e proprio bilancio infrannuale. La possibilità di intervenire aggiornando le scelte programmatiche, infatti, non è solo concessa dall'ordinamento degli enti locali ma anzi, è incentivata anche dalla norma di natura contabile.

Il legislatore, infatti, ha prescritto che *"..con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede, l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio (..)"* (D.Lgs.267/2000, art.193/2).

Il motivo per cui è stato scelto il 30 settembre come data ultima per effettuare la prima ricognizione è sintomatico della volontà del legislatore di dare un contenuto sostanziale, e non solo formale, a questo importante adempimento. In tale data sono infatti disponibili numerosi elementi di valutazione determinanti, come:

- Le informazioni di metà esercizio sull'andamento delle entrate di competenza (accertamenti);
- Le medesime informazioni di cui al punto precedente, sviluppate però sull'andamento delle sole uscite di competenza (impegni di spesa);
- Il grado di riscuotibilità dei crediti maturati nei precedenti esercizi (residui attivi);
- L'eventuale presenza di eliminazioni negli impegni conservati dagli esercizi pregressi (residui passivi);
- Il risultato del consuntivo precedente (avanzo o disavanzo), essendo già trascorso il termine entro il quale, salvo circostanze eccezionali, deve essere evaso tale adempimento (30 giugno);
- La possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate (debiti fuori bilancio).

In ciascuno di questi ambiti possono verificarsi dei fenomeni che alterano, in modo parziale o complessivo, il quadro di equilibrio delle finanze comunali, ed è proprio compito del consiglio deliberare, su segnalazione della giunta, le manovre che possono contribuire a riportare la situazione in sostanziale pareggio. Ogni azione, infatti, deve essere deliberata e poi messa in atto prima che la possibile situazione di grave rischio si consolidi e diventi non più risolvibile, almeno con interventi che agiscono sull'esercizio in corso. Nell'ambito finanziario, infatti, la tempestività con cui si adottano le contromisure tecniche è un elemento essenziale per fare in modo che la manovra correttiva sortisca l'effetto desiderato.

Oltre a quanto sopra delineato, non bisogna dimenticare che se l'operazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio deve essere deliberata dal consiglio "almeno una volta all'anno, e non oltre il 30 settembre", è altrettanto vero che questo genere di intervento deve essere messo in atto anche prima di tale data, quando le informazioni in possesso dell'ente prefigurino, con un ragionevole grado di attendibilità, l'insorgere di una imminente situazione di squilibrio finanziario. L'obbligo di riallineare i conti, infatti, persiste durante l'intero arco dell'esercizio e non è ancorato al solo adempimento obbligatorio del mese di settembre.

Ricognizione sui programmi 2013 e sugli equilibri di bilancio Fonti finanziarie ed utilizzi economici

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Il totale delle entrate - depurato dalle operazioni effettuate per conto di terzi e, a seconda della composizione contabile dei programmi adottata, anche dai movimenti di fondi e dalle entrate destinate a coprire il rimborso dei prestiti - indica il valore complessivo delle risorse impiegate dal comune per finanziare i programmi di spesa.

Allo stesso tempo, il totale delle spese - sempre calcolato al netto delle operazioni effettuate per conto terzi ed eventualmente, a seconda della composizione contabile dei programmi scelta, depurato anche dai movimenti di fondi e dal rimborso di prestiti - riporta il volume generale delle risorse impiegate nei programmi.

Quella appena prospettata, è la rappresentazione in forma schematica dell'equilibrio che deve sempre esistere negli stanziamenti di bilancio tra le fonti finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici o, espressa in altri termini, tra le risorse *destinate* ai programmi e le risorse *impiegate* nei programmi esposte nei due distinti prospetti collocati a fine pagina.

Nella prima colonna sono riportati gli stanziamenti attuali del bilancio. Le colonne successive indicano, rispettivamente, le previsioni di entrata e di uscita aggiornate con la stima proiettata al 31-12 (proiezione a fine esercizio delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di spesa) e lo scostamento tra queste nuove previsioni e gli stanziamenti attuali del bilancio di competenza.

La verifica sul permanere dell'equilibrio tra risorse *destinate* ai programmi e risorse *impiegate* nei programmi precede l'analisi di come, in concreto, queste disponibilità siano poi state ripartite negli specifici programmi di spesa.

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI 2013 (Fonti finanziarie)		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tributi (Tit.1)	(+)	104.233.180,00	104.233.180,00	0,00
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2)	(+)	9.055.196,00	9.055.196,00	0,00
Entrate extratributarie (Tit.3)	(+)	31.307.812,00	31.307.812,00	0,00
Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4)	(+)	185.557.455,74	180.887.055,74	-4.670.400,00
Accensione di prestiti (Tit.5)	(+)	50.736.337,41	50.736.337,41	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	8.100.607,85	8.100.607,85	0,00
Totale delle risorse destinate ai programmi		388.990.589,00	384.320.189,00	-4.670.400,00

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI 2013 (Utilizzi economici)		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Spese correnti (Tit.1)	(+)	138.882.767,00	138.882.767,00	0,00
Spese in conto capitale (Tit.2)	(+)	207.306.901,00	202.636.501,00	-4.670.400,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	(+)	42.800.921,00	42.800.921,00	0,00
Disavanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale delle risorse impiegate nei programmi		388.990.589,00	384.320.189,00	-4.670.400,00

Ricognizione sui programmi 2013 e sugli equilibri di bilancio
La verifica degli equilibri di bilancio: quadro di sintesi

Il bilancio di previsione, approvato dal consiglio nella formulazione originaria e modificato durante la gestione solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli obiettivi di esercizio e assegna le corrispondenti risorse per finanziare tipologie di spesa ben definite: la gestione corrente, le spese in C/capitale, i movimenti di fondi ed i servizi per conto di terzi. Ciascuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo o pareggio, fermo restando l'obbligo del pareggio globale.

La presenza di un eventuale scostamento tra la situazione odierna (stanziamento attuale) e quella prospettata a fine esercizio (proiezione al 31-12), costruita - quest'ultima - sulla scorta delle informazioni reperite o fornite dai diversi uffici e servizi comunali, indica che il bilancio deve essere aggiornato reperendo ulteriori disponibilità finanziarie o ridimensionando, in alternativa, la dimensione delle spese originariamente previste.

Il valore degli scostamenti riportati presenti nella tabella (ultima colonna) è la chiave di lettura che consente di controllare l'equilibrio di bilancio della sola competenza, in quanto:

- Un saldo negativo (disavanzo tendenziale) denota la carenza delle risorse rispetto alle esigenze di spesa. Andrà quindi attivato il riequilibrio della gestione per riportare il bilancio in pareggio;
- Un saldo positivo (avanzo tendenziale) indica invece la presenza di un'eccedenza di risorse che potranno essere utilizzate previa l'adozione di una variazione di bilancio.

In ogni caso, la ricognizione sugli equilibri di bilancio ha come obiettivo principale il ripristino del pareggio di bilancio, qualora questa condizione sia nel frattempo venuta meno.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2013 (Composizione degli equilibri)		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Bilancio corrente				
Entrate Correnti	(+)	151.683.688,00	151.683.688,00	0,00
Uscite Correnti	(-)	151.683.688,00	151.683.688,00	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente		0,00	0,00	
Bilancio investimenti				
Entrate Investimenti	(+)	87.306.901,00	82.636.501,00	-4.670.400,00
Uscite Investimenti	(-)	87.306.901,00	82.636.501,00	-4.670.400,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) investimenti		0,00	0,00	
Bilancio movimento di fondi				
Entrate Movimento di Fondi	(+)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Uscite Movimento di Fondi	(-)	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) movimento di fondi		0,00	0,00	
Bilancio servizi per conto di terzi				
Entrate Servizi per Conto di Terzi	(+)	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Uscite Servizi per Conto di Terzi	(-)	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) servizi per conto di terzi		0,00	0,00	
TOTALE GENERALE				
Entrate bilancio	(+)	409.840.589,00	405.170.189,00	-4.670.400,00
Uscite bilancio	(-)	409.840.589,00	405.170.189,00	-4.670.400,00
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) di competenza		0,00	0,00	

Ricognizione sui programmi 2013 e sugli equilibri di bilancio
La verifica sugli equilibri della gestione residui: quadro di sintesi

La verifica degli equilibri non interessa solo la gestione delle risorse movimentate in questo esercizio (competenza) ma prende in considerazione anche l'andamento delle gestioni-stralcio dei precedenti bilanci (residui). Il venire meno di crediti pregressi, soprattutto se di importo particolarmente rilevante, può fare emergere pericolosi "buchi" di bilancio che necessitano di un'attenta valutazione sulla presenza dei presupposti che comportano il possibile ricorso obbligatorio al riequilibrio della gestione.

Mentre le prime due tabelle (Gestione residui attivi e Gestione residui passivi) espongono i movimenti che si sono già verificati nella gestione giuridica dei residui dopo l'approvazione dell'ultimo rendiconto, la terza (Andamento della gestione residui) è quella determinante perché sintetizza l'impatto che questi movimenti tendono ad avere sugli equilibri generali di bilancio. Il giudizio finanziario, infatti, verte proprio su questo ultimo aspetto: valutare se la somma dei fenomeni che avranno un effetto negativo sulla formazione del prossimo risultato di amministrazione (minori residui attivi) sono compensati dai fenomeni che invece avranno un effetto positivo sulla formazione del medesimo risultato (maggiori residui attivi e minori residui passivi).

Il valore assunto nella colonna "Risultato attuale" dell'ultimo prospetto è la chiave di lettura per controllare questo fenomeno. La presenza di un saldo negativo (disavanzo tendenziale nella gestione dei residui) di ammontare significativo non produrrà, infatti, effetti negativi sull'equilibrio generale di bilancio solo se sarà compensata, alla fine dell'esercizio in corso, da un risultato positivo di pari valore prodotto dalla gestione di competenza.

In altre parole, un ammanco che sta maturando nella gestione dei residui non produce alcuna distorsione negli equilibri tendenziali di bilancio solo se viene compensato, e per un importo simile, da un'eccedenza di risorse che si verificherà nella gestione della competenza. L'effetto negativo (ammanco nei residui) e positivo (eccedenza nella competenza), pertanto, tendono a neutralizzarsi.

GESTIONE RESIDUI ATTIVI (Residui 2012 e precedenti)	Res. iniziali (1)	Variazione C/Residui 2012		Acc. C/Residui (4=1+2-3)
		Maggiori res. (2)	Minori res. (3)	
Tit.1 - Tributarie	31.542.829,60	0,00	581.105,12	30.961.724,48
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	8.202.709,07	0,00	457.325,77	7.745.383,30
Tit.3 - Extratributarie	41.156.086,38	0,00	290.231,44	40.865.854,94
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	54.540.195,57	0,00	161.982,60	54.378.212,97
Tit.5 - Accensione di prestiti	47.739.440,60	0,00	1.138,16	47.738.302,44
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	353.518,38	0,00	22.158,29	331.360,09
Totale	183.534.779,60	0,00	1.513.941,38	182.020.838,22

GESTIONE RESIDUI PASSIVI (Residui 2012 e precedenti)	Res. iniziali (1)	Variazione C/Residui 2012		Imp. C/Residui (4=1+2-3)
		Maggiori res. (2)	Minori res. (3)	
Tit.1 - Correnti	55.656.851,35	0,00	1.330.550,65	54.326.300,70
Tit.2 - In conto capitale	143.556.815,36	0,00	600.903,89	142.955.911,47
Tit.3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	14.854.066,94	0,00	1.500,40	14.852.566,54
Totale	214.067.733,65	0,00	1.932.954,94	212.134.778,71

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI (Residui 2012 e precedenti)	Effetti sugli equilibri di bilancio		Risultato attuale (+/-)
	Positivi (+)	Negativi (-)	
Maggiori residui attivi	0,00		
Minori residui passivi	1.932.954,94		
Minori residui attivi		-1.513.941,38	
Maggiori residui passivi		0,00	
Totale	1.932.954,94	-1.513.941,38	419.013,56

Ricognizione sui programmi 2013 e sugli equilibri di bilancio
Lo stato di attuazione dei programmi: quadro di sintesi

I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come la relazione previsionale e programmatica, sono gli strumenti mediante i quali il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la disponibilità reale di risorse. Il bilancio di previsione letto "per programmi" associa quindi l'obiettivo strategico con la rispettiva dotazione finanziaria.

I programmi di spesa sono i punti di riferimento con i quali misurare, nel corso dell'esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune. Il prospetto successivo fornisce quindi un quadro sintetico sullo stato attuale di realizzazione dei programmi, e costituisce il primo elemento di una più articolata ricognizione che verrà poi sviluppata a livello di singolo programma. È opportuno tenere presente fin d'ora che ogni programma può essere costituito da interventi di funzionamento (Tit.1 - Spesa corrente), da investimenti (Tit.2 - Spese in Conto capitale), con la possibile presenza della spesa indotta dalla restituzione del capitale mutuato e del ricorso alle anticipazioni di cassa (Tit.3 - Rimborso di prestiti).

Il grado di realizzazione del singolo programma è quindi direttamente condizionato dalla sua composizione. Una forte componente di spesa di investimento, non attuata per la mancata concessione del relativo finanziamento, produce - ad esempio - una significativa contrazione del grado di realizzazione di quel programma.

Lo stato di realizzazione generale dei programmi, inteso come il rapporto tra lo stanziamento globale previsto in bilancio e il corrispondente volume d'impegni assunti nella prima parte dell'esercizio, è quindi uno degli elementi da considerare per giudicare la capacità dell'ente di raggiungere i propri obiettivi di programma, ma non è l'unico fattore da prendere in esame.

STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 2013 IN SINTESI (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
EA02 POLIZIA LOCALE	1.012.200,00	467.434,16	46,18 %
FZ01 BILANCIO, PROGR. ECONOMICA, TRIBUTI	184.811.827,00	31.994.278,00	17,31 %
FZ02 COMUNICAZIONE, TURISMO, ALTRI SERV.	1.882.215,00	911.282,01	48,42 %
FZ03 LEGALE, APPALTI, ENTI PARTECIPATI	3.996.060,00	1.231.137,68	30,81 %
FZ04 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	37.408.545,00	35.488.886,03	94,87 %
FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA	4.602.500,00	1.973.847,24	42,89 %
SC01 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	5.382.149,00	2.485.203,69	46,17 %
SC02 EDILIZIA	3.675.600,00	1.062,00	0,03 %
SC03 EDUCAZIONE	12.700.500,00	9.822.451,90	77,34 %
SC04 PARCO E VILLA REALE	2.620.002,00	351.028,48	13,40 %
SC05 URBANISTICA	943.000,00	206.703,60	21,92 %
SC06 SERVIZI SOCIALI	16.675.888,00	12.290.852,81	73,70 %
SC07 SPORTELLI DEL CITTADINO	370.020,00	193.443,50	52,28 %
SC08 SVILUPPO ECONOMICO	68.900,00	9.724,50	14,11 %
SDG1 SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE	2.461.217,00	1.005.214,11	40,84 %
TC01 AMBIENTE, QUALITA' E RIQUAL. URBANA	27.070.156,00	21.773.365,26	80,43 %
TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA	21.553.760,00	9.575.591,15	44,43 %
TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	29.549.050,00	108.872,11	0,37 %
TC04 MOBILITA', STRADE E VIABILITA'	32.207.000,00	1.443.662,28	4,48 %
Programmi effettivi di spesa	388.990.589,00	131.334.040,51	33,76 %
Disavanzo di amministrazione	0,00	-	
Totale delle risorse impiegate nei programmi	388.990.589,00	131.334.040,51	

Ricognizione sui programmi 2013 e sugli equilibri di bilancio
Lo stato di finanziamento degli investimenti programmati

Nel campo delle opere pubbliche, la politica dell'Amministrazione è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il comune pianifica annualmente la propria attività d'investimento e la riporta, poi, in quel particolare documento di indirizzo che è il programma triennale delle opere pubbliche. In quell'ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi.

Dal punto di vista contabile, le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in C/capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. Per obbligo contabile, l'ente locale può dare corso ad un intervento programmato solo dopo che ne ha reperito il finanziamento. La tabella riporta l'elenco dei principali investimenti previsti in questo esercizio e mostra l'importo dell'opera (colonna "Previsto"), il finanziamento già reperito (colonna "Finanziato"), unitamente all'indicazione delle opere collocate in momentaneo "parcaggio", in attesa di reperire la necessaria copertura (colonna "Da finanziare").

I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2013	Investimento		
	Previsto	Finanziato	Da finanziare
1 OPERE PROG. EA02 POLIZIA LOCALE	116.000,00	0,00	116.000,00
2 OPERE PROG. FZ01 BILANCIO, PROGR. ECONOM., TRIBUTI	120.848.300,00	8.331.733,70	112.516.566,30
3 OPERE PROG. FZ02 COMUNICAZ., TURISMO, ALTRI SERV.	360.000,00	0,00	360.000,00
4 OPERE PROG. FZ03 LEGALE, APPALTI, ENTI PARTECIPATI	1.950.000,00	50.000,00	1.900.000,00
5 OPERE PROG. FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
6 OPERE PROG. SC01 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	2.317.449,00	0,00	2.317.449,00
7 OPERE PROG. SC02 EDILIZIA	3.654.000,00	0,00	3.654.000,00
8 OPERE PROG. SC03 EDUCAZIONE	199.000,00	0,00	199.000,00
9 OPERE PROG. SC04 PARCO E VILLA REALE	1.782.002,00	0,00	1.782.002,00
10 OPERE PROG. SC05 URBANISTICA	600.000,00	0,00	600.000,00
11 OPERE PROG. SC06 SERVIZI SOCIALI	130.000,00	29.281,15	100.718,85
12 OPERE PROG. SDG1 SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE	207.000,00	81.784,12	125.215,88
13 OPERE PROG. TC01 AMBIENTE, RIQUALIFICAZ. URBANA	3.000.400,00	0,00	3.000.400,00
14 OPERE PROG. TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA	11.775.600,00	295.925,87	11.479.674,13
15 OPERE PROG. TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	29.454.150,00	91.636,01	29.362.513,99
16 OPERE PROG. TC04 MOBILITA', STRADE, VIABILITA'	28.413.000,00	0,00	28.413.000,00
Totale	207.306.901,00	8.880.360,85	198.426.540,15

**Verifica degli equilibri del bilancio 2013 di competenza
Il bilancio suddiviso nelle componenti**

Il bilancio, suddiviso nelle quattro componenti principali, riclassifica le entrate e le uscite in mezzi destinati al funzionamento del comune, negli interventi in conto capitale, nei movimenti di fondi e nelle operazioni effettuate per conto di soggetti terzi. L'insieme di questi aggregati, e con esso l'intero bilancio, deve comunque risultare in equilibrio finanziario (entrate = uscite).

La verifica degli equilibri di bilancio non si limita a constatare la presenza di una situazione di equilibrio attuale ma si rivolge in una direzione ben più vasta, e cioè l'intero arco dell'esercizio; l'obiettivo, infatti, è quello di scongiurare una crisi finanziaria nell'intero arco della gestione annuale. Il comune si trova in un equilibrio finanziario "stabile" solo quando le previsioni di entrata e di spesa, proiettate fino alla fine dell'esercizio, continuano a pareggiare. Quello che conta è la copertura del fabbisogno di risorse complessivo (proiezione al 31-12) e non solo quella riconducibile alla parte di esercizio già trascorsa (stanziamento attuale).

Venendo al significato dei termini utilizzati, per "Proiezione al 31-12" delle entrate si intende il valore stimato delle singole risorse ottenuto valutando l'andamento dei dati finanziari e considerando, inoltre, ogni altra informazione disponibile di natura extra-contabile. La proiezione al 31-12 è quindi la risposta alla domanda *"..se non si operano ulteriori scelte discrezionali (attivazione di nuovi procedimenti di accertamento di entrata, aumento del carico tariffario, ecc.) la posta considerata riporterà a fine anno un valore stimato in .."*.

Allo stesso modo, per "Proiezione al 31-12" delle uscite si intende il valore stimato delle singole spese ottenuto valutando l'andamento dei dati finanziari e considerando, inoltre, ogni altra informazione disponibile di natura extra-contabile. In questo secondo caso, la proiezione al 31-12 è la risposta alla domanda *"..se non si operano ulteriori scelte discrezionali (contrazione di spese già previste, rinvio di interventi programmati, ecc.) la posta presa in considerazione riporterà a fine esercizio un valore stimato in .."*.

Partendo da queste precisazioni, la tabella indica il fabbisogno totale di mezzi stimato al 31-12 e suddiviso in risorse correnti, investimenti, movimento di fondi e servizi per conto di terzi. Se il valore complessivo (risultato) assume segno negativo (disavanzo tendenziale di gestione), il comune dovrà attivare il riequilibrio della gestione per la presenza di uno squilibrio nella competenza. In quest'ultima circostanza, infatti, le spese necessarie alla chiusura dell'esercizio non sono ancora fronteggiate da un volume adeguato di risorse di entrata.

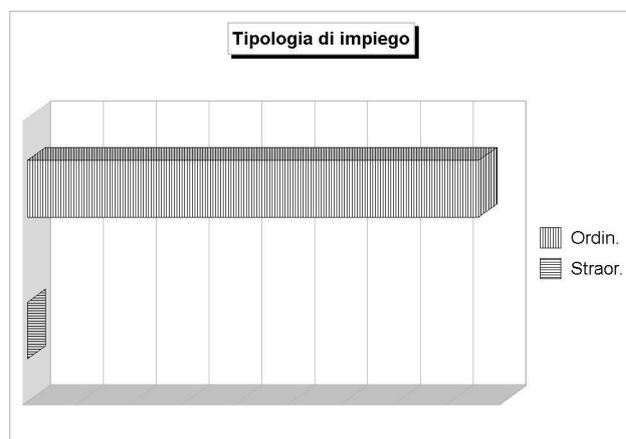
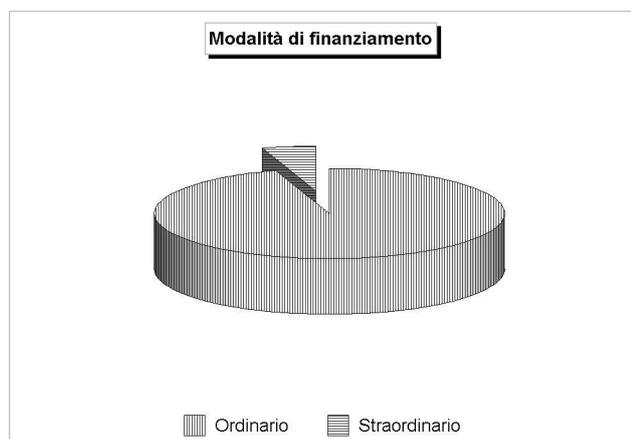
RIEPILOGO BILANCI DI COMPETENZA 2013	Proiezioni al 31-12		Risultato (+/-)
	Entrate (+)	Uscite (-)	
Corrente	151.683.688,00	151.683.688,00	0,00
Investimenti	82.636.501,00	82.636.501,00	0,00
Movimento di fondi	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Servizi per conto terzi	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Totale	405.170.189,00	405.170.189,00	0,00

Verifica degli equilibri del bilancio 2013 di competenza Gli equilibri nel bilancio corrente

Il quadro mostra le risorse destinate al funzionamento dell'ente. Le tre colonne indicano, rispettivamente, la situazione odierna del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della competenza (stanziamento attuale), le previsioni aggiornate alla fine dell'esercizio (proiezione al 31-12) e, infine, lo scostamento tra questi due valori.

Osservando l'ultima riga del prospetto (Risultato bilancio corrente), l'eventuale presenza di un saldo negativo indica che il bilancio di parte corrente (entrate e spese di funzionamento) non è ancora in equilibrio ed è necessario, pertanto, adottare una successiva operazione di riequilibrio della gestione. In condizioni normali, invece, il saldo in questione sarà sempre in pareggio (Risultato = 0) e indicherà che, allo stato attuale dei fatti, il finanziamento delle spese con le entrate è adeguato.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CORRENTE 2013		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Entrate				
Tributi (Tit.1)	(+)	104.233.180,00	104.233.180,00	0,00
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit.2)	(+)	9.055.196,00	9.055.196,00	0,00
Extratributarie (Tit.3)	(+)	31.307.812,00	31.307.812,00	0,00
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3)	(-)	412.500,00	412.500,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3)	(-)	0,00	0,00	0,00
		144.183.688,00	144.183.688,00	0,00
		Risorse ordinarie	Risorse ordinarie	0,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4)	(+)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5)	(+)	0,00	0,00	0,00
		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
		Risorse straordinarie	Risorse straordinarie	0,00
		Totale	Totale	0,00
		151.683.688,00	151.683.688,00	0,00
Uscite				
Rimborso di prestiti (Tit.3)	(+)	42.800.921,00	42.800.921,00	0,00
Rimborso anticipazioni di cassa (da Tit.3)	(-)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Rimborso finanziamenti a breve termine (da Tit.3)	(-)	0,00	0,00	0,00
		12.800.921,00	12.800.921,00	0,00
		Parziale (rimborso di prestiti effettivo)	Parziale (rimborso di prestiti effettivo)	0,00
Spese correnti (Tit.1)	(+)	138.882.767,00	138.882.767,00	0,00
		151.683.688,00	151.683.688,00	0,00
		Impieghi ordinari	Impieghi ordinari	0,00
Disavanzo applicato al bilancio		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		Impieghi straordinari	Impieghi straordinari	0,00
		Totale	Totale	0,00
		151.683.688,00	151.683.688,00	0,00
Risultato				
Totale entrate	(+)	151.683.688,00	151.683.688,00	0,00
Totale uscite	(-)	151.683.688,00	151.683.688,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		Risultato bilancio corrente: Avanzo (+) o Disavanzo (-)	Risultato bilancio corrente: Avanzo (+) o Disavanzo (-)	0,00

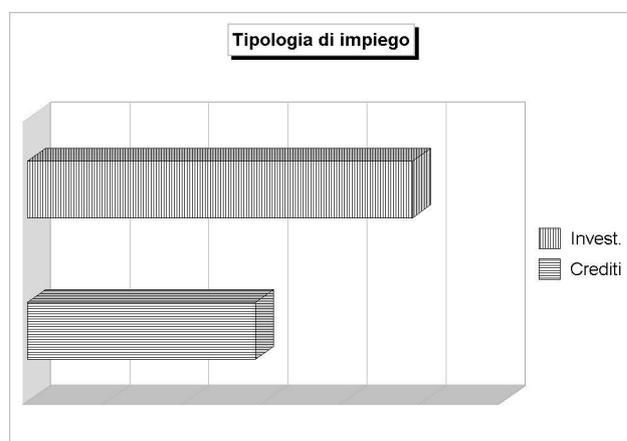
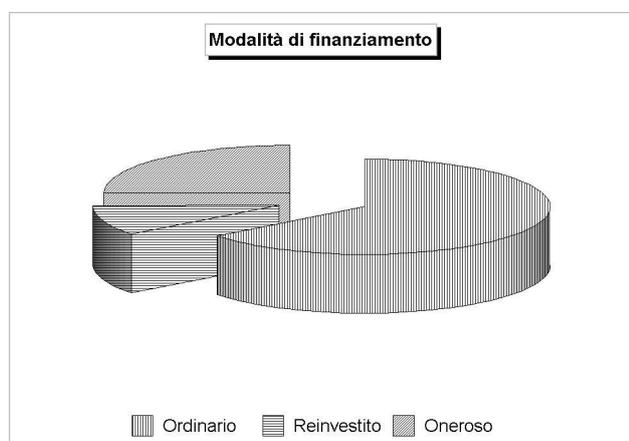


Verifica degli equilibri del bilancio 2013 di competenza Gli equilibri nel bilancio investimenti

Il bilancio degli investimenti mostra le risorse destinate a coprire le spese in conto capitale. Le tre colonne indicano, rispettivamente, la situazione odierna del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della competenza (stanziamento attuale), le previsioni aggiornate alla fine dell'esercizio (proiezione al 31-12) e, infine, lo scostamento tra questi due valori.

Osservando l'ultima riga del prospetto (Risultato bilancio investimenti), l'eventuale presenza di un saldo negativo indica che il bilancio degli investimenti (entrate e spese in C/capitale) non è ancora in equilibrio ed è necessario, pertanto, adottare una successiva operazione di riequilibrio della gestione. In condizioni normali, invece, il saldo in questione sarà sempre in pareggio (Risultato = 0) e indicherà che, allo stato attuale dei fatti, il finanziamento delle spese con le entrate è adeguato.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO INVESTIMENTI 2013	Competenza		Scostamento	
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12		
Entrate				
Alienazione beni, trasferimento capitali (Tit.4)	(+)	185.557.455,74	180.887.055,74	-4.670.400,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4)	(-)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
Riscossione di crediti (da Tit.4)	(-)	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
Risorse ordinarie		58.057.455,74	53.387.055,74	-4.670.400,00
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3)	(+)	412.500,00	412.500,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	8.100.607,85	8.100.607,85	0,00
Risparmio reinvestito		8.513.107,85	8.513.107,85	0,00
Accensione di prestiti (Tit.5)	(+)	50.736.337,41	50.736.337,41	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5)	(-)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa (da Tit.5)	(-)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine (da Tit.5)	(-)	0,00	0,00	0,00
Mezzi onerosi di terzi		20.736.337,41	20.736.337,41	0,00
Totale		87.306.901,00	82.636.501,00	-4.670.400,00
Uscite				
Spese in conto capitale (Tit.2)	(+)	207.306.901,00	202.636.501,00	-4.670.400,00
Concessione di crediti (da Tit.2)	(-)	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
Totale		87.306.901,00	82.636.501,00	-4.670.400,00
Risultato				
Totale entrate	(+)	87.306.901,00	82.636.501,00	-4.670.400,00
Totale uscite	(-)	87.306.901,00	82.636.501,00	-4.670.400,00
Risultato bilancio investimenti: Avanzo (+) o Disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00



Verifica degli equilibri del bilancio 2013 di competenza Gli equilibri nei movimenti di fondi

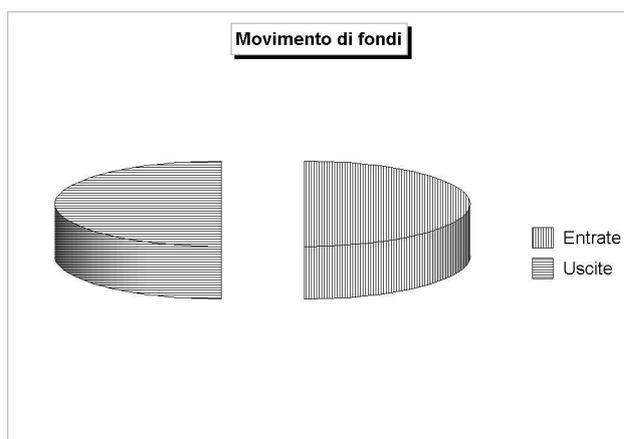
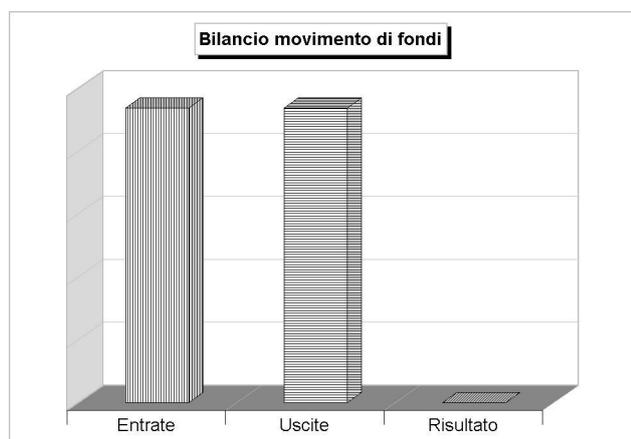
Il bilancio di competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto nell'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento del comune (bilancio corrente) o di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono abitualmente anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni ed il rimborso di crediti, unitamente alle anticipazioni di cassa.

Queste operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano veri movimenti di risorse e tendono a rendere poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per questo motivo, detti importi sono separati dalle altre poste del bilancio corrente e di quello degli investimenti, per essere così raggruppati in modo distinto.

Il successivo quadro contiene il bilancio dei movimenti di fondi, che di norma, riporta un pareggio tra gli stanziamenti di entrata e di uscita. In questo specifico caso - diversamente dalla proiezione al 31-12 del bilancio corrente o di quello investimenti e per effetto della minore importanza di questo aggregato rispetto ai precedenti - l'eventuale scostamento tra il valore tendenziale (proiezione al 31-12) e quello odierno (stanziamento attuale) rilevato nella terza colonna non sarà molto significativo.

Tutti i dati riportati nel prospetto, e pertanto sia quelli della colonna "Stanz.attuali" che quelli della colonna "Proiez. al 31-12", si riferiscono sempre alla sola gestione della competenza.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI 2013	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Entrate			
Riscossione di crediti (dal Tit.4)	(+) 120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
Anticipazioni di cassa (dal Tit.5)	(+) 30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine (dal Tit.5)	(+) 0,00	0,00	0,00
Totale	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Uscite			
Concessione di crediti (dal Tit.2)	(+) 120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
Rimborso anticipazioni di cassa (dal Tit.3)	(+) 30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Rimborso finanziamenti a breve termine (dal Tit.3)	(+) 0,00	0,00	0,00
Totale	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Risultato			
Totale entrate	(+) 150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Totale uscite	(-) 150.000.000,00	150.000.000,00	0,00
Totale movimento di fondi: Avanzo (+) o Disavanzo (-)	0,00	0,00	



Verifica degli equilibri del bilancio 2013 di competenza Gli equilibri nei servizi per conto di terzi

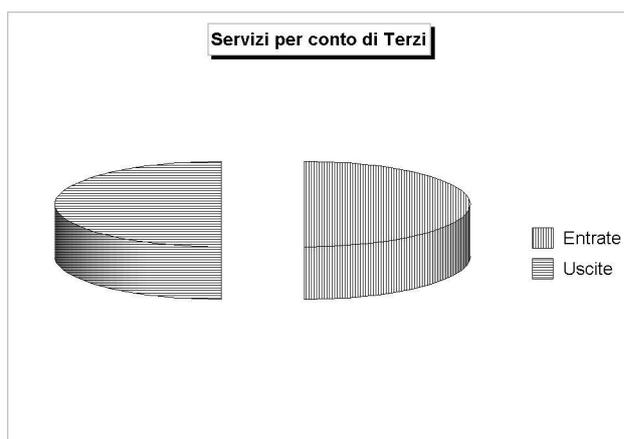
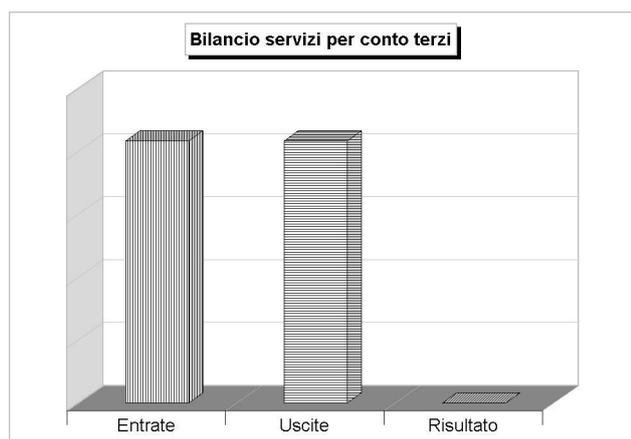
Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi, già chiamati nella precedente struttura contabile "Partite di giro". Queste operazioni, al pari dei movimenti di fondi, non producono alcun effetto sull'attività economica del comune. Si tratta, infatti, di operazioni di origine prettamente finanziaria che sono effettuate per conto di soggetti esterni all'ente.

Sono tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni attuate dal comune in qualità di "sostituto d'imposta". In tale circostanza, le ritenute fiscali e contributive vengono registrate in contabilità al momento dell'erogazione dello stipendio (trattenuta individuale per conto dello Stato) per poi uscire (versamento cumulativo) con l'emissione del mandato a favore dell'erario. Si tratta, pertanto, di partite che di regola si pareggiano sempre.

Il prospetto riporta il bilancio dei servizi per conto di terzi che indica, in una situazione normale, un perfetto equilibrio tra le previsioni di entrata e di uscita (stanziamenti di competenza). Anche in questo caso, analogamente a quanto descritto in precedenza per i movimenti di fondi, l'eventuale scostamento tra la proiezione finale e la previsione attuale è privo di particolare significatività.

Tutti i dati riportati nel prospetto, e pertanto sia quelli della colonna "Stanz.attuali" che quelli della colonna "Proiez. al 31-12", si riferiscono sempre alla sola gestione della competenza.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO SERVIZI C/TERZI 2013	Competenza		Scostamento	
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12		
Entrate				
Servizi per conto di terzi (Tit.6)	(+)	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Totale		20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Uscite				
Servizi per conto di terzi (Tit.4)	(+)	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Totale		20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Risultato				
Totale entrate	(+)	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Totale uscite	(-)	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Risultato servizi per conto di terzi: Avanzo (+) o Disavanzo (-)		0,00	0,00	



Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programmazione politica e gestione dei programmi

Il consiglio è chiamato a deliberare in materia di programmazione sia nella fase iniziale di formazione degli obiettivi generali di bilancio che nella successiva valutazione infrannuale sul grado di realizzazione degli stessi. I programmi rappresentano quindi la chiave di lettura del bilancio nell'ottica della programmazione politico/finanziaria.

Le scelte in materia di programmazione traggono origine da una valutazione realistica delle disponibilità finanziarie e dalla successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi di spesa che interessano sia la gestione corrente che gli investimenti. L'ordinamento finanziario, infatti, richiede che il bilancio sia strutturato in modo tale da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, secondo le prescrizioni contabili, è definito come un *"complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente"*.

Ad inizio esercizio, il consiglio comunale aveva approvato il principale documento di pianificazione dell'attività dell'ente, e cioè la relazione programmatica. Con quest'atto votato dalla maggioranza politica erano stati identificati sia gli obiettivi generali del nuovo esercizio che le risorse necessarie al loro finanziamento. Il bilancio del comune, pertanto, era stato suddiviso in altrettanti programmi a cui corrispondevano i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro realizzazione. Nei mesi successivi, queste scelte iniziali si sono tradotte in attività di gestione dall'ente.

Nelle pagine seguenti, pertanto, analizzeremo la situazione aggiornata dei singoli programmi di spesa indicando, per ciascuno di essi, il riferimento agli aggregati contabili che lo compongono. Si creerà, così facendo, un preciso legame tra il contenuto espositivo del programma (definizione degli obiettivi e possibile valutazione sull'andamento della gestione) con la specifica attività di spesa registrata dalla contabilità (impegno).

L'elenco qui sotto riporta la denominazione di ogni singolo programma, unitamente ai riferimenti sulla presenza di un eventuale responsabile. Nelle pagine seguenti saranno invece esposti i risultati finanziari di metà esercizio di ogni singolo programma; questi prospetti descriveranno l'ammontare degli stanziamenti attuali, il volume degli impegni di spesa già assunti per ogni programma, le proiezioni delle esigenze di spesa al 31-12 e, infine, il rapporto percentuale tra gli impegni già assunti e gli stanziamenti attuali di bilancio.

PROGRAMMI 2013		
	Denominazione	Responsabile
1	EA02 POLIZIA LOCALE	CASALE
2	FZ01 BILANCIO, PROGR. ECONOMICA, TRIBUTI	PONTIGGIA
3	FZ02 COMUNICAZIONE, TURISMO, ALTRI SERV.	RECALCATI
4	FZ03 LEGALE, APPALTI, ENTI PARTECIPATI	BRAMBILLA P.
5	FZ04 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	IOTTI
6	FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA	RONZONI
7	SC01 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	BRAMBILLA L.
8	SC02 EDILIZIA	NIZZOLA
9	SC03 EDUCAZIONE	PREVIDI
10	SC04 PARCO E VILLA REALE	CANTU'
11	SC05 URBANISTICA	RIVA
12	SC06 SERVIZI SOCIALI	SICILIANO
13	SC07 SPORTELLO DEL CITTADINO	RECALCATI
14	SC08 SVILUPPO ECONOMICO	NIZZOLA
15	SDG1 SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE	SPOTO
16	TC01 AMBIENTE, QUALITA' E RIQUAL. URBANA	DI GIUSEPPE
17	TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA	CANTU'
18	TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	LATTUADA B.
19	TC04 MOBILITA', STRADE E VIABILITA'	RONZONI

Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013 L'andamento dei programmi previsti

Il giudizio sullo stato di avanzamento degli obiettivi programmati deve necessariamente essere accompagnato da un'attenta valutazione dei fattori che influenzano i risultati conseguiti nelle tre componenti elementari di ogni programma: la spesa corrente (Tit.1), la spesa in C/capitale (Tit.2), con l'eventuale aggiunta del rimborso di prestiti (Tit.3). Ogni valutazione sull'andamento della gestione che si fondi - come in questo caso - sull'osservazione del grado di realizzo del singolo programma non può ignorare l'importanza di questi elementi. Allo stesso tempo è indispensabile considerare che i dati riportati nei successivi prospetti si riferiscono alla prima metà dell'esercizio e che la parte dei programmi non ancora ultimata può ancora trovare concreta realizzazione nell'ultima parte dell'anno.

La percentuale di realizzo degli investimenti (% impegnato) spesso dipende dal verificarsi di fattori esterni che possono venire condizionati dal comune solo in minima parte. È il caso dei lavori pubblici che l'ente intende finanziare ricorrendo ai contributi in C/capitale concessi dalla Regione, dalla Provincia o dallo Stato. Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi può dipendere proprio dalla mancata concessione di uno o più contributi: la percentuale di realizzazione non è quindi l'unico elemento che deve essere considerato per poter esprimere un giudizio infrannuale sull'andamento delle opere pubbliche.

A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse di parte corrente dipende spesso dalla capacità del comune di attivare rapidamente le procedure di acquisto dei fattori produttivi. Pur trattandosi di spese destinate alla gestione ordinaria, anche in questo caso - come per gli investimenti - il giudizio deve prendere in considerazione talune eccezioni che vanno attentamente considerate, e precisamente:

- All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati con entrate a "specifica destinazione". La mancata concessione di questi contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato) che un'economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può dipendere da questa circostanza ed essere, in questo modo, solo apparente;
- Talune poste di bilancio, a seconda dei criteri di registrazione adottati, comportano l'impegno della corrispondente spesa ripartito nell'arco dell'intero esercizio. Può essere il caso degli stipendi e degli oneri accessori ad essi connessi e delle quote di interesse dei mutui contratti; una scelta tecnica che impegni queste poste al momento della loro periodica liquidazione produrrà, come effetto visibile, un'apparente bassa percentuale di impegno della spesa.

Se i programmi contengono anche la spesa per il rimborso dell'indebitamento, questo elemento residuale può incidere in modo significativo sul grado attuale di avanzamento del programma. Infatti, il titolo 3 delle spese è composto da due elementi ben distinti: il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti contratti nei precedenti esercizi incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario; si tratta, infatti, di un'operazione priva di discrezionalità che si tradurrà, in ogni caso, nell'impegno dell'intera spesa entro l'esercizio.

Come nei due casi precedenti, anche il giudizio sull'efficacia di questa componente del programma deve considerare un'eccezione rappresentata dall'eventuale presenza, all'interno del Titolo 3, di taluni movimenti privi di significato economico: le anticipazioni di cassa. Detti movimenti sono generalmente impegnati solo a fine esercizio. Questa circostanza deve essere quindi presa in considerazione quando si procede a verificare lo stato di avanzamento del programma all'interno del quale, tali poste, siano state eventualmente collocate.

La tabella riporta la situazione attuale dello stato di realizzazione complessivo dei programmi, fornendo inoltre le seguenti informazioni:

- La denominazione dei programmi;
- Il valore di ogni singolo programma (totale programma);
- Le risorse previste in bilancio (stanziamenti attuali) distinte da quelle già attivate (impegni di competenza);
- La destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti, spese in C/capitale, con l'eventuale aggiunta del rimborso prestiti;
- La percentuale di realizzazione (% impegnato) sia generale che per singole componenti (corrente, conto capitale, rimborso di prestiti).

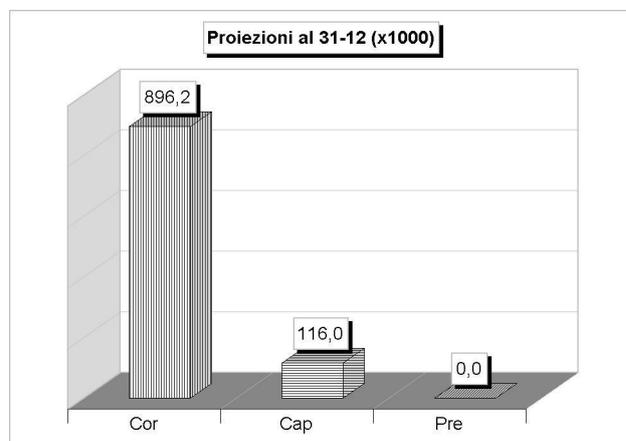
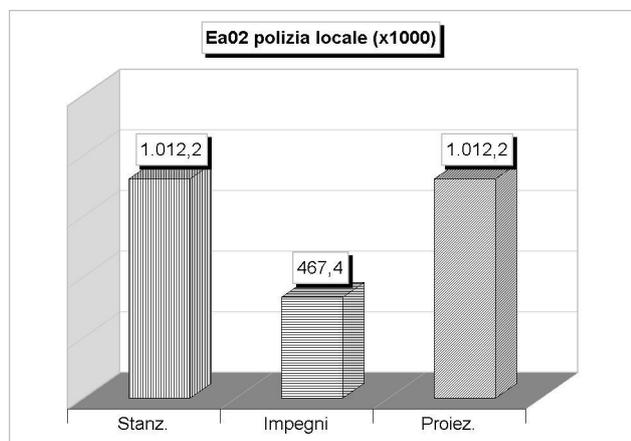
STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2013 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
EA02 POLIZIA LOCALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	896.200,00	467.434,16	52,16 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	116.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	1.012.200,00	467.434,16	46,18 %

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2013 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
FZ01 BILANCIO, PROGR. ECONOMICA, TRIBUTI			
Spesa Corrente (Tit.1)	63.963.527,00	23.662.544,30	36,99 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	120.848.300,00	8.331.733,70	6,89 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	184.811.827,00	31.994.278,00	17,31 %
FZ02 COMUNICAZIONE, TURISMO, ALTRI SERV.			
Spesa Corrente (Tit.1)	1.522.215,00	911.282,01	59,87 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	360.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	1.882.215,00	911.282,01	48,42 %
FZ03 LEGALE, APPALTI, ENTI PARTECIPATI			
Spesa Corrente (Tit.1)	2.046.060,00	1.181.137,68	57,73 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	1.950.000,00	50.000,00	2,56 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	3.996.060,00	1.231.137,68	30,81 %
FZ04 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	37.408.545,00	35.488.886,03	94,87 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	37.408.545,00	35.488.886,03	94,87 %
FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA			
Spesa Corrente (Tit.1)	2.102.500,00	1.973.847,24	93,88 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	2.500.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	4.602.500,00	1.973.847,24	42,89 %
SC01 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE			
Spesa Corrente (Tit.1)	3.064.700,00	2.485.203,69	81,09 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	2.317.449,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	5.382.149,00	2.485.203,69	46,17 %
SC02 EDILIZIA			
Spesa Corrente (Tit.1)	21.600,00	1.062,00	4,92 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	3.654.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	3.675.600,00	1.062,00	0,03 %
SC03 EDUCAZIONE			
Spesa Corrente (Tit.1)	12.501.500,00	9.822.451,90	78,57 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	199.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	12.700.500,00	9.822.451,90	77,34 %
SC04 PARCO E VILLA REALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	838.000,00	351.028,48	41,89 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	1.782.002,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	2.620.002,00	351.028,48	13,40 %
SC05 URBANISTICA			
Spesa Corrente (Tit.1)	343.000,00	206.703,60	60,26 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	600.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	943.000,00	206.703,60	21,92 %
SC06 SERVIZI SOCIALI			
Spesa Corrente (Tit.1)	16.545.888,00	12.261.571,66	74,11 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	130.000,00	29.281,15	22,52 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	16.675.888,00	12.290.852,81	73,70 %
SC07 SPORTELLO DEL CITTADINO			
Spesa Corrente (Tit.1)	370.020,00	193.443,50	52,28 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	370.020,00	193.443,50	52,28 %
SC08 SVILUPPO ECONOMICO			
Spesa Corrente (Tit.1)	68.900,00	9.724,50	14,11 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	68.900,00	9.724,50	14,11 %

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2013 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
SDG1 SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	2.254.217,00	923.429,99	40,96 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	207.000,00	81.784,12	39,51 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	2.461.217,00	1.005.214,11	40,84 %
TC01 AMBIENTE, QUALITA' E RIQUAL. URBANA			
Spesa Corrente (Tit.1)	24.069.756,00	21.773.365,26	90,46 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	3.000.400,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	27.070.156,00	21.773.365,26	80,43 %
TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA			
Spesa Corrente (Tit.1)	9.778.160,00	9.279.665,28	94,90 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	11.775.600,00	295.925,87	2,51 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	21.553.760,00	9.575.591,15	44,43 %
TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE			
Spesa Corrente (Tit.1)	94.900,00	17.236,10	18,16 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	29.454.150,00	91.636,01	0,31 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	29.549.050,00	108.872,11	0,37 %
TC04 MOBILITA', STRADE E VIABILITA'			
Spesa Corrente (Tit.1)	3.794.000,00	1.443.662,28	38,05 %
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	28.413.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	32.207.000,00	1.443.662,28	4,48 %
Totale generale	388.990.589,00	131.334.040,51	33,76 %
Disavanzo di amministrazione	0,00	-	
Totale delle risorse impiegate nei programmi	388.990.589,00	131.334.040,51	

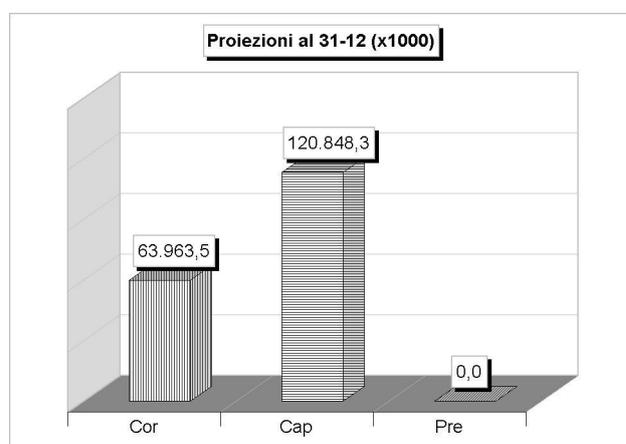
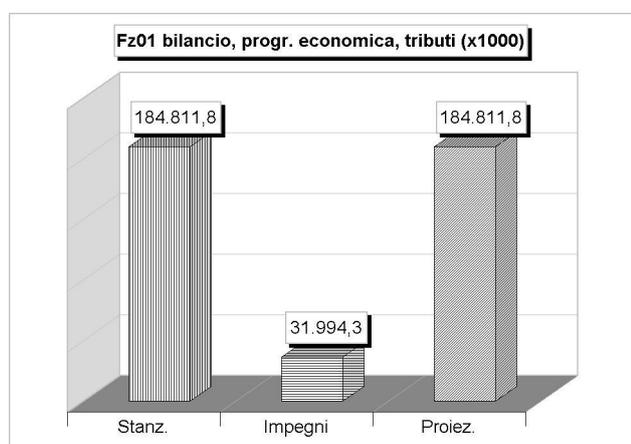
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Ea02 polizia locale

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
EA02 POLIZIA LOCALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	896.200,00	467.434,16	896.200,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	116.000,00	0,00	116.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	1.012.200,00	467.434,16	1.012.200,00



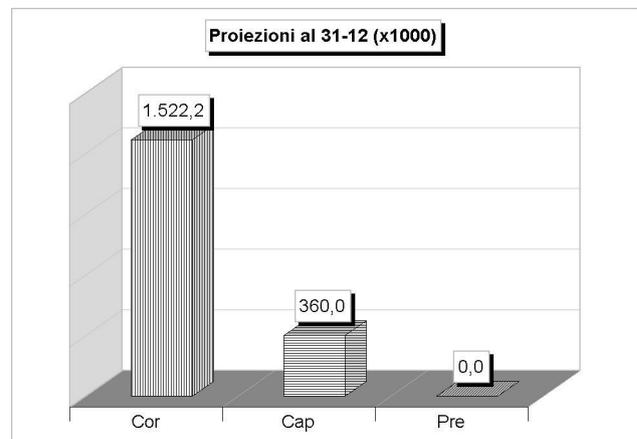
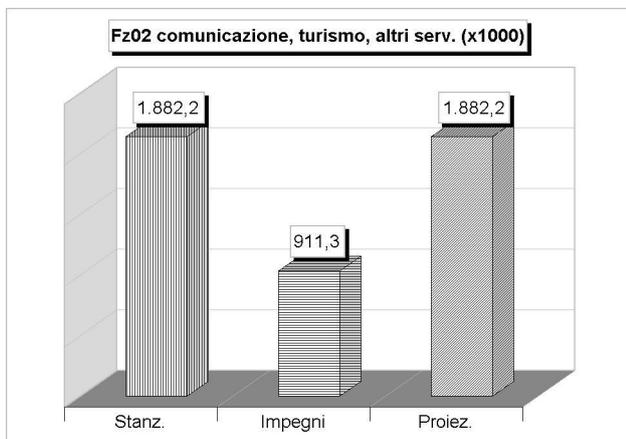
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Fz01 bilancio, progr. economica, tributi

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
FZ01 BILANCIO, PROGR. ECONOMICA, TRIBUTI			
Spesa Corrente (Tit.1)	63.963.527,00	23.662.544,30	63.963.527,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	120.848.300,00	8.331.733,70	120.848.300,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	184.811.827,00	31.994.278,00	184.811.827,00



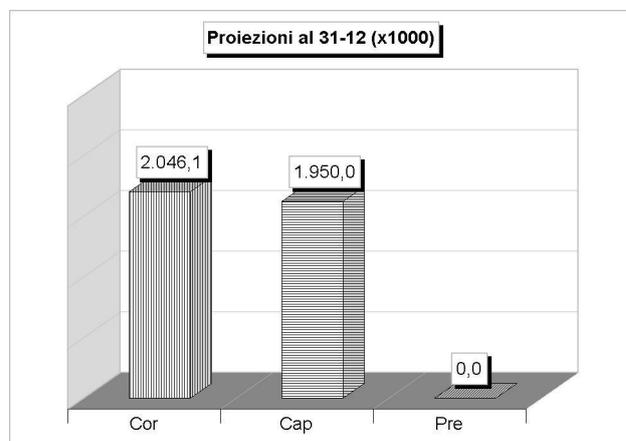
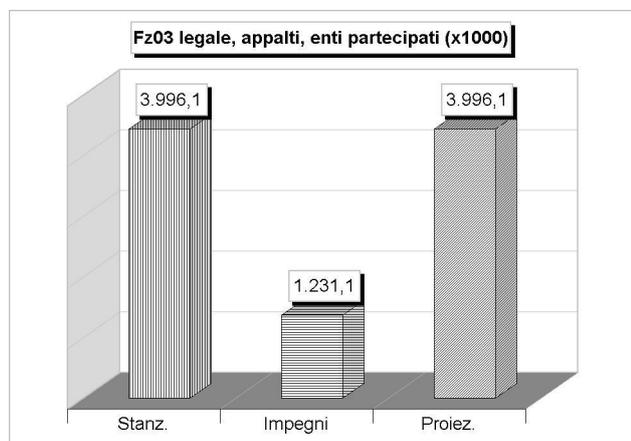
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Fz02 comunicazione, turismo, altri serv.

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
FZ02 COMUNICAZIONE, TURISMO, ALTRI SERV.			
Spesa Corrente (Tit.1)	1.522.215,00	911.282,01	1.522.215,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	360.000,00	0,00	360.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	1.882.215,00	911.282,01	1.882.215,00



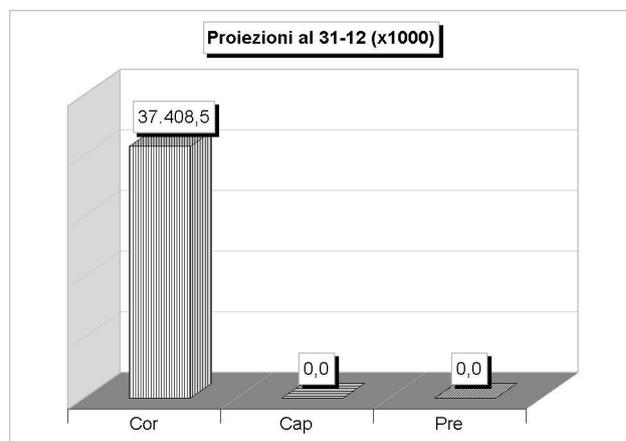
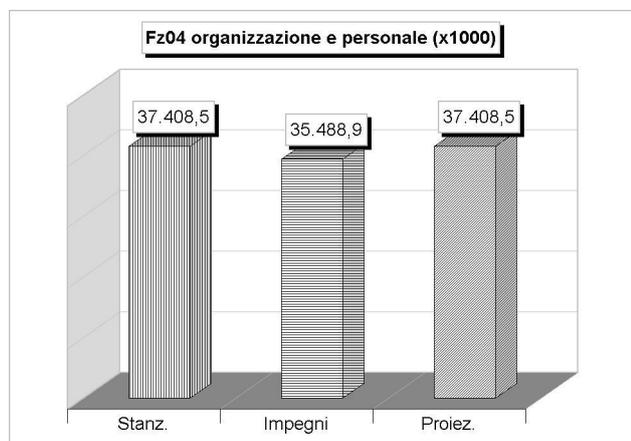
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Fz03 legale, appalti, enti partecipati

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
FZ03 LEGALE, APPALTI, ENTI PARTECIPATI			
Spesa Corrente (Tit.1)	2.046.060,00	1.181.137,68	2.046.060,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	1.950.000,00	50.000,00	1.950.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	3.996.060,00	1.231.137,68	3.996.060,00



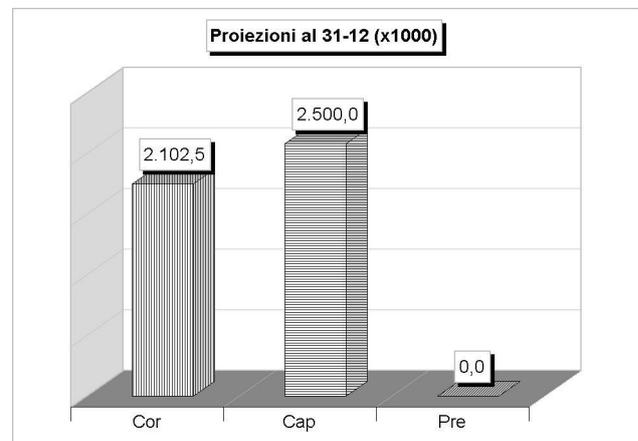
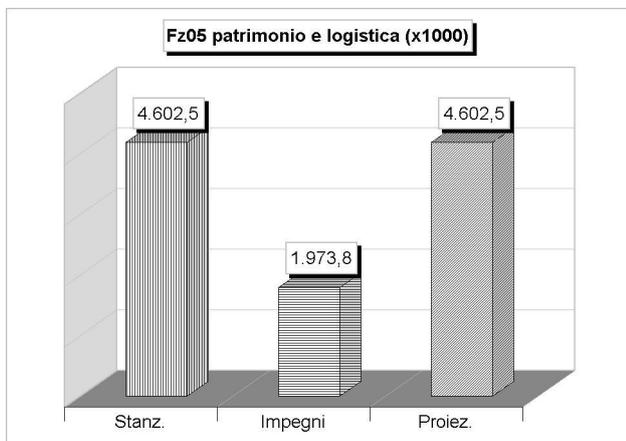
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Fz04 organizzazione e personale

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
FZ04 ORGANIZZAZIONE E PERSONALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	37.408.545,00	35.488.886,03	37.408.545,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	37.408.545,00	35.488.886,03	37.408.545,00



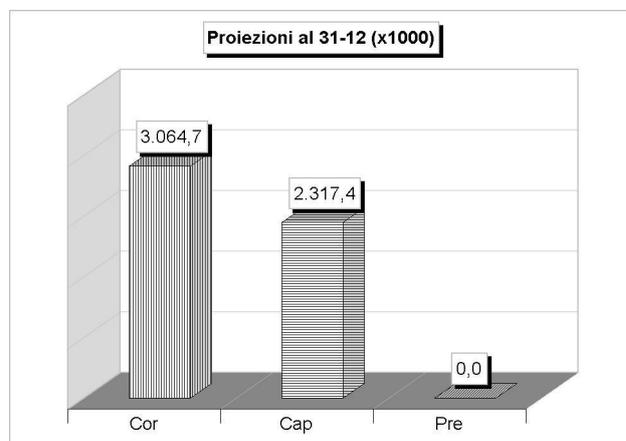
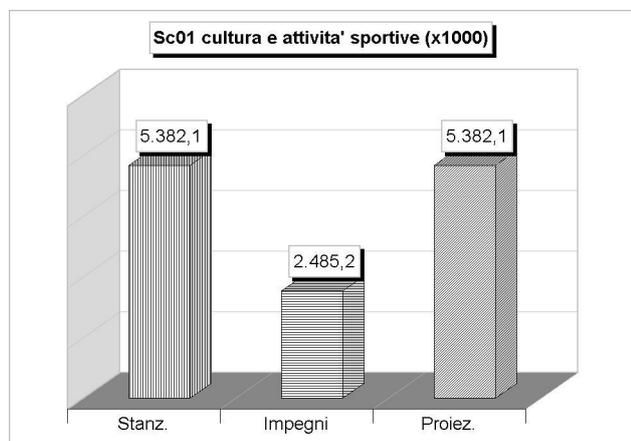
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Fz05 patrimonio e logistica

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
FZ05 PATRIMONIO E LOGISTICA			
Spesa Corrente (Tit.1)	2.102.500,00	1.973.847,24	2.102.500,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	4.602.500,00	1.973.847,24	4.602.500,00



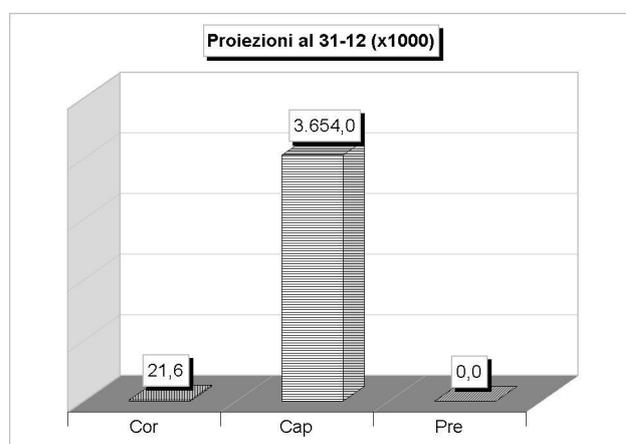
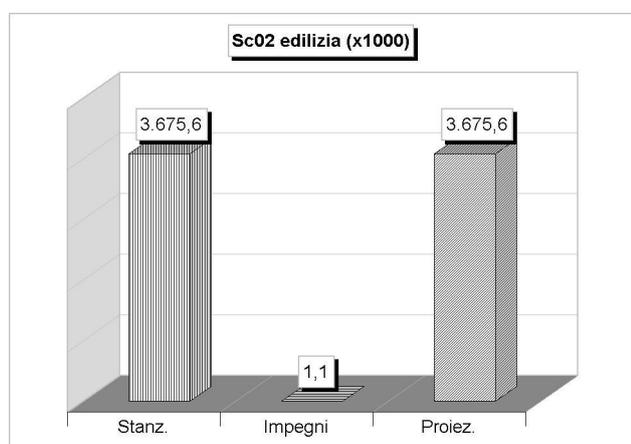
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Sc01 cultura e attivita' sportive

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC01 CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE			
Spesa Corrente (Tit.1)	3.064.700,00	2.485.203,69	3.064.700,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	2.317.449,00	0,00	2.317.449,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	5.382.149,00	2.485.203,69	5.382.149,00



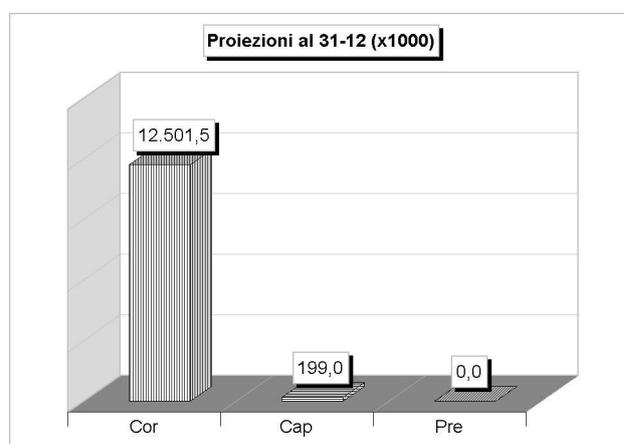
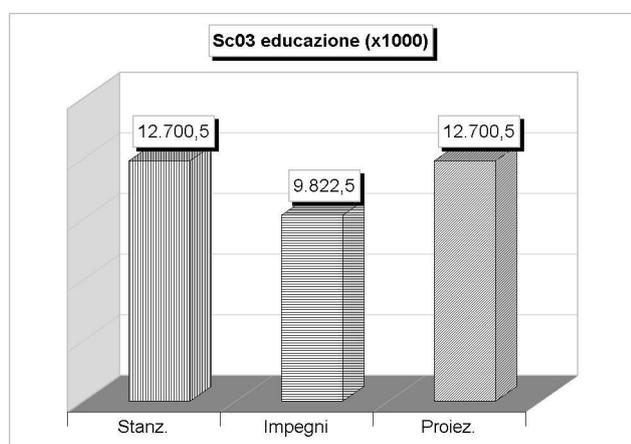
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Sc02 edilizia

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC02 EDILIZIA			
Spesa Corrente (Tit.1)	21.600,00	1.062,00	21.600,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	3.654.000,00	0,00	3.654.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	3.675.600,00	1.062,00	3.675.600,00



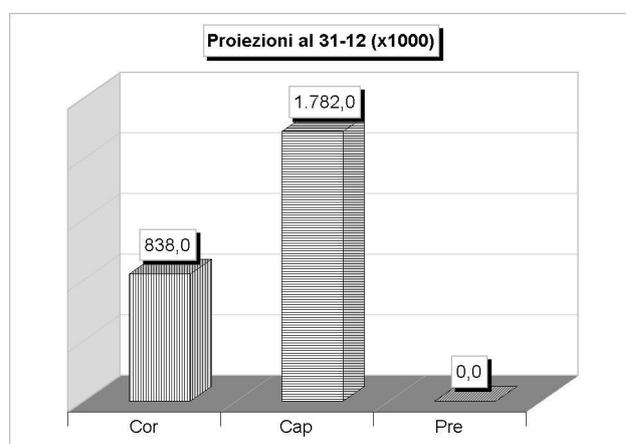
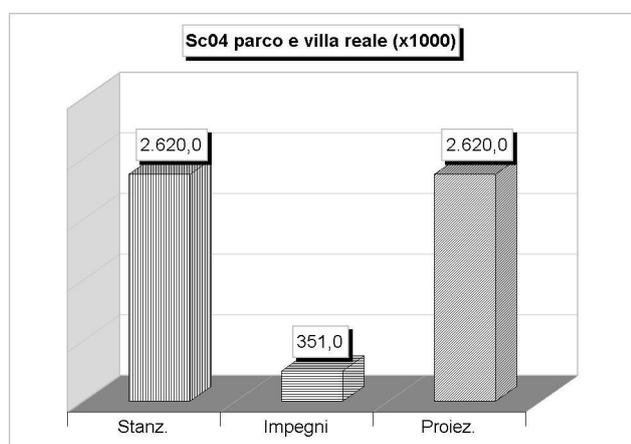
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Sc03 educazione

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC03 EDUCAZIONE			
Spesa Corrente (Tit.1)	12.501.500,00	9.822.451,90	12.501.500,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	199.000,00	0,00	199.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	12.700.500,00	9.822.451,90	12.700.500,00



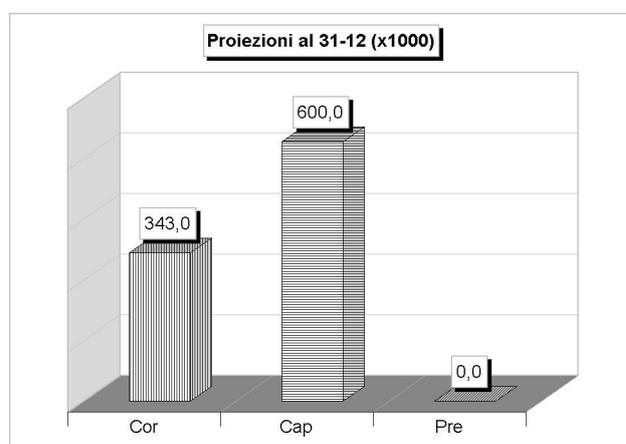
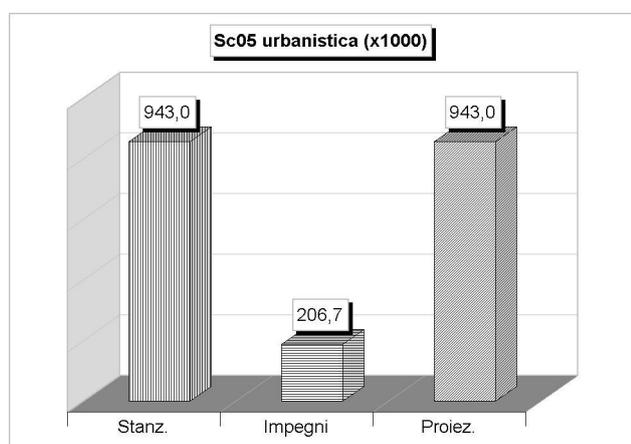
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Sc04 parco e villa reale

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC04 PARCO E VILLA REALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	838.000,00	351.028,48	838.000,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	1.782.002,00	0,00	1.782.002,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	2.620.002,00	351.028,48	2.620.002,00



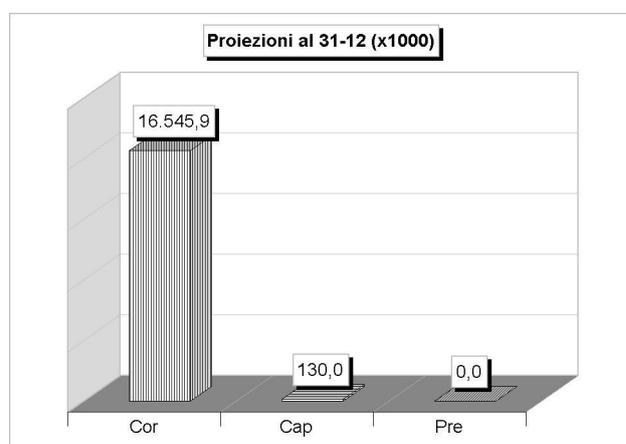
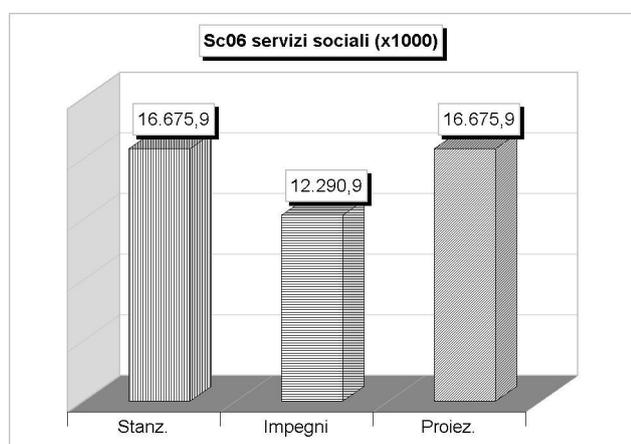
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Sc05 urbanistica

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC05 URBANISTICA			
Spesa Corrente (Tit.1)	343.000,00	206.703,60	343.000,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	600.000,00	0,00	600.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	943.000,00	206.703,60	943.000,00



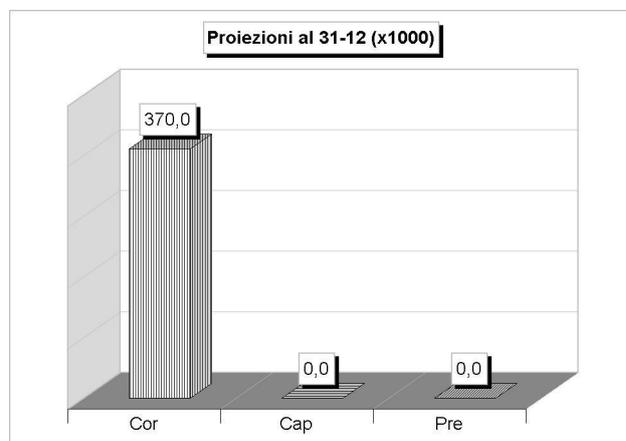
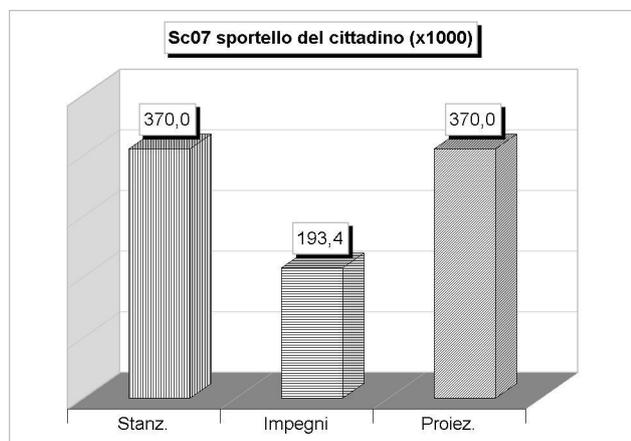
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Sc06 servizi sociali

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC06 SERVIZI SOCIALI			
Spesa Corrente (Tit.1)	16.545.888,00	12.261.571,66	16.545.888,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	130.000,00	29.281,15	130.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	16.675.888,00	12.290.852,81	16.675.888,00



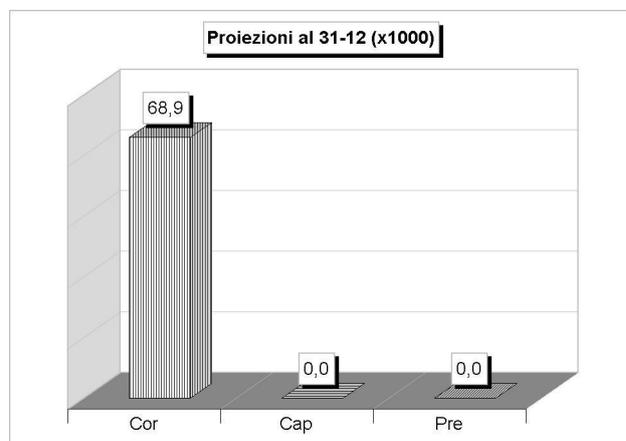
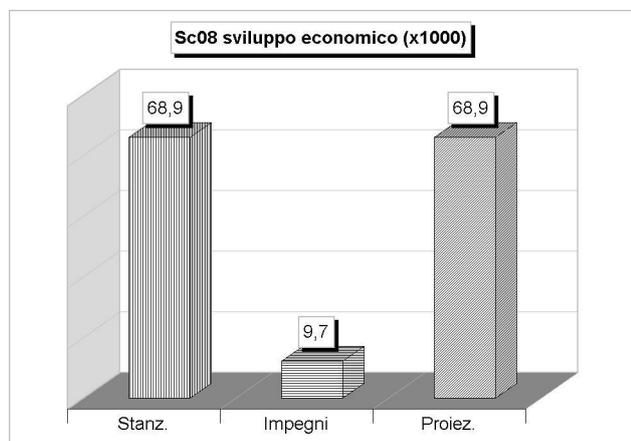
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Sc07 sportello del cittadino

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC07 SPORTELLO DEL CITTADINO			
Spesa Corrente (Tit.1)	370.020,00	193.443,50	370.020,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	370.020,00	193.443,50	370.020,00



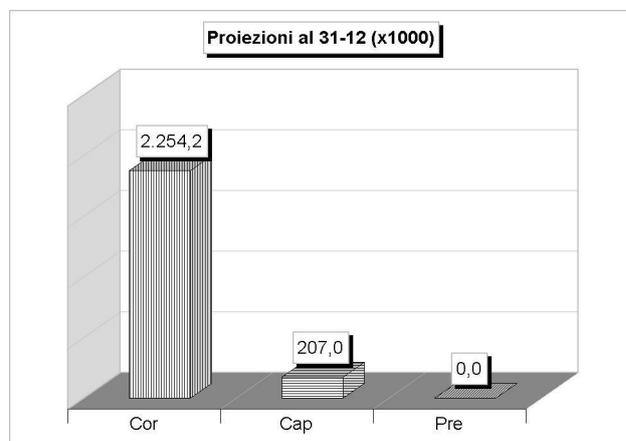
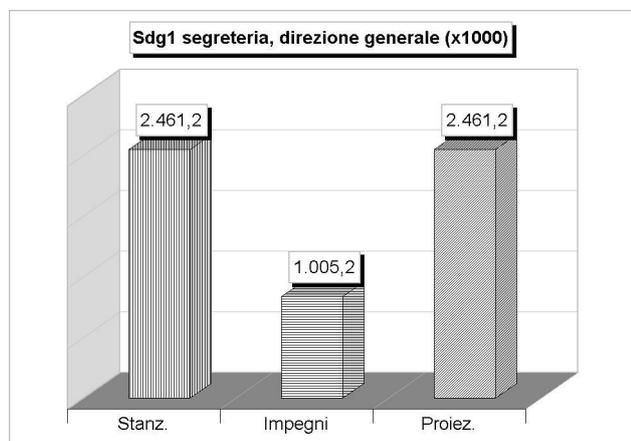
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Sc08 sviluppo economico

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SC08 SVILUPPO ECONOMICO			
Spesa Corrente (Tit.1)	68.900,00	9.724,50	68.900,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	68.900,00	9.724,50	68.900,00



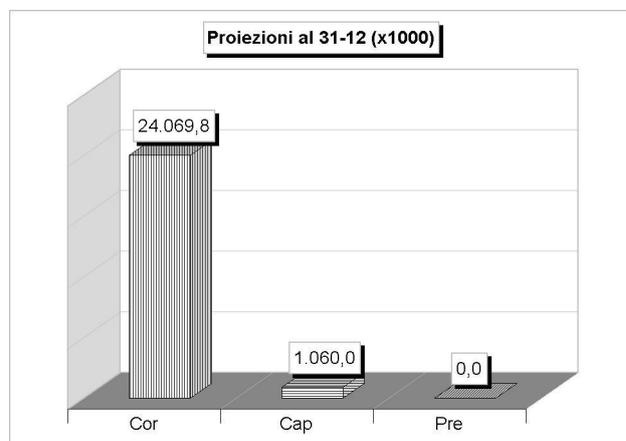
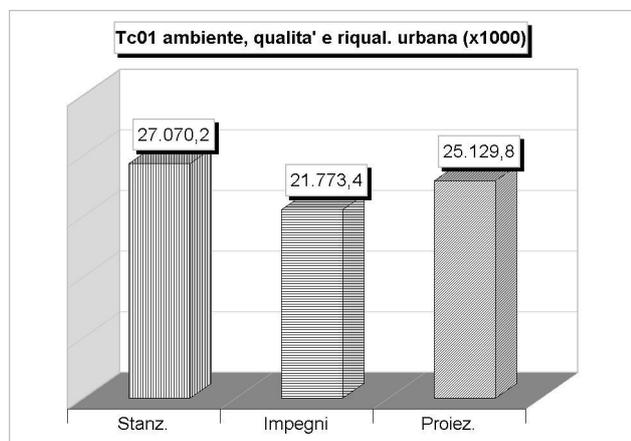
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Sdg1 segreteria, direzione generale

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
SDG1 SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	2.254.217,00	923.429,99	2.254.217,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	207.000,00	81.784,12	207.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	2.461.217,00	1.005.214,11	2.461.217,00



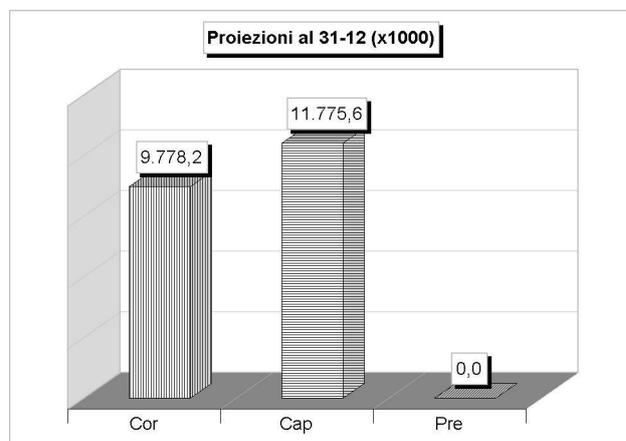
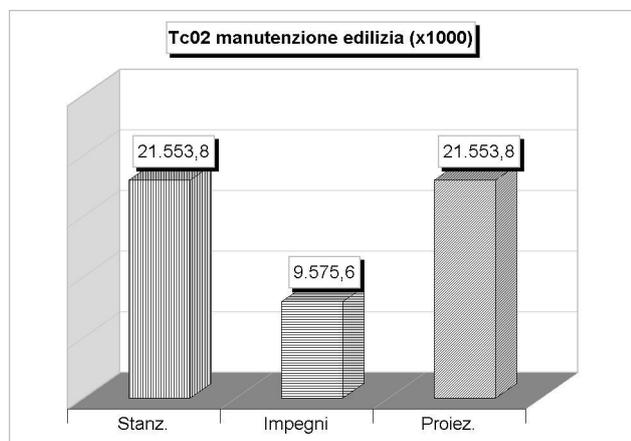
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Tc01 ambiente, qualita' e riqua. urbana

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
TC01 AMBIENTE, QUALITA' E RIQUAL. URBANA			
Spesa Corrente (Tit.1)	24.069.756,00	21.773.365,26	24.069.756,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	3.000.400,00	0,00	1.060.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	27.070.156,00	21.773.365,26	25.129.756,00



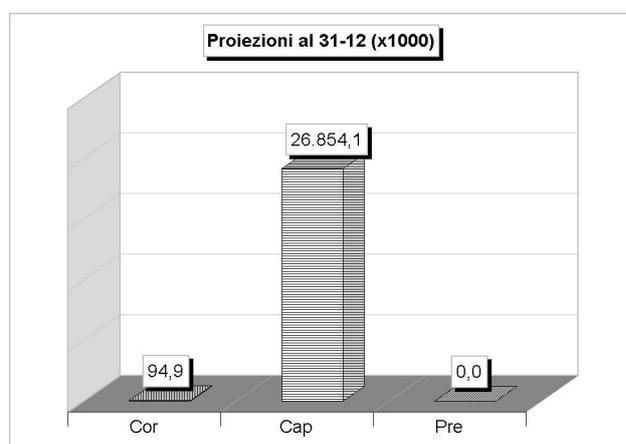
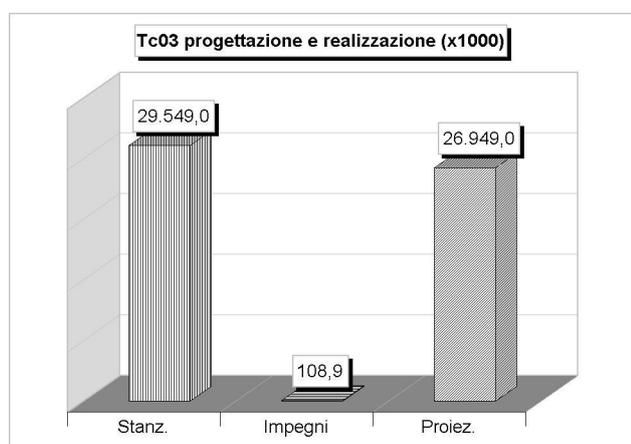
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Tc02 manutenzione edilizia

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
TC02 MANUTENZIONE EDILIZIA			
Spesa Corrente (Tit.1)	9.778.160,00	9.279.665,28	9.778.160,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	11.775.600,00	295.925,87	11.775.600,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	21.553.760,00	9.575.591,15	21.553.760,00



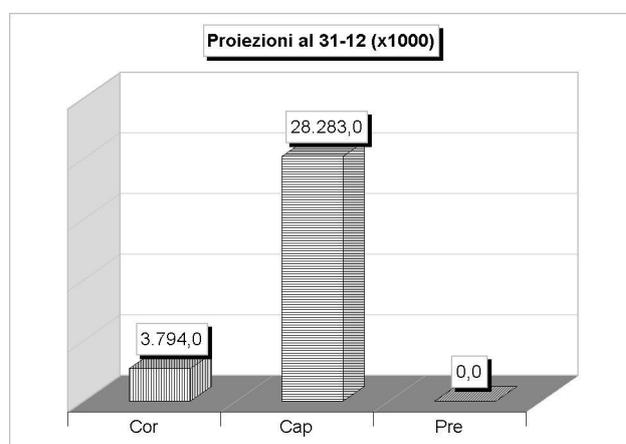
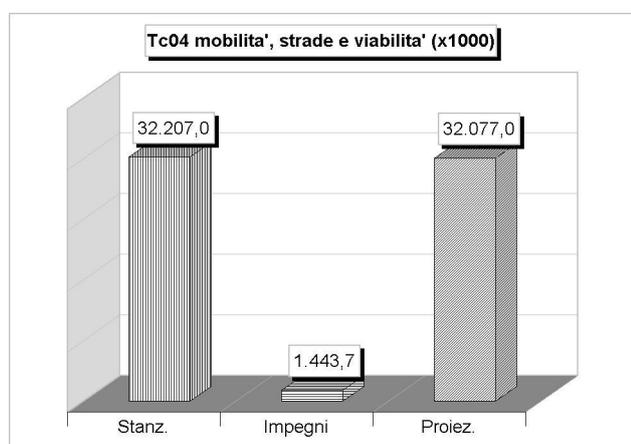
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Tc03 progettazione e realizzazione

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
TC03 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE			
Spesa Corrente (Tit.1)	94.900,00	17.236,10	94.900,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	29.454.150,00	91.636,01	26.854.150,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	29.549.050,00	108.872,11	26.949.050,00



Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2013
Programma: Tc04 mobilita', strade e viabilita'

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
TC04 MOBILITA', STRADE E VIABILITA'			
Spesa Corrente (Tit.1)	3.794.000,00	1.443.662,28	3.794.000,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	28.413.000,00	0,00	28.283.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	32.207.000,00	1.443.662,28	32.077.000,00



Riequilibrio della gestione 2013

L'operazione di riequilibrio della gestione

Il riequilibrio della gestione è un'operazione finalizzata al ripristino del pareggio finanziario di bilancio. Questo obiettivo viene raggiunto con la copertura delle maggiori esigenze di spesa che abbiano, in qualche modo, intaccato l'equilibrio complessivo del bilancio di competenza (equilibrio tra fabbisogno e disponibilità).

Mentre la ricognizione sullo stato di attuazione generale dei programmi - unitamente alla verifica sul permanere degli equilibri di bilancio - sono adempimenti obbligatori che il consiglio comunale deve comunque deliberare, la successiva operazione di riequilibrio della gestione viene messa in atto solo nel caso in cui, durante questa verifica sull'andamento globale della gestione, si rilevi una situazione di squilibrio finanziario. E questo, sia nel caso di un sbilanciamento già esistente (situazione attuale) che tendenziale (proiezione a fine anno).

Per norma di legge, infatti, il consiglio comunale deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso contrario, adottare le misure necessarie per riportare la situazione in pareggio. Non si tratta, pertanto, di una facoltà concessa all'organo consiliare ma di un sua precisa competenza, che è obbligatoria ed esclusiva.

L'operazione di riequilibrio finanziario della gestione, di per se stessa, non è un adempimento così raro e dal significato negativo per l'immagine di efficienza o di funzionalità dell'amministrazione che la deve attuare, ed anzi, la capacità del comune di riportare il bilancio in pareggio in modo efficace e tempestivo è sicuramente un elemento che ne caratterizza la serietà organizzativa e l'elevata professionalità tecnica.

Alcune circostanze che portano talvolta al riequilibrio, come l'emergere di debiti fuori bilancio o il venire meno dell'equilibrio finanziario tra le entrate e le uscite della competenza, possono avere avuto origine da fatti difficilmente prevedibili, o dipendere da motivi di forza maggiore oppure da cause esterne all'ente. L'operazione, pertanto, è certamente non abituale ma non necessariamente eccezionale.

Non è tanto l'operazione in sé che è straordinaria, quanto l'importanza e la dimensione delle poste che sono riconosciute e contestualmente finanziate: quello che conta, pertanto, è il volume dei mezzi interessati. Un riequilibrio che implichi l'ammissione di una limitata situazione di squilibrio, ripianabile con i normali mezzi di bilancio, sarà un'operazione del tutto normale nella vita del comune. Diverso, naturalmente, è il caso nel quale questa manovra comporti l'iscrizione in contabilità di poste di dimensioni tali da alterare gravemente l'equilibrio generale delle finanze correnti, e che obblighi l'ente a sanare la situazione con la vendita di parte del proprio patrimonio disponibile o, in particolari circostanze, addirittura con la contrazione di un mutuo passivo (debiti fuori bilancio di parte investimento).

In ogni caso, e qualunque sia la dimensione dell'eventuale operazione di riequilibrio, essa si compone di due distinti momenti tecnico/amministrativi:

- Il riconoscimento formale delle singole poste passive con la contestuale quantificazione dell'ammontare globale delle maggiori esigenze di spesa;
- Il finanziamento dell'intera operazione con l'individuazione delle modalità e dei tempi necessari per il ripristino degli equilibri di bilancio.

L'espansione della capacità di spesa dell'ente, infatti, è sempre condizionata al reperimento delle necessarie risorse, con la conseguenza che l'insorgere di nuove necessità finanziarie legate al riequilibrio della gestione non può che presupporre il bilanciamento dell'operazione con l'acquisizione di nuove entrate, oppure con il contenimento delle spese originariamente previste. Si esce da questa situazione solo in due modi: reperendo nuove risorse o riducendo le spese a suo tempo previste.

Riequilibrio della gestione 2013 La verifica sulle maggiori esigenze

Nella vita economico/finanziaria dell'ente si possono verificare talune circostanze particolari che possono produrre una significativa alterazione degli equilibri di bilancio, originata da varie situazioni:

- L'accertamento di debiti fuori bilancio riconducibili ad ipotesi per le quali esiste la possibilità di un loro successivo riconoscimento giuridico;
- La chiusura del consuntivo di un esercizio precedente in disavanzo di amministrazione, a cui deve fare seguito il tempestivo ripianamento attuato con l'iscrizione di un importo della stessa entità nella parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente;
- La previsione della chiusura dell'esercizio corrente in disavanzo, dovuto al verificarsi di sopraggiunti squilibri nelle risorse di competenza (accertamenti previsti inferiori alle necessità di impegno) o nella gestione dei residui (venire meno di residui attivi già conservati a consuntivo e non neutralizzati dall'eliminazione di una quota sufficiente di residui passivi).

Il contenuto della ricognizione, come definito dal legislatore contabile, è volto proprio ad individuare la presenza di situazioni particolari, pregresse o sopravvenute, tali da indurre il comune ad adottare, con uno specifico atto deliberativo, il necessario riequilibrio generale della gestione. Come indica la norma, infatti, l'organo consiliare deve dare atto "(..) del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, (...) dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo (...) per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio (...)". (D.Lgs.267/00, art.193/2).

In questi casi il consiglio comunale, massimo organo deliberativo dell'ente, interviene operando talune scelte che permettono il rientro alla situazione di equilibrio finanziario, e questo con la dovuta tempestività richiesta da una situazione così delicata. Va scongiurato, infatti, il rischio che una situazione momentanea e transitoria di mancata copertura delle esigenze di spesa si trasformi, in assenza di adeguati correttivi, in una condizione di pesante squilibrio strutturale, anticamera del possibile dissesto.

La tabella successiva, pertanto, riporta le circostanze che possono dare origine al riequilibrio della gestione. Questo comporta il riconoscimento della fattispecie che ha originato l'insorgere dello squilibrio complessivo, unitamente al finanziamento delle conseguenti maggiori esigenze di bilancio.

CONTENUTO DEL RIEQUILIBRIO - 2013	Maggiori esigenze di spesa	
	Parziale	Totale
1. DEBITI FUORI BILANCIO		
- Sentenze (Art.194, lett.a)	0,00	
- Disavanzi (Art.194, lett.b)	0,00	
- Ricapitalizzazione (Art.194, lett.c)	0,00	
- Espropri (Art.194, lett.d)	0,00	
- Altro (Art.194, lett.e)	0,00	
	0,00	0,00
2. DISAVANZO CONSUNTIVO 2012		0,00
3. DISAVANZO EMERGENTE 2013		
- Squilibrio gestione residui	0,00	
- Squilibrio gestione competenza	0,00	
	0,00	0,00
Maggiori esigenze di spesa		0,00

Riequilibrio della gestione 2013 Il finanziamento dell'eventuale riequilibrio

L'esistenza di uno squilibrio finanziario della gestione complessiva comporta l'immediato intervento del consiglio che deve approvare un'adeguata manovra di rientro, pena il suo scioglimento anticipato. Uno squilibrio di natura transitoria, se immediatamente affrontato, riconduce una situazione di momentanea sofferenza finanziaria nel suo naturale ambito decisionale, e cioè il consiglio comunale. Diversamente, il permanere di uno squilibrio che tende a diventare strutturale per l'assenza di interventi correttivi dal parte del principale organo deliberativo, comporta la perdita di autonomia del comune, con conseguente scioglimento anticipato del consiglio. Esiste infatti, un diritto/dovere di intervento immediato e risolutivo.

Lo squilibrio nei conti dell'ente è finanziabile in vari modi. Per ripristinare il pareggio, infatti, "(..) possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (D.Lgs.267/00, art.193/3). Solo per i debiti pregressi, il comune può approvare "(..) un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. Per il finanziamento delle spese suddette (..) l'ente locale può fare ricorso a mutui (..). Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse (..)" (D.Lgs.267/00, art.194/2-3).

Per quanto riguarda il richiamo all'indebitamento, come mezzo residuale per la copertura del maggiore fabbisogno di risorse stabilito dalla norma, bisogna però precisare che questa possibilità residuale è limitata al solo finanziamento di debiti fuori bilancio di parte investimento.

Le nuove o maggiori necessità di spesa possono essere fronteggiate ricorrendo a vari tipi di strategia finanziaria. Il prospetto successivo elenca tutte queste casistiche e precisa che il rientro può avvenire:

- Applicando l'eventuale avanzo di amministrazione accertato;
- Variando il bilancio con l'accertamento di maggiori entrate certe;
- Variando il bilancio con la contrazione di eventuali spese correnti;
- Adottando un piano triennale di rientro che vincoli, oltre l'esercizio in corso, anche i bilanci del biennio successivo;
- Alienando il patrimonio disponibile;
- Convenendo, limitatamente ai debiti fuori bilancio, un piano triennale di rateizzazione dei debiti pregressi;
- Contraendo, esclusivamente per finanziare i debiti fuori bilancio di parte investimento e in assenza di altre possibili alternative, un mutuo passivo a titolo oneroso.

FINANZIAMENTO DEL RIEQUILIBRIO - 2013	Risorse destinate al riequilibrio	
	Parziale	Totale
1. DISPONIBILITA' DEL BILANCIO 2013		
- Maggiori entrate correnti	0,00	
- Economie di spesa corrente	0,00	
	0,00	0,00
2. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO		0,00
3. DISPONIBILITA' DEI BILANCI 2014/2015		
- Quota a carico del bilancio 2014	0,00	
- Quota a carico del bilancio 2015	0,00	
	0,00	0,00
4. ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		0,00
5. MUTUO A FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER INVESTIMENTI		0,00
Risorse destinate al riequilibrio		0,00

Verifica dello stato di accertamento delle entrate
Il riepilogo generale delle entrate

Al pari di qualsiasi azienda che opera nel mercato, seppure regolato dalle norme particolari e specifiche della pubblica amministrazione, anche il comune ha bisogno di reperire un ammontare sufficiente di entrate per finanziare le proprie spese. Le risorse di cui l'ente può disporre - raggruppate in aggregati omogenei denominati "Titoli" - sono costituite da tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, alienazioni di beni e contributi in C/capitale, accensione di prestiti, movimenti di risorse per conto di terzi.

Le entrate di competenza sono l'asse portante del bilancio, trattandosi di risorse che devono essere reperite nel corso dell'esercizio per finanziare sia la gestione corrente, ossia le spese di funzionamento, che gli interventi in conto capitale, e pertanto le spese di investimento. L'Amministrazione può mettere in atto i proprio programmi di spesa senza intaccare gli equilibri di bilancio solo se trasforma le aspettative di entrata (previsioni) in sufficienti crediti effettivi (accertamenti). L'equilibrio delle dotazioni di competenza, inteso come il corretto rapporto tra le risorse di entrata e gli interventi di spesa, viene conservato nel corso dell'intero esercizio acquisendo i necessari mezzi finanziari.

Un soddisfacente indice nell'accertamento delle entrate correnti (tributi, contributi e trasferimenti correnti, entrate extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire a consuntivo il pareggio della gestione ordinaria; le spese di funzionamento (spese correnti, rimborso di prestiti) sono infatti finanziate proprio da questo tipo di entrata.

Nelle spese di parte investimento (contributi in C/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la condizione essenziale per attivare l'intervento; nel momento della verifica infrannuale (Ricognizione sugli equilibri di bilancio), pertanto, ad un basso tasso di accertamento di queste entrate corrisponderà necessariamente un limitato stato di impegno della relativa spesa.

Le seguenti tabelle, al pari di quelle riportate nelle pagine successive, indicano sia l'ammontare degli accertamenti già registrati in contabilità finanziaria che la stima di questi valori proiettata alla data di chiusura dell'esercizio (proiezione finale al 31-12).

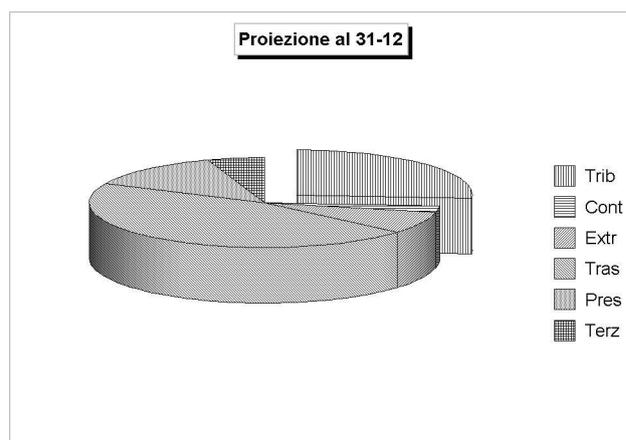
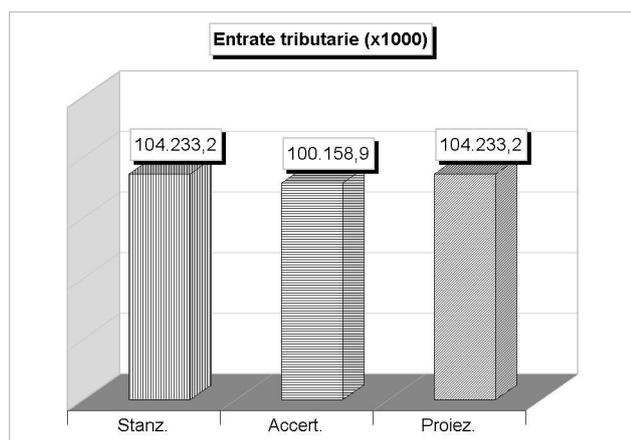
STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2013 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Tit.1 - Tributarie	104.233.180,00	100.158.874,30	96,09 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	9.055.196,00	5.464.959,99	60,35 %
Tit.3 - Extratributarie	31.307.812,00	22.227.255,34	71,00 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	185.557.455,74	14.081.330,96	7,59 %
Tit.5 - Accensione di prestiti	50.736.337,41	0,00	0,00 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	11.212.678,41	53,78 %
Totale	401.739.981,15	153.145.099,00	38,12 %

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE 2013 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tit.1 - Tributarie	104.233.180,00	104.233.180,00	0,00
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	9.055.196,00	9.055.196,00	0,00
Tit.3 - Extratributarie	31.307.812,00	31.307.812,00	0,00
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	185.557.455,74	180.887.055,74	-4.670.400,00
Tit.5 - Accensione di prestiti	50.736.337,41	50.736.337,41	0,00
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Parziale	401.739.981,15	397.069.581,15	-4.670.400,00
Avanzo di amministrazione	8.100.607,85	8.100.607,85	0,00
Totale	409.840.589,00	405.170.189,00	-4.670.400,00

Verifica sullo stato di accertamento delle entrate Le entrate tributarie

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2013 (Tit.1 : Tributarie)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 - Imposte	73.490.788,00	63.341.348,93	86,19 %
Categoria 2 - Tasse	25.449.392,00	23.634.525,37	92,87 %
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	5.293.000,00	13.183.000,00	249,06 %
Totale	104.233.180,00	100.158.874,30	96,09 %

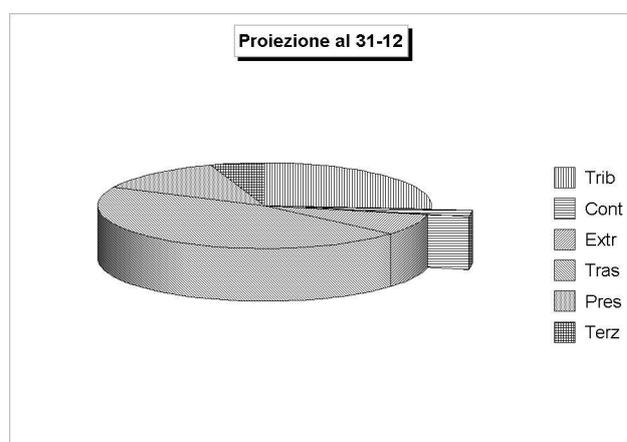
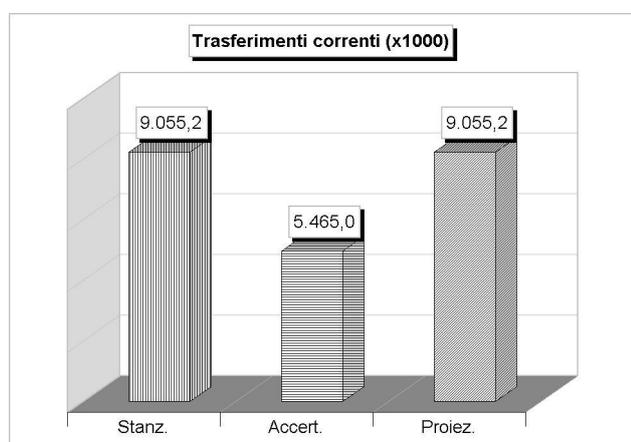
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2013 (Tit.1 : Tributarie)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 - Imposte	73.490.788,00	65.120.788,00	-8.370.000,00
Categoria 2 - Tasse	25.449.392,00	25.449.392,00	0,00
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	5.293.000,00	13.663.000,00	8.370.000,00
Totale	104.233.180,00	104.233.180,00	0,00



Verifica sullo stato di accertamento delle entrate I contributi e trasferimenti correnti

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2013 (Tit.2 : Trasferimenti correnti)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.896.971,00	2.923.885,80	75,03 %
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.521.225,00	2.474.490,19	54,73 %
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00 %
Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali	102.000,00	0,00	0,00 %
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici	535.000,00	66.584,00	12,45 %
Totale	9.055.196,00	5.464.959,99	60,35 %

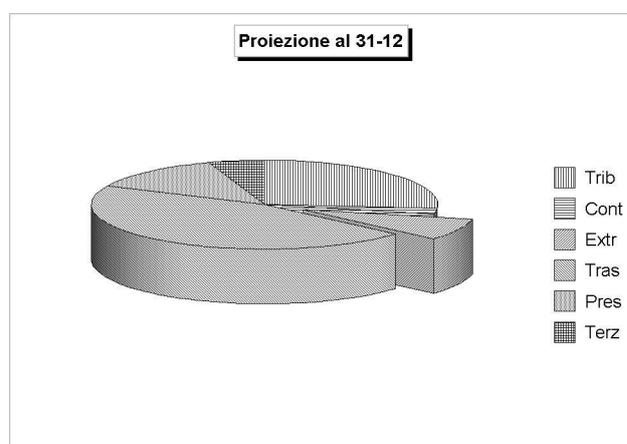
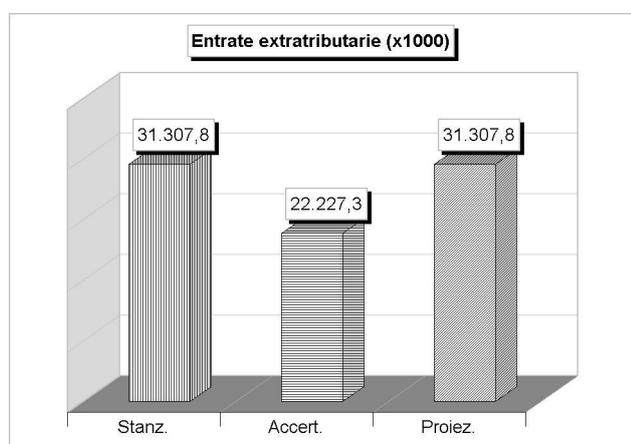
ANDAMENTO TENDENZIALE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2013 (Tit.2 : Trasferimenti correnti)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.896.971,00	3.896.971,00	0,00
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.521.225,00	4.521.225,00	0,00
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00
Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali	102.000,00	102.000,00	0,00
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici	535.000,00	535.000,00	0,00
Totale	9.055.196,00	9.055.196,00	0,00



Verifica sullo stato di accertamento delle entrate
Le entrate extratributarie

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2013 (Tit.3 : Extratributarie)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici	12.083.966,00	8.156.861,74	67,50 %
Categoria 2 – Proventi dei beni dell'ente	8.800.999,00	7.309.438,72	83,05 %
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti	1.036.000,00	515.000,00	49,71 %
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi	1.233.039,00	1.232.983,86	100,00 %
Categoria 5 – Proventi diversi	8.153.808,00	5.012.971,02	61,48 %
Totale	31.307.812,00	22.227.255,34	71,00 %

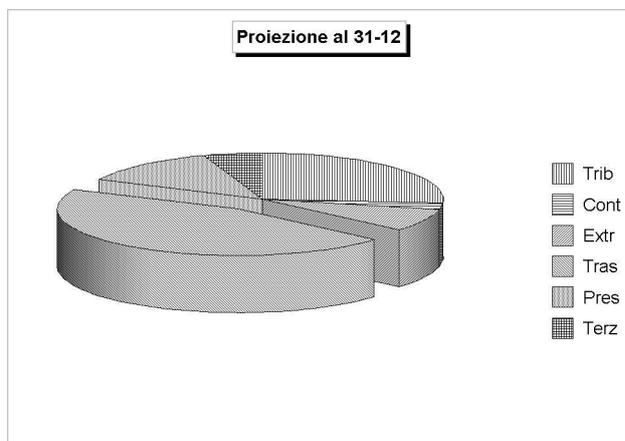
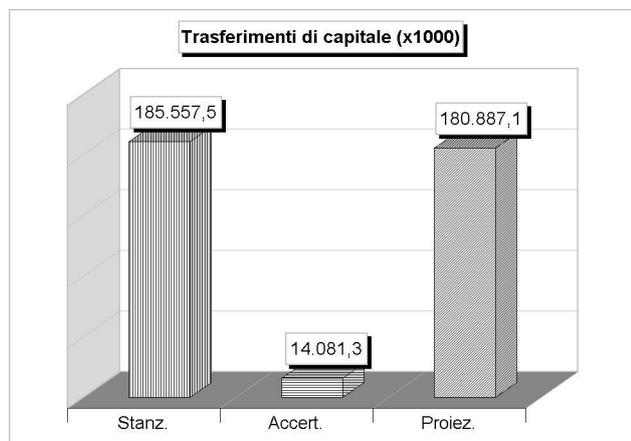
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2013 (Tit.3 : Extratributarie)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici	12.083.966,00	12.083.966,00	0,00
Categoria 2 – Proventi dei beni dell'ente	8.800.999,00	8.800.999,00	0,00
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti	1.036.000,00	1.036.000,00	0,00
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi	1.233.039,00	1.233.039,00	0,00
Categoria 5 – Proventi diversi	8.153.808,00	8.153.808,00	0,00
Totale	31.307.812,00	31.307.812,00	0,00



Verifica sullo stato di accertamento delle entrate I trasferimenti di capitale e riscossione di crediti

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2013 (Tit.4: Trasferimenti di capitale)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali	21.245.200,00	119.895,98	0,56 %
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	5.699.600,00	0,00	0,00 %
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	6.964.213,00	111.065,27	1,59 %
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici	186.002,00	0,00	0,00 %
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	31.462.440,74	5.518.636,01	17,54 %
Categoria 6 - Riscossione di crediti	120.000.000,00	8.331.733,70	6,94 %
Totale	185.557.455,74	14.081.330,96	7,59 %

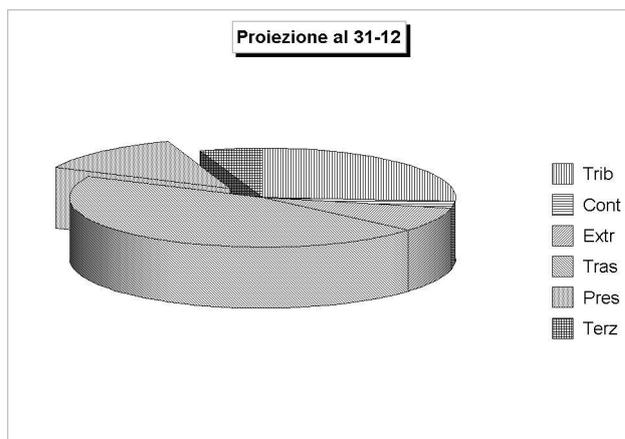
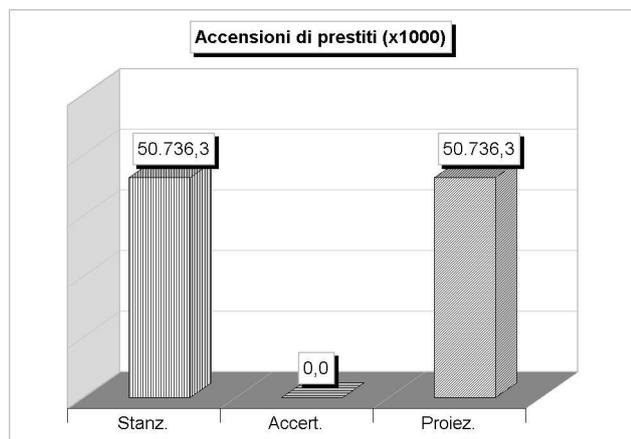
ANDAMENTO TENDENZIALE DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2013 (Tit.4 : Trasferimenti di capitale)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali	21.245.200,00	17.054.800,00	-4.190.400,00
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	5.699.600,00	5.699.600,00	0,00
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	6.964.213,00	6.964.213,00	0,00
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici	186.002,00	186.002,00	0,00
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	31.462.440,74	30.982.440,74	-480.000,00
Categoria 6 - Riscossione di crediti	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
Totale	185.557.455,74	180.887.055,74	-4.670.400,00



Verifica sullo stato di accertamento delle entrate
Le accensioni di prestiti

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2013 (Tit.5: Accensioni prestiti)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 - Anticipazioni di cassa	30.000.000,00	0,00	0,00 %
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00 %
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti	20.736.337,41	0,00	0,00 %
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00 %
Totale	50.736.337,41	0,00	0,00 %

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2013 (Tit.5: Accensione prestiti)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 - Anticipazioni di cassa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti	20.736.337,41	20.736.337,41	0,00
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Totale	50.736.337,41	50.736.337,41	0,00



Verifica dello stato di impegno delle uscite Il riepilogo generale delle uscite

La ricognizione sottoposta all'approvazione del consiglio comunale non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento dei programmi originariamente previsti ma analizza anche l'andamento dei principali aggregati di spesa dell'esercizio corrente. Il tutto, per fornire una sufficiente visione d'insieme sullo stato di salute del bilancio.

Questo tipo di verifica tende ad escludere la presenza di fenomeni distorsivi che alterano l'equilibrio del bilancio di competenza. Anche se l'andamento tendenziale delle entrate è soddisfacente, in quanto le previsioni di accertamento stimate alla data di chiusura dell'esercizio confermano l'affidabilità degli stanziamenti attuali, ciò non significa necessariamente che l'intero bilancio sia in equilibrio di competenza. Perché ciò si verifichi, infatti, è necessario considerare anche l'andamento tendenziale delle spese correnti che possono subire incrementi non previsti.

La pressione sull'equilibrio tra le entrate (fonti di finanziamento) e le uscite (programmi di spesa) può nascere da un improvviso e non previsto aumento del fabbisogno di spesa, originato da interventi indispensabili non ancora iscritti in bilancio ma anche, ed è un fenomeno che si verifica spesso nei periodi di incremento del tasso di inflazione, dalla necessità di adeguare le previsioni di spesa ai variati costi di mercato dei fattori produttivi che devono ancora essere acquistati dall'ente.

Le previsioni di spesa, infatti, subiscono pesantemente l'andamento congiunturale dei prezzi (inflazione reale), come ne risentono pure gli stanziamenti di bilancio accantonati per il rimborso dei prestiti, qualora questi ultimi si riferiscono a dei mutui passivi contratti dall'ente con la condizione di "tasso variabile".

La proiezione delle necessità di spesa al 31-12, esposta nel successivo prospetto, confermerà o meno l'affidabilità delle attuali previsioni. Un'espansione delle uscite, non coperta da nuovi o ulteriori mezzi reperibili con le normali operazioni e dinamiche finanziarie di bilancio, obbliga il consiglio comunale ad intervenire per ripianare lo squilibrio della gestione di competenza.

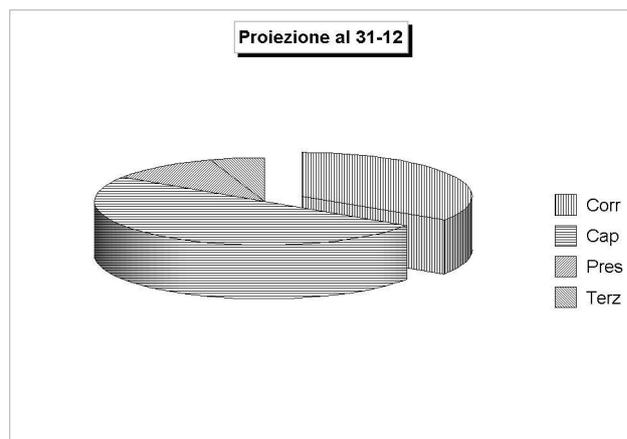
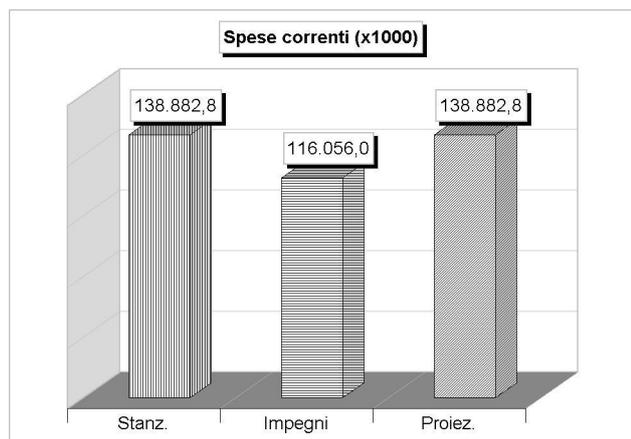
GRADO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE 2013 (Riepilogo delle uscite)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
Tit.1 - Correnti	138.882.767,00	116.056.033,15	83,56 %
Tit.2 - In conto capitale	207.306.901,00	8.880.360,85	4,28 %
Tit.3 - Rimborso di prestiti	42.800.921,00	6.397.646,51	14,95 %
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	11.212.678,41	53,78 %
Totale	409.840.589,00	142.546.718,92	34,78 %

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE USCITE 2013 (Riepilogo delle uscite)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tit.1 - Correnti	138.882.767,00	138.882.767,00	0,00
Tit.2 - In conto capitale	207.306.901,00	202.636.501,00	-4.670.400,00
Tit.3 - Rimborso di prestiti	42.800.921,00	42.800.921,00	0,00
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Parziale	409.840.589,00	405.170.189,00	-4.670.400,00
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale	409.840.589,00	405.170.189,00	-4.670.400,00

Verifica sullo stato di impegno delle uscite Le spese correnti

GRADO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI 2013 (Tit.1: Correnti)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
Tit.1 - Correnti	138.882.767,00	116.056.033,15	83,56 %
Tit.2 - In conto capitale	207.306.901,00	8.880.360,85	4,28 %
Tit.3 - Rimborso di prestiti	42.800.921,00	6.397.646,51	14,95 %
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	11.212.678,41	53,78 %

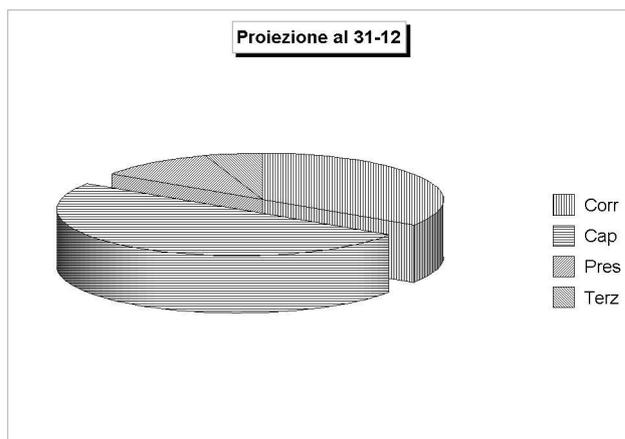
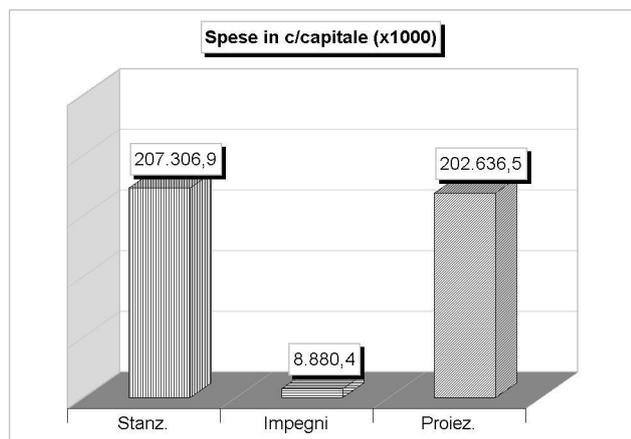
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI 2013 (Tit.1: Correnti)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tit.1 - Correnti	138.882.767,00	138.882.767,00	0,00
Tit.2 - In conto capitale	207.306.901,00	202.636.501,00	-4.670.400,00
Tit.3 - Rimborso di prestiti	42.800.921,00	42.800.921,00	0,00
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00



Verifica sullo stato di impegno delle uscite Le spese in conto capitale

GRADO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 2013 (Tit.2: In conto capitale)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
Tit.1 - Correnti	138.882.767,00	116.056.033,15	83,56 %
Tit.2 - In conto capitale	207.306.901,00	8.880.360,85	4,28 %
Tit.3 - Rimborso di prestiti	42.800.921,00	6.397.646,51	14,95 %
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	11.212.678,41	53,78 %

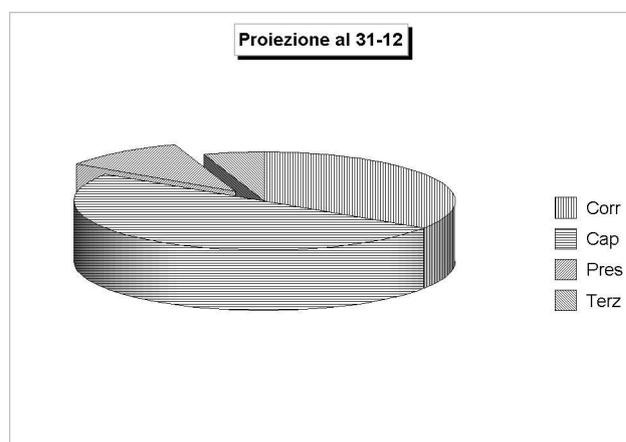
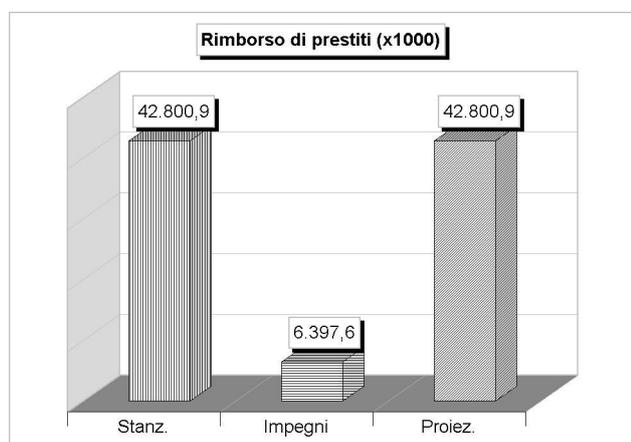
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 2013 (Tit.2: In conto capitale)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tit.1 - Correnti	138.882.767,00	138.882.767,00	0,00
Tit.2 - In conto capitale	207.306.901,00	202.636.501,00	-4.670.400,00
Tit.3 - Rimborso di prestiti	42.800.921,00	42.800.921,00	0,00
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00



Verifica sullo stato di impegno delle uscite Il rimborso di prestiti

GRADO DI IMPEGNO DEI RIMBORSI DI PRESTITI 2013 (Tit.3 : Rimborso di prestiti)		Competenza		
		Stanz. attuali	Impegni	% Impegnato
Rimborso di anticipazioni di cassa	(+)	30.000.000,00	0,00	0,00 %
Rimborso finanziamenti a breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso quota capitale di mutui e prestiti	(+)	11.371.121,00	5.682.746,51	49,98 %
Rimborso prestiti obbligazionari	(+)	1.429.800,00	714.900,00	50,00 %
Rimborso quota capitale di debiti pluriennali	(+)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso finanziamenti a medio/lungo termine		12.800.921,00	6.397.646,51	49,98 %
Totale		42.800.921,00	6.397.646,51	14,95 %

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI RIMBORSI DI PRESTITI 2013 (Tit.3 : Rimborso di prestiti)		Competenza		
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	Scostamento
Rimborso di anticipazioni di cassa	(+)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
Rimborso finanziamenti a breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso quota capitale di mutui e prestiti	(+)	11.371.121,00	11.371.121,00	0,00
Rimborso prestiti obbligazionari	(+)	1.429.800,00	1.429.800,00	0,00
Rimborso quota capitale di debiti pluriennali	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso finanziamenti a medio/lungo termine		12.800.921,00	12.800.921,00	0,00
Totale		42.800.921,00	42.800.921,00	0,00





COMUNE DI
MONZA

Gestione Residui anno 2012 e precedenti

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2012 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Residui Attivi al 31/12/2012	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2013
Titolo 1° - Tributarie	31.542.829,60	8.378.574,98	30.961.724,48
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	8.202.709,07	992.679,60	7.745.383,30
Titolo 3° - Extratributarie	41.156.086,38	10.456.979,86	40.865.854,94
Titolo 4° - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	54.540.195,57	10.121.468,07	54.378.212,97
Titolo 5° - Accensione di prestiti	47.739.440,60	18.978.542,08	47.738.302,44
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	353.518,38	106.517,25	331.360,09
<u>Totale generale dei Residui Attivi</u>	183.534.779,60	49.034.761,84	182.020.838,22

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2012 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Residui Attivi al 31/12/2012	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2013
Titolo 1° - Correnti	55.656.851,35	36.966.684,25	54.326.300,70
Titolo 2° - In conto capitale	143.556.815,36	28.118.241,17	142.955.911,47
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	14.854.066,94	1.244.575,23	14.852.566,54
<u>Totale generale dei Residui Passivi</u>	214.067.733,65	66.329.500,65	212.134.778,71

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2012 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Residui Attivi al 31/12/2012	Riscossioni	% delle Riscossioni
Titolo 1° - Tributarie	31.542.829,60	8.378.574,98	26,56%
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	8.202.709,07	992.679,60	12,10%
Titolo 3° - Extratributarie	41.156.086,38	10.456.979,86	25,41%
Titolo 4° - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	54.540.195,57	10.121.468,07	18,56%
Titolo 5° - Accensione di prestiti	47.739.440,60	18.978.542,08	39,75%
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	353.518,38	106.517,25	30,13%
Totale	183.534.779,60	49.034.761,84	26,72%

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2012 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Stanziameti Attuali	Proiezione al 31/12/2013	Scostamento
Titolo 1° - Tributarie	31.542.829,60	30.961.724,48	- 581.105,12
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	8.202.709,07	7.745.383,30	- 457.325,77
Titolo 3° - Extratributarie	41.156.086,38	40.865.854,94	- 290.231,44
Titolo 4° - Trasferim. di capitale e riscossione di crediti	54.540.195,57	54.378.212,97	- 161.982,60
Titolo 5° - Accensione di prestiti	47.739.440,60	47.738.302,44	- 1.138,16
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	353.518,38	331.360,09	- 22.158,29
Totale	183.534.779,60	182.020.838,22	- 1.513.941,38

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2012 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			
Titolo 1° : Entrate Tributarie	Residui Attivi al 31/12/2012	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2013
Categoria 1^ - Imposte	15.715.533,35	7.343.353,55	15.371.945,23
Categoria 2^ - Tasse	12.306.383,88	1.013.456,01	12.223.866,88
Categoria 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	3.520.912,37	21.765,42	3.365.912,37
Totale	31.542.829,60	8.378.574,98	30.961.724,48

GESTIONE RESIDUI 2012 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI			
Titolo 2° : Trasferimenti correnti	Residui Attivi al 31/12/2012	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2013
Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.793.541,07	28.640,00	4.098.539,01
Categoria 2^ - Contributi e trasferim. correnti dalla Regione	3.929.003,37	818.778,60	3.168.254,66
Categoria 3^ - Contrib. correnti regionali per funzioni delegate	-	-	-
Categoria 4^ - Contrib. correnti comunitari e internazionali	121.257,43	-	121.257,43
Categoria 5^ - Contrib. e trasferimenti da altri enti pubblici	358.907,20	145.261,00	357.332,20
Totale	8.202.709,07	992.679,60	7.745.383,30

GESTIONE RESIDUI 2012 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Titolo 3° : Entrate Extratributarie	Residui Attivi al 31/12/2012	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2013
Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici	7.765.536,67	2.414.112,96	7.765.496,67
Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente	8.034.065,31	3.821.279,83	8.047.400,69
Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti	336.650,91	336.650,91	336.650,91
Categoria 4^ - Utili netti aziende, dividendi	1.920.821,60	50.000,00	1.920.821,60
Categoria 5^ - Proventi diversi	23.099.011,89	3.834.936,16	22.795.485,07
Totale	41.156.086,38	10.456.979,86	40.865.854,94

GESTIONE RESIDUI 2012 e Precedenti - STATO D'ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE			
Titolo 4° : Contributi in C/Capitale	Residui Attivi al 31/12/2012	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2013
Categoria 1^ - Alienazione e ammoramento beni patrimoniali	1.509.441,79	-	1.500.145,57
Categoria 2^ - Trasferimenti di capitali dallo Stato	16.313,70	5.000,00	16.313,70
Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla Regione	9.238.595,86	326.200,00	9.238.595,86
Categoria 4^ - Trasferimenti capitali da altri enti pubblici	152.744,32	-	92.744,32
Categoria 5^ - Trasferimenti di capitali da altri soggetti	2.197.399,45	2.526,65	2.104.713,07
Categoria 6^ - Riscossione di crediti	41.425.700,45	9.787.741,42	41.425.700,45
Totale	54.540.195,57	10.121.468,07	54.378.212,97

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2012 e Precedenti - STATO D'ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI			
Titolo 5° : Accensione di Prestiti	Residui Attivi al 31/12/2012	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2013
Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa	-	-	-
Categoria 2^ - Finanziamenti a breve termine	-	-	-
Categoria 3^ - Accensione mutui e prestiti	47.739.440,60	18.978.542,08	47.738.302,44
Categoria 4^ - Emissione prestiti obbligazionari	-	-	-
Totale	47.739.440,60	18.978.542,08	47.738.302,44

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2012 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DEI SERVIZI C/TERZI			
Titolo 6° : Servizi C/Terzi	Residui Attivi al 31/12/2012	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2013
Servizi per conto di terzi	353.518,38	106.517,25	331.360,09
Totale	353.518,38	106.517,25	331.360,09

Totale generale dei Residui Attivi	183.534.779,60	49.034.761,84	182.020.838,22
---	-----------------------	----------------------	-----------------------

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2012 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Residui Passivi al 31/12/2012	Pagamenti	% dei Pagamenti
Titolo 1° - Correnti	55.656.851,35	36.966.684,25	66,42%
Titolo 2° - In conto capitale	143.556.815,36	28.118.241,17	19,59%
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	14.854.066,94	1.244.575,23	8,38%
Totale	214.067.733,65	66.329.500,65	30,99%

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2012 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2013	Scostamento
Titolo 1° - Correnti	55.656.851,35	54.326.300,70	- 1.330.550,65
Titolo 2° - In conto capitale	143.556.815,36	142.955.911,47	- 600.903,89
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	14.854.066,94	14.852.566,54	- 1.500,40
Totale	214.067.733,65	212.134.778,71	- 1.932.954,94

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2012 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI

Titolo 1° - Spese Correnti	Residui Passivi al 31/12/2012	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2013
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	14.463.598,78	6.180.714,45	14.134.590,62
Funzione 2^ - Giustizia	520.161,49	316.336,70	520.158,92
Funzione 3^ - Polizia locale	815.728,98	455.135,21	815.698,78
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	4.015.133,49	3.299.399,54	4.008.257,42
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.283.642,00	940.336,56	1.270.684,88
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	599.159,27	401.305,85	598.659,23
Funzione 7^ - Turismo	33.283,45	27.560,22	33.283,45
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	5.094.814,45	2.819.976,62	5.094.814,45
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	17.961.604,45	14.145.141,40	16.997.487,68
Funzione 10^ - Settore sociale	10.409.745,85	8.190.156,26	10.403.700,11
Funzione 11^ - Sviluppo economico	414.298,00	189.546,24	409.562,32
Funzione 12^ - Servizi produttivi	45.681,14	1.075,20	39.402,84
Totale	55.656.851,35	36.966.684,25	54.326.300,70

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2012 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI

Riepilogo Titolo 1° - Spese Correnti	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2013	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	14.463.598,78	14.134.590,62	- 329.008,16
Funzione 2^ - Giustizia	520.161,49	520.158,92	- 2,57
Funzione 3^ - Polizia locale	815.728,98	815.698,78	- 30,20
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	4.015.133,49	4.008.257,42	- 6.876,07
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.283.642,00	1.270.684,88	- 12.957,12
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	599.159,27	598.659,23	- 500,04
Funzione 7^ - Turismo	33.283,45	33.283,45	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	5.094.814,45	5.094.814,45	-
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	17.961.604,45	16.997.487,68	- 964.116,77
Funzione 10^ - Settore sociale	10.409.745,85	10.403.700,11	- 6.045,74
Funzione 11^ - Sviluppo economico	414.298,00	409.562,32	- 4.735,68
Funzione 12^ - Servizi produttivi	45.681,14	39.402,84	- 6.278,30
Totale	55.656.851,35	54.326.300,70	- 1.330.550,65

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2012 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Residui Passivi al 31/12/2012	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2013
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	23.597.955,16	6.675.834,84	23.444.481,81
Funzione 2^ - Giustizia	18.369.494,51	188.868,08	18.296.124,95
Funzione 3^ - Polizia locale	3.357.120,99	381.763,09	3.357.120,99
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	22.193.448,84	2.230.019,25	22.157.407,28
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.545.071,75	260.995,01	1.545.071,75
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	4.904.687,93	1.461.170,52	4.833.577,11
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	38.864.766,98	11.057.320,18	38.792.888,33
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	21.751.229,41	5.357.651,61	21.558.486,50
Funzione 10^ - Settore sociale	5.576.768,68	466.502,75	5.574.481,64
Funzione 11^ - Sviluppo economico	3.396.271,11	38.115,84	3.396.271,11
Funzione 12^ - Servizi produttivi	-	-	-
Totale	143.556.815,36	28.118.241,17	142.955.911,47

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2012 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2013	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	23.597.955,16	23.444.481,81	- 153.473,35
Funzione 2^ - Giustizia	18.369.494,51	18.296.124,95	- 73.369,56
Funzione 3^ - Polizia locale	3.357.120,99	3.357.120,99	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	22.193.448,84	22.157.407,28	- 36.041,56
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.545.071,75	1.545.071,75	-
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	4.904.687,93	4.833.577,11	- 71.110,82
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	38.864.766,98	38.792.888,33	- 71.878,65
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	21.751.229,41	21.558.486,50	- 192.742,91
Funzione 10^ - Settore sociale	5.576.768,68	5.574.481,64	- 2.287,04
Funzione 11^ - Sviluppo economico	3.396.271,11	3.396.271,11	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	-	-	-
Totale	143.556.815,36	142.955.911,47	- 600.903,89

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2012 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DEI SERVIZI C/TERZI			
Titolo 4° : Servizi C/Terzi	Residui Passivi al 31/12/2012	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2013
Servizi per conto di terzi	14.854.066,94	1.244.575,23	14.852.566,54
Totale	14.854.066,94	1.244.575,23	14.852.566,54

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2012 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE SERVIZI C/TERZI			
Riepilogo Titolo 4° : Servizi C/Terzi	Stanzamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2013	Scostamento
Servizi per conto di terzi	14.854.066,94	14.852.566,54	- 1.500,40
Totale	14.854.066,94	14.852.566,54	- 1.500,40

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2012 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI			
Titolo 1° - Spese Correnti	Residui Passivi al 31/12/2012	Pagamenti	% dei Pagamenti
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	14.463.598,78	6.180.714,45	42,73%
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	185.295,23	131.141,45	70,77%
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	4.542.567,42	2.779.557,90	61,19%
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	2.248.051,88	754.505,49	33,56%
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	3.090.910,45	982.580,05	31,79%
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.203.564,49	550.786,94	45,76%
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	171.805,26	25.425,63	14,80%
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	835.587,14	334.516,82	40,03%
Servizio 108 - Altri servizi generali	2.185.816,91	622.200,17	28,47%
Funzione 2^ - Giustizia	520.161,49	316.336,70	60,82%
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	520.161,49	316.336,70	60,82%
Funzione 3^ - Polizia locale	815.728,98	455.135,21	55,79%
Servizio 301 - Polizia municipale	781.638,66	421.044,89	53,87%
Servizio 303 - Polizia amministrativa	34.090,32	34.090,32	100,00%
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	4.015.133,49	3.299.399,54	82,17%
Servizio 401 - Scuola materna	494.359,03	337.327,76	68,24%
Servizio 402 - Istruzione elementare	303.287,62	180.792,31	59,61%
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	158.639,86	83.343,89	52,54%
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	65.885,55	53.371,10	81,01%
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2.992.961,43	2.644.564,48	88,36%
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.283.642,00	940.336,56	73,26%
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	990.832,95	730.306,36	73,71%
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	292.809,05	210.030,20	71,73%
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	599.159,27	401.305,85	66,98%
Servizio 601 - Piscine comunali	102.310,44	41.012,20	40,09%
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	425.039,30	319.308,35	75,12%
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	71.809,53	40.985,30	57,08%
Funzione 7^ - Turismo	33.283,45	27.560,22	82,80%
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	33.283,45	27.560,22	82,80%
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	5.094.814,45	2.819.976,62	55,35%
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	3.885.666,85	2.427.271,21	62,47%
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	12.986,99	10.608,63	81,69%
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	1.196.160,61	382.096,78	31,94%
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	17.961.604,45	14.145.141,40	78,75%
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	293.664,19	133.597,87	45,49%
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	3.467.578,11	1.139.350,91	32,86%
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	90.755,80	62.639,71	69,02%
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	44,85	39,00	86,96%
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	11.512.001,54	10.887.229,29	94,57%
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	2.597.559,96	1.922.284,62	74,00%
Funzione 10^ - Settore sociale	10.409.745,85	8.190.156,26	78,68%
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	3.593.343,63	2.526.756,46	70,32%
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	2.242.630,20	1.863.805,79	83,11%
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	3.734.156,95	3.012.755,60	80,68%
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	839.615,07	786.838,41	93,71%
Funzione 11^ - Sviluppo economico	414.298,00	189.546,24	45,75%
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	212.667,84	140.103,98	65,88%
Servizio 1102 - Fiere e mercati	7.233,58	7.119,00	98,42%
Servizio 1104 - Servizi relativi all'industria	-	-	0,00%
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	194.396,58	42.323,26	21,77%
Funzione 12^ - Servizi produttivi	45.681,14	1.075,20	2,35%
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	0,00%
Servizio 1202 - Centrale del latte	2.582,28	-	0,00%
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	43.098,86	1.075,20	2,49%
Totale Residui Passivi Titolo 1°	55.656.851,35	36.966.684,25	66,42%

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2012 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI			
Riepilogo Titolo 1° - Spese Correnti	Stanziamanti Attuali	Proiezione al 31/12/2013	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	14.463.598,78	14.134.590,62	- 329.008,16
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	185.295,23	175.507,20	- 9.788,03
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	4.542.567,42	4.265.650,59	- 276.916,83
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	2.248.051,88	2.248.051,88	-
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	3.090.910,45	3.090.910,45	-
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.203.564,49	1.203.558,70	- 5,79
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	171.805,26	171.131,76	- 673,50
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	835.587,14	833.448,67	- 2.138,47
Servizio 108 - Altri servizi generali	2.185.816,91	2.146.331,37	- 39.485,54
Funzione 2^ - Giustizia	520.161,49	520.158,92	- 2,57
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	520.161,49	520.158,92	- 2,57
Funzione 3^ - Polizia locale	815.728,98	815.698,78	- 30,20
Servizio 301 - Polizia municipale	781.638,66	781.608,46	- 30,20
Servizio 303 - Polizia amministrativa	34.090,32	34.090,32	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	4.015.133,49	4.008.257,42	- 6.876,07
Servizio 401 - Scuola materna	494.359,03	494.358,77	- 0,26
Servizio 402 - Istruzione elementare	303.287,62	301.983,06	- 1.304,56
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	158.639,86	154.762,05	- 3.877,81
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	65.885,55	65.885,55	-
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2.992.961,43	2.991.267,99	- 1.693,44
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.283.642,00	1.270.684,88	- 12.957,12
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	990.832,95	990.030,35	- 802,60
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	292.809,05	280.654,53	- 12.154,52
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	599.159,27	598.659,23	- 500,04
Servizio 601 - Piscine comunali	102.310,44	102.310,44	-
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	425.039,30	425.039,30	-
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	71.809,53	71.309,49	- 500,04
Funzione 7^ - Turismo	33.283,45	33.283,45	-
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	33.283,45	33.283,45	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	5.094.814,45	5.094.814,45	-
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	3.885.666,85	3.885.666,85	-
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	12.986,99	12.986,99	-
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	1.196.160,61	1.196.160,61	-
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	17.961.604,45	16.997.487,68	- 964.116,77
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	293.664,19	293.664,19	-
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	3.467.578,11	2.622.927,22	- 844.650,89
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	90.755,80	90.315,30	- 440,50
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	44,85	44,85	-
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	11.512.001,54	11.420.078,75	- 91.922,79
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	2.597.559,96	2.570.457,37	- 27.102,59
Funzione 10^ - Settore sociale	10.409.745,85	10.403.700,11	- 6.045,74
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	3.593.343,63	3.588.394,33	- 4.949,30
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	2.242.630,20	2.242.465,75	- 164,45
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	3.734.156,95	3.733.224,96	- 931,99
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	839.615,07	839.615,07	-
Funzione 11^ - Sviluppo economico	414.298,00	409.562,32	- 4.735,68
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	212.667,84	212.664,08	- 3,76
Servizio 1102 - Fiere e mercati	7.233,58	7.231,50	- 2,08
Servizio 1104 - Servizi relativi all'industria	-	-	-
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	194.396,58	189.666,74	- 4.729,84
Funzione 12^ - Servizi produttivi	45.681,14	39.402,84	- 6.278,30
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	-
Servizio 1202 - Centrale del latte	2.582,28	2.582,28	-
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	43.098,86	36.820,56	- 6.278,30
Totale Residui Passivi Titolo 1°	55.656.851,35	54.326.300,70	- 1.330.550,65

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2012 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Residui Passivi al 31/12/2012	Pagamenti	% dei Pagamenti
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	23.597.955,16	6.675.834,84	28,29%
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	1.421.169,99	127.963,62	9,00%
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	3.667,25	485,10	13,23%
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	688.982,39	207.633,38	30,14%
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	69.623,26	-	0,00%
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20.502.917,14	5.962.145,82	29,08%
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	-	-	0,00%
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	2.974,05	-	0,00%
Servizio 108 - Altri servizi generali	908.621,08	377.606,92	41,56%
Funzione 2^ - Giustizia	18.369.494,51	188.868,08	1,03%
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	18.369.494,51	188.868,08	1,03%
Funzione 3^ - Polizia locale	3.357.120,99	381.763,09	11,37%
Servizio 301 - Polizia municipale	3.356.815,15	381.763,09	11,37%
Servizio 303 - Polizia amministrativa	305,84	-	0,00%
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	22.193.448,84	2.230.019,25	10,05%
Servizio 401 - Scuola materna	4.454.647,92	303.089,34	6,80%
Servizio 402 - Istruzione elementare	13.696.588,46	1.669.120,55	12,19%
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	1.010.219,43	114.132,92	11,30%
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	3.020.424,52	143.404,04	4,75%
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	11.568,51	272,40	2,35%
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.545.071,75	260.995,01	16,89%
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	1.391.764,83	248.267,10	17,84%
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	153.306,92	12.727,91	8,30%
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	4.904.687,93	1.461.170,52	29,79%
Servizio 601 - Piscine comunali	1.585.599,58	515.276,05	32,50%
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	3.306.312,71	945.894,47	28,61%
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	12.775,64	-	0,00%
Funzione 7^ - Turismo	-	-	0,00%
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	-	-	0,00%
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	38.864.766,98	11.057.320,18	28,45%
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	36.479.818,92	10.446.498,54	28,64%
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	582.468,28	368.821,64	63,32%
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	1.802.479,78	242.000,00	13,43%
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	21.751.229,41	5.357.651,61	24,63%
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	2.218.962,34	1.277.415,67	57,57%
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	14.115.640,60	1.702.151,39	12,06%
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	29.033,82	17.860,11	61,51%
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	500.100,00	-	0,00%
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	-	-	0,00%
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	4.887.492,65	2.360.224,44	48,29%
Funzione 10^ - Settore sociale	5.576.768,68	466.502,75	8,37%
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	67.473,81	5.521,11	8,18%
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	510.663,14	69.115,64	13,53%
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	1.266.960,43	196.288,53	15,49%
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	3.731.671,30	195.577,47	5,24%
Funzione 11^ - Sviluppo economico	3.396.271,11	38.115,84	1,12%
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	50.310,40	-	0,00%
Servizio 1102 - Fiere e mercati	3.345.960,71	38.115,84	1,14%
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	-	-	0,00%
Funzione 12^ - Servizi produttivi	-	-	0,00%
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	0,00%
Servizio 1205 - Farmacie	-	-	0,00%
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	-	-	0,00%
Totale Residui Passivi Titolo 2°	143.556.815,36	28.118.241,17	19,59%

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2012 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Riepilogo Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2013	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	23.597.955,16	23.444.481,81	- 153.473,35
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	1.421.169,99	1.421.169,99	-
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	3.667,25	3.667,25	-
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	688.982,39	688.788,59	- 193,80
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	69.623,26	9.217,24	- 60.406,02
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	20.502.917,14	20.410.226,78	- 92.690,36
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	-	-	-
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	2.974,05	2.806,42	- 167,63
Servizio 108 - Altri servizi generali	908.621,08	908.605,54	- 15,54
Funzione 2^ - Giustizia	18.369.494,51	18.296.124,95	- 73.369,56
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	18.369.494,51	18.296.124,95	- 73.369,56
Funzione 3^ - Polizia locale	3.357.120,99	3.357.120,99	-
Servizio 301 - Polizia municipale	3.356.815,15	3.356.815,15	-
Servizio 303 - Polizia amministrativa	305,84	305,84	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	22.193.448,84	22.157.407,28	- 36.041,56
Servizio 401 - Scuola materna	4.454.647,92	4.454.260,58	- 387,34
Servizio 402 - Istruzione elementare	13.696.588,46	13.696.462,54	- 125,92
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	1.010.219,43	1.010.219,43	-
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	3.020.424,52	2.984.896,22	- 35.528,30
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	11.568,51	11.568,51	-
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	1.545.071,75	1.545.071,75	-
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	1.391.764,83	1.391.764,83	-
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	153.306,92	153.306,92	-
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	4.904.687,93	4.833.577,11	- 71.110,82
Servizio 601 - Piscine comunali	1.585.599,58	1.514.900,16	- 70.699,42
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	3.306.312,71	3.305.901,31	- 411,40
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	12.775,64	12.775,64	-
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	38.864.766,98	38.792.888,33	- 71.878,65
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	36.479.818,92	36.417.221,29	- 62.597,63
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	582.468,28	573.187,26	- 9.281,02
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	1.802.479,78	1.802.479,78	-
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	21.751.229,41	21.558.486,50	- 192.742,91
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	2.218.962,34	2.218.702,48	- 259,86
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	14.115.640,60	13.987.575,40	- 128.065,20
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	29.033,82	28.486,24	- 547,58
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	500.100,00	500.100,00	-
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	-	-	-
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	4.887.492,65	4.823.622,38	- 63.870,27
Funzione 10^ - Settore sociale	5.576.768,68	5.574.481,64	- 2.287,04
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	67.473,81	67.473,81	-
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	510.663,14	510.663,14	-
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	1.266.960,43	1.264.673,39	- 2.287,04
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	3.731.671,30	3.731.671,30	-
Funzione 11^ - Sviluppo economico	3.396.271,11	3.396.271,11	-
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	50.310,40	50.310,40	-
Servizio 1102 - Fiere e mercati	3.345.960,71	3.345.960,71	-
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	-	-	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	-	-	-
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	-
Servizio 1205 - Farmacie	-	-	-
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	-	-	-
Totale Residui Passivi Titolo 2°	143.556.815,36	142.955.911,47	- 600.903,89



COMUNE DI
MONZA

Relazione sullo stato di attuazione dei programmi 2013

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2013

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

		Pag.
Programma EA02	POLIZIA LOCALE	1
Progetto EA02/01	Polizia locale	1
Programma FZ01	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	4
Progetto FZ01/01	Bilancio e programmazione economica	4
Progetto FZ01/02	Economato	12
Progetto FZ01/03	Tributi	18
Progetto FZ01/04	Risorse, progetti e finanziamenti esterni	24
Programma FZ02	COMUNICAZIONE, TURISMO, SPETTACOLO' E SISTEMI INFORMATIVI	26
Progetto FZ02/01	Comunicazione	26
Progetto FZ02/02	Promozione turistica e spettacolo	29
Progetto FZ02/04	Sistemi informativi e statistica	32
Programma FZ03	LEGALE	35
Progetto FZ03/01	Legale	35
Progetto FZ03/02	Enti partecipati, contratti, assicurazioni	35
Progetto FZ03/03	Appalti	36
Programma FZ04	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	37
Progetto FZ04/01	Programmazione economica e amministrazione R.U..	37
Progetto FZ04/02	Organizzazione e sviluppo	38
Progetto FZ04/03	Prevenzione e protezione	41
Progetto FZ04/04	Servizi generali	41
Programma FZ05	PATRIMONIO E LOGISTICA	42
Progetto FZ05/01	Patrimonio	42
Programma SC01	CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	44
Progetto SC01/01	Sistema bibliotecario urbano ed intersistema BrianzaBiblioteche	44
Progetto SC01/02	Attività e beni culturali	47
Progetto SC01/03	Attività sportive	51
Programma SC02	EDILIZIA	54
Progetto SC02/01	Edilizia	54
Progetto SC02/02	Beni ambientali	54
Programma SC03	EDUCAZIONE	56
Progetto SC03/01	Interventi scolastici strumentali ed accessori	56
Progetto SC03/02	Osservatorio scolastico	58
Progetto SC03/04	Servizi educativi dell'infanzia	62
Programma SC04	PARCO E VILLA REALE	66
Progetto SC04/01	Parco e Villa Reale	66

Programma SC05	URBANISTICA	68
Progetto SC05/01	Pianificazione territoriale	68
Progetto SC05/03	Urbanistica operativa	69
Progetto SC05/04	Sistema informativo territoriale	71
Programma SC06	SERVIZI SOCIALI	72
Progetto SC06/01	Direzione del settore servizi sociali e uffici di piano	72
Progetto SC06/02	Servizi sociali per adulti fragili e anziani	77
Progetto SC06/03	Servizi sociali per disabili e minori	79
Progetto SC06/03	Edilizia residenziale pubblica	82
Programma SC07	SPORTELLI DEL CITTADINO	85
Progetto SC07/01	Sportello del cittadino	85
Programma SC08	SVILUPPO ECONOMICO	89
Progetto SC08/01	Sviluppo economico	89
Programma SDG1	SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE	91
Progetto SDG1/01	Segreterie, ufficio unico di notifica e protocollo	91
Progetto SDG1/02	Pianificazione e controllo, supporto strategico	95
Progetto SDG1/03	Protezione civile	99
Progetto SDG1/04	Partecipazione, giovani e pari opportunità	100
Programma TC01	AMBIENTE, QUALITÀ E RIQUALIFICAZIONE URBANA	108
Progetto TC01/01	Ecologia	108
Progetto TC01/02	Verde e giardini	112
Progetto TC01/03	Riqualificazione urbana	113
Progetto TC01/04	Manutenzione spazi cimiteriali	115
Programma TC02	MANUTENZIONE EDILIZIA	117
Progetto TC02/01	Manutenzioni	117
Programma TC03	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	124
Progetto TC03/01	Progettazione e direzione lavori	124
Programma TC04	MOBILITÀ, STRADE E VIABILITÀ	130
Progetto TC04/01	Strade, viabilità e infrastrutture	130
Progetto TC04/03	Gestione mobilità e trasporti	134

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2013

PROGRAMMA EA02: POLIZIA LOCALE

PROGETTO EA02/01: POLIZIA LOCALE

In relazione ai servizi da erogarsi nell'ambito del PROGETTO N. 01 di cui al PROGRAMMA N° EA02 si riferisce quanto segue.

A01a - Contrastare gli schiamazzi notturni, specie dovuti a locali aperti in ore serali e notturne.

Da maggio, nelle sere di giovedì, venerdì e sabato, sono state avviate azioni di presidio fisso e mobile sul territorio, nelle aree interessate dal fenomeno in parola. In particolare, la polizia locale, nella fascia oraria 22.00-02.00 ha potenziato la propria presenza grazie all'impiego di una seconda e, talvolta, una terza pattuglia per il presidio e controllo dinamico. A rotazione nei citati giorni, è stato altresì impiegato il nucleo prevenzione aree sensibili per il presidio fisso.

Con i gestori dei locali che più sono interessati dalla presenza di avventori al loro esterno, il Comando ha intrapreso un'azione di condivisione sulle problematiche e le relative soluzioni ottenendo un'importante collaborazione in termini di sensibilizzazione degli avventori e di chiusura entro orari che più si conciliano con la presenza dei residenti ottenendo dunque il risultato atteso di conciliare le presenze in città nelle ore serali con le esigenze dei residenti di poter riposare nel corso della notte.

Il fenomeno della sosta selvaggia nei pressi dei locali -che oltre a recare un grave pregiudizio ai residenti, i quali sono impediti nell'utilizzo di passi carrai, box ecc., favorisce la permanenza degli avventori fino a tarda notte vicino ai locali con disturbo del riposo degli abitanti- è stato pressoché eliminato grazie ad una incisiva azione che ha portato all'accertamento di n. 3062 violazioni. I fenomeni di persistente presenza dei veicoli su marciapiedi ed attraversamenti pedonali sono stati anch'essi ridotti a singoli casi episodici.

Complessivamente, da luglio a settembre, sono stati effettuati n. 163 servizi mirati.

Durante i mesi passati nei pressi dei locali ove si registra il maggior numero di avventori o, comunque, situazioni di potenziale pericolo di disturbo, sono state effettuate delle rilevazioni con il fonometro che hanno dato un risultato ampiamente positivo, ovvero di rispetto dei limiti di emissione sonore. Laddove si sono registrati singoli episodi di emissioni oltre i limiti, è stata contestata la violazione al regolamento comunale. Un pubblico esercizio che ha violato ripetutamente le prescrizioni relative alle emissioni sonore è stato oggetto prima di sospensione e poi di revoca della autorizzazione.

In merito al controllo interno dei locali, nel periodo estivo nei pubblici esercizi sono state effettuate n. 12 ispezioni - di cui alcune in collaborazione con le forze dell'ordine- che hanno riguardato il rispetto delle norme sulla somministrazione ma anche sull'impiego del personale dipendente.

A01b. - Contrastare l'abusivismo edilizio, il degrado ambientale, l'abusivismo commerciale, le forme di contraffazione, il lavoro nero

Per contrastare l'abusivismo edilizio, sono stati svolti -da parte del Nucleo di vigilanza edilizia- n. 127 controlli edilizi oltre a 5 controlli specifici mirati alla verifica della sicurezza nei cantieri; gli abusi edilizi accertati sono stati 7 e sono stati contestate 19 violazioni amministrative in materia edilizia.

In ambito ambientale, al fine di contrastare l'abbandono di rifiuti e le attività di gestione illecita imprenditoriale di rifiuti, il Nucleo Vigilanza ambientale ha effettuato n. 109 controlli con

accertamento di n. 7 violazioni delle quali n. 1 per gestione illecita di rifiuti e le rimanenti per abbandono di rifiuti.

Nell'azione di contrasto della vendita senza autorizzazione, sono stati svolti 75 servizi "antiabusivismo" e si è proceduto a 5 sequestri di merci a fronte di 22 violazioni accertate. In riferimento, infine, alle attività artigianali (tra cui i centri massaggi), sono state effettuate n. 17 ispezioni da cui è scaturito l'accertamento di 4 violazioni, tra le quali 2 hanno dato luogo alla sospensione dell'attività.

A01c. - Favorire il rispetto del codice della Strada e l'educazione stradale

Tutto il personale impiegato nel presidio e controllo del territorio ha operato nella direzione del contrasto delle condotte che più minacciano la sicurezza stradale, attraverso un attento controllo delle condotte dei conducenti. Tale azione è importante al fine di contrastare gli incidenti stradali che, come noto, sono spesso causa anche di lesioni per guidatori ed occupanti dei veicoli. Tale attività -che ha certamente impedito il compimento di pericolose violazioni- ha portato anche alla rilevazione di comportamenti scorretti che, nel complesso, sono stati 51.849, tra cui circa 5.000 per violazione delle norme di comportamento (sorpassi, precedenza, manovre vietate, veicoli non revisionati o assicurati ecc).

Al fine di contrastare la guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, nel mese di agosto -nell'ambito del coordinamento svolto dalla locale Prefettura ed unitamente alla Polizia stradale- è stata svolta una campagna di prevenzione e controllo che ha consentito di sottoporre 47 conducenti a pre-test alcool e 18 a pre-test droga, di cui 6 positivi all'alcool.

L'importante attività di diffusione della cultura della sicurezza stradale fra i giovani è stata condotta attraverso gli incontri nelle scuole, dalle materne alle medie, con l'erogazione di circa 500 ore di incontri.

B01a. - Favorire il rapporto di prossimità sviluppando l'attività di controllo nei quartieri e in centro

L'azione di prossimità verso cittadini, attraverso i "vigili di quartiere", è proseguita secondo la tradizionale impostazione, ovvero attraverso i security points ed il controllo delle microaree in cui era stato suddiviso il territorio delle circoscrizioni e che nelle prossime settimane verranno aggiornate secondo i nuovi ambiti di decentramento.

I servizi presso i security point sono stati 651.

I servizi dei vigili di quartiere sono stati 1045 (di cui n. 133 presso la exCircoscrizione 1, n. 227 presso la exCircoscrizione 2, n. 209 presso la excircoscrizione 3, n. 244 presso la excircoscrizione 4 e n. 232 presso la excircoscrizione 5) con 1900 violazioni amministrative accertate e n. 33 violazioni regolamentari.

Il controllo del parco è stato effettuato da pattuglie auto e moto montate; dal mese di giugno, è attivo un servizio di pattugliamento da parte dei vigili di quartiere a bordo di velocipedi elettrici: sino alla data odierna sono stati effettuati n. 20 servizi.

Nell'ambito del progetto "Percezione della sicurezza e figure di prossimità", l'attività volta a raccogliere interviste tra i cittadini al fine di rilevare dati utili per l'individuazione dei bisogni della comunità in tema di sicurezza è stata programmata a decorrere dal 16 settembre p.v.

C01a - Favorire il coordinamento con le Forze dell'Ordine

Nell'ambito delle attività d'accertamento collegate alla Polizia Giudiziaria è costante l'attività di collegamento con le Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza); lo scambio d'informazioni, il coordinamento degli interventi svolti anche in compresenza garantisce massima efficacia ed economia nell'azione di controllo del territorio con impiego ottimale delle risorse dedicate da ognuna delle componenti. In particolare, nei mesi di giugno luglio e agosto sono stati svolti controlli coordinati anche con reparti dell'Azienda Sanitaria Locale per contrastare fenomeni di maltrattamento degli animali e di sicurezza/regolarità lavorativa nell'ambito dei cantieri edili; è stato poi ulteriormente

implementata la collaborazione con l'Agenzia delle Entrate con l'esecuzione di servizi mirati congiunti volti al contrasto dell'evasione fiscale in ambito commerciale.

C01b: Migliorare le prestazioni dei processi della Polizia locale

A febbraio è stata innovata ed implementata la gestione informatizzata degli incidenti stradali; la nuova modalità consente ora un più rapido accesso alle informazioni e dati che caratterizzano ogni sinistro. Compresa la geolocalizzazione. Da maggio sono state istituite 2 pattuglie (una al mattino e una al pomeriggio, da lunedì a sabato) destinate specificatamente alla rilevazione degli incidenti; ciò consente un innalzamento qualitativo del servizio erogato ed un miglior impiego del restante personale di pattuglia nelle attività di presidio e controllo della circolazione stradale. Ad agosto il nucleo deputato alla rilevazione degli incidenti è stato dotato di computer portatile, con collegamento al programma di gestione via web, così da poter inserire i dati direttamente sul campo e perseguire ulteriore economia nelle tempistiche di rilevazione e ricostruzione degli incidenti.

Il personale di pattuglia è stato così specializzato sia nell'attività di rilevazione sia nell'impiego del programma gestionale; i rapporti d'incidente forniti alle parti interessate hanno nuova veste grafica, contenuto omogeneo e sono di più facile comprensione per l'utenza.

L'automazione di tali processi, che permette l'analisi di un notevole numero di dati inerenti i sinistri, consentirà di migliorare l'elaborazione di strategie finalizzate a contrastare l'incidentalità stradale.

Il processo di rilevazione e rendicontazione dei servizi esterni di presidio e controllo del territorio è stato avviato attraverso il monitoraggio costante delle diverse tipologie di interventi effettuati dal personale, nonché dei tempi entro i quali sono stati iniziati e conclusi.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2013

PROGRAMMA FZ01: BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI

PROGETTO FZ01/01: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Il progetto comprende l'attività del settore finanziario che parte dalla programmazione, procede con la gestione e termina con la rendicontazione. Tali attività possono essere sintetizzate come di seguito elencato.

1. PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

- A) RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA
- B) BILANCIO DI PREVISIONE
- C) BILANCIO PLURIENNALE

Nel prossimo mese di settembre saranno avviate le fasi per l'elaborazione del bilancio per l'anno 2014 ed i relativi allegati.

Il documento contabile comprende la relazione previsionale e programmatica quale strumento di pianificazione strategica dell'attività dell'ente, il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale quali strumenti di programmazione rispettivamente di breve e medio periodo.

La Relazione Previsionale e Programmatica, quale strumento di pianificazione strategica, è predisposta ed integrata con gli altri strumenti di programmazione.

Il Bilancio di previsione, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio di riferimento, rappresentano la traduzione numerica delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, mediante:

- la valutazione dei mezzi finanziari, sia per ciò che attiene le entrate correnti (proprie e da trasferimenti) sia per quanto riguarda le entrate in conto capitale proprie e da terzi (indebitamento);
- la valutazione delle spese correnti e di quelle di investimento;
- l'indicazione, per le spese d'investimento, delle diverse tipologie di fonti di finanziamento a copertura delle stesse;
- la strutturazione delle spese in programmi, titoli, servizi ed interventi e l'evidenziazione delle spese correnti consolidate e di sviluppo.

Proseguirà l'utilizzo di apposito software per il caricamento delle previsioni direttamente ad opera delle direzioni di settore: ciò consentirà uno snellimento dei tempi di raccolta dei dati previsionali ed opera nel senso di una maggiore partecipazione e responsabilizzazione dell'intera struttura dell'ente alla formazione del principale documento di programmazione finanziaria.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2013 ed i relativi allegati sono stati approvati dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 del 1° agosto 2013.

Nel rispetto del principio contabile di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei documenti contabili, la sintesi dei dati più significativi del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e relativi allegati sarà pubblicata sul sito internet dell'Ente.

Il Certificato al Bilancio di Previsione 2013 sarà trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata, al Ministero dell'Interno entro il 16 dicembre 2013, così come previsto dal Decreto 02/09/2013.

Infine, in conformità dell'art. 6 della legge n. 67 del 25/02/1987, si provvederà alla pubblicazione dell'estratto del Bilancio preventivo 2013 e del Conto consuntivo 2011 sulla stampa a diffusione locale e nazionale. E' in corso di svolgimento la raccolta dei preventivi per l'affidamento del servizio di pubblicazione.

2. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Sulla base del bilancio di previsione annuale approvato è in fase di predisposizione il Piano Esecutivo di Gestione 2013, in collaborazione con l'ufficio Controlli.

Nel predetto strumento di budgeting, saranno definite, per ogni centro di responsabilità, le dotazioni finanziarie nonché gli obiettivi gestionali da conseguire.

3. GESTIONE DEL BILANCIO

Durante l'esercizio finanziario si è garantita la corretta Gestione del bilancio, osservando le procedure di spesa e di entrata previste dalla normativa vigente e nel rispetto della normativa fiscale.

A supporto della suddetta gestione, si sono tenuti gli specifici registri informativi e contabili (registro I.V.A., registro delle cauzioni, giornale dei mandati e delle reversali).

4. CONTROLLO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO E DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

Durante la gestione sono stati rispettati sia il pareggio finanziario che gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali.

Per quanto riguarda in particolare il Controllo dell'equilibrio finanziario e dello stato di attuazione dei programmi si fornisce un'analisi infrannuale sull'andamento delle entrate e delle spese al fine del controllo degli equilibri finanziari di bilancio e della verifica dello stato di attuazione dei programmi. Tale elaborazione ha comportato la verifica dell'effettiva realizzazione degli accertamenti e degli impegni connessi ad ogni programma dal punto di vista contabile.

5. RENDICONTI DI GESTIONE

Nei termini di legge è stato predisposto il Rendiconto della gestione per l'anno 2012, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Inoltre è stato fornito il supporto alla Giunta nella stesura della relazione al predetto rendiconto, nella quale sono espresse le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il rendiconto della gestione per l'anno 2012 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 6/5/2013.

Nel rispetto del principio contabile di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei documenti contabili, la sintesi dei dati più significativi del rendiconto dell'esercizio 2012 e relativi allegati è stata pubblicata sul sito internet dell'Ente.

In ottemperanza al decreto 29/07/2013 del Ministero dell'Interno si provvederà all'invio telematico del certificato al rendiconto per l'anno 2012 entro l'11 ottobre 2013.

Nei termini di legge sono stati presentati alla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti i conti degli agenti contabili interni ed esterni (tesoriere ed agenti della riscossione) relativi alle gestioni a denaro e a materia svolte nell'anno 2012.

6. GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

Il Servizio finanziario ha garantito nel corso dell'esercizio l'efficiente gestione delle entrate dell'ente e delle correlate uscite, rispettando la normativa dettata dal T.U.E.L.

7. GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVI FINANZIAMENTI

Nella gestione degli investimenti è stata assicurata la scelta della più conveniente fonte di finanziamento delle spese d'investimento.

A tale proposito verrà bandita nei primi giorni del mese di settembre apposita procedura aperta in ambito UE per l'affidamento del servizio di concessione di mutui ad opera di istituti bancari in alternativa a quelli della Cassa DD.PP.

Nel corso dell'esercizio si è provveduto, nel limite delle effettive disponibilità finanziarie conseguite, al finanziamento degli interventi contenuti nel piano triennale delle opere pubbliche 2013-2015 per i quali sono stati elaborati dai competenti servizi i relativi progetti.

8. GESTIONE ATTIVA DEL PASSIVO

Rilevante l'attività svolta di "gestione attiva del passivo" mediante:

- impiego della liquidità derivante dall'indebitamento mediante operazioni compiute con gli intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo creato con benefici in termini di interessi attivi; ad oggi sono maturati interessi attivi per € 320.000,00.
- riduzioni in c/somministrazione di mutui contratti con benefici in termini di diminuzione dello stock di debito e dell'impatto sul bilancio degli interessi passivi e delle quote capitale;
- eliminazione di residui passivi di opere finanziate con mutui con benefici in termini di creazione di avanzo di amministrazione ed eliminazione di vincoli sulle disponibilità liquide giacenti in tesoreria.

9. RAPPORTI CON L'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIO

Gli uffici del servizio bilancio hanno fornito un adeguato supporto all'organo di revisione nell'espletamento delle sue funzioni fungendo altresì da collegamento tra l'organo ispettivo e le altre strutture dell'ente di volta in volta coinvolte dal collegio nell'ambito delle proprie attività (settore personale, enti partecipati, ecc).

10. RAPPORTI CON IL TESORIERE

Dal 1/1/2010 è in vigore il nuovo contratto di gestione del servizio di tesoreria, aggiudicato in seguito all'espletamento di apposita procedura aperta in ambito UE.

Fra gli elementi qualificanti della convenzione che disciplina il rapporto con il tesoriere si ricordano la gestione informatica dei rapporti con lo stesso mediante l'uso dell'ordinativo informatico ed il massiccio ricorso agli strumenti di pagamento ed incasso on line.

11. ADEMPIMENTI FISCALI

Nei termini prescritti dalla normativa sono stati effettuati tutti gli adempimenti relativi alla gestione dell'IVA, dell'IRAP, delle ritenute d'acconto e dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, con riferimento sia ai versamenti periodici che agli obblighi dichiarativi.

Più precisamente sono state espletate le seguenti attività:

- 1) Contabilità IVA: individuazione attività commerciali, verifica delle rilevazioni contabili di entrata e uscita, liquidazioni mensili, tenuta dei registri obbligatori;
- 2) Predisposizione delle dichiarazioni annuali ai fini IVA e IRAP, "modello DICHIARAZIONE IVA 2013" e "modello DICHIARAZIONE IRAP 2013" per l'anno d'imposta 2012, che verranno inviate in forma telematica all'Agenzia delle Entrate nei termini di legge;
- 3) Adempimenti dei sostituti d'imposta: elaborazione ed invio della certificazione annuale relativa ai compensi e/o contributi assoggettati a ritenuta; collaborazione con il Settore Personale alla redazione della dichiarazione "modello 770";
- 4) Predisposizione del rendiconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale sulla base dei dati forniti dagli uffici periferici e sua presentazione all'Agenzia delle Entrate.

Infine, sono stati elaborati su richiesta degli Uffici comunali pareri sul trattamento fiscale ai fini I.V.A. da applicarsi a particolari fattispecie di prestazioni di servizi.

12. CONTABILITÀ ECONOMICA

Le operazioni di gestione sono state rilevate sistematicamente dalla contabilità integrata che permette una concomitante registrazione in contabilità finanziaria, in contabilità economico-patrimoniale ed in contabilità analitica.

Le informazioni elaborate dalle citate contabilità consentono l'analisi degli effetti della gestione sul risultato economico (costi e ricavi) e sul patrimonio (attività e passività) e quindi la conseguente predisposizione del conto economico, così come previsto dall'art. 232 del T.U.E.L.

L'elaborazione della nota integrativa prevista dal vigente regolamento comunale di contabilità in sede di rendiconto 2012 ha permesso di esporre in modo più chiaro i dati indicati nel prospetto di conciliazione, che evidenzia le differenze tra i dati finanziari e quelli economico-patrimoniali.

13. CONTABILITÀ PATRIMONIALE

La gestione della contabilità patrimoniale è integrata con la procedura di cespiti ed inventari che, nel rispetto del nuovo regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale, mostra il dettaglio dei valori aggregati nelle macro - categorie in cui si articola l'attivo del conto del patrimonio.

14. CONTABILITÀ PER PROCESSI

Il presente obiettivo si articola nelle seguenti fasi:

1 FASE:

DEFINIZIONE DEI CENTRI DI COSTO SECONDO UNA PRIMA RIAGGREGAZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Partendo dalla struttura dell'organigramma si definiscono le attività da analizzare identificando una sorta di aree di analisi che aggregano in modo diverso le unità elementari dell'organigramma dell'ente.

Per ognuna delle aree individuate si devono definire:

CENTRI DI ATTIVITA' RICORRENTI (codici parlanti che iniziano con AR) e identificano le attività prevalenti dell'ente.

CENTRI DI PROGETTI SPECIALI (codici parlanti che iniziano per PS) che identificano attività straordinarie di interesse particolare oppure attività di natura ricorrente, ma coinvolgenti contemporaneamente più settori e la cui rilevazione può essere utile sia separatamente per attività di ogni settore e ancora più come rilevazione aggregata tra i diversi settori come rilevazione per l'ente nel suo complesso (esempio tipico GP Formula 1)

CENTRI DI ENTITA' ORGANIZZATIVE (codici parlanti che iniziano per EO) che rilevano questi costi imputabili in modo indiretto alle attività, ma che di fatto in una prima fase di imputazione economica ripercorrono la struttura organizzativa dell'Ente (si pensi ai costi del personale come retribuzione, come formazione, come acquisti di natura economica e così via).

CENTRI DI COSTO OVERHEADS (codici parlanti che iniziano per OH) identificanti costi il cui riparto è legato a diversi criteri e valutazioni suscettibili di forte modifiche nel tempo secondo le rilevazioni che si ritiene opportuno monitorare (si parla prevalentemente dei costi legati alla Dirigenza)

CENTRI DI SUPPORTO (codici parlante che iniziano per SUP) la cui natura è di tipo tecnico ovvero raggruppanti costi che per natura non sono direttamente individuabili sui singoli AR al momento dell'imputazione economica ma ripartibili in fasi successive o addirittura in sede di rendicontazione consuntiva.

2 FASE:

RILEVAZIONE DEI COSTI INDIRETTI INDIVIDUANDO I CENTRI DI COSTO DA UTILIZZARE E DETTAGLIANDO I FATTORI ECONOMICI DI SPESA COMPATIBILI

CENTRI DI EDIFICI (codici parlante che iniziano con ED). Questi centri dovrebbero rilevare tutti i costi indiretti come le utenze, la manutenzione ordinaria stabili ed impianti, le pulizie di natura economica, ammortamenti economici degli edifici quando l'integrazione con la procedura di cespiti e inventari lo consente, canoni di locazione per stabili non di proprietà e quanto altro dovesse essere individuabile come imputabile solo ad uno stabile (si pensi ad una linea di connessione internet utilizzata per l'intero stabile palazzo comunale)

3 FASE:

IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI ECONOMICI DI SPESA PER L'INTERO ENTE RIAGGREGATI SECONDO LA LOGICA STRUTTURALE DEL CONTO ECONOMICO DELL'ENTE

Tale identificazione deve avvenire mantenendo il riferimento agli interventi finanziari (che permette poi aggregazioni diversificate (ad es. costo personale) indipendentemente dall'intervento finanziario comprendendo int. 01 - 03 - 05 - 07)

4 FASE:

INDIVIDUAZIONE DEI COLLEGAMENTI TRA IL PIANO DEI CONTI E LA CONTABILITA' FINANZIARIA

5 FASE:

RIDEFINIZIONE PER LE SINGOLE RIAGGREGAZIONI DEI FATTORI ECONOMICI RILEVANTI

Data la fase 2 e collegando la fase 3 rianalisi dei fattori di spesa per ogni aggregazione definita nella fase 1 rilevando solo quelli di pertinenza e valutando eventuali integrazioni.

Entro il termine del 30 agosto sono state svolte le seguenti attività:

1. Analisi Delibera n. 359/2013 e relativi allegati focalizzando attenzione su allegato A (ridefinizione struttura organizzativa) - SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

1.1. Elencazione di tutti i P (Processi) e loro codifica strutturale come centri PROCXXXXX (attività necessaria in quanto i processi sono un insieme di centri già esistenti come AR - PS - SUP - EO - AMM - OH, ma possono esserci rilevazioni non associabili a questi ma direttamente al Processo) - Produzione file di riepilogo

1.2. Associazione tra i centri esistenti e la nuova struttura organizzativa definita (modello in evoluzione che richiede quindi anche allineamento dei centri). Parte relativa a Segreteria e Direzione Generale.

1.2.1 Produzione file di riepilogo con evidenziazione criticità di conversione da revisionare con Direzione Generale

2. Analisi elenco servizi a domanda individuale SDI per verificare cosa modificare e come rilevarli in analisi economica (per ora sono rilevati solo finanziariamente)

2.1. Individuazione elenco SDI indicati in documenti ufficiali con dati finanziari

Produzione copia documento ufficiale bilancio 2013

Ipotesi codifica centri SDI

2.2. Analisi sui nidi per associazione con i centri esistenti

Produzione file riepilogativo

2.3. Considerazione reportistica già esistente per sua integrazione

Produzione copia report già fornito ai servizi sociali a giugno con esposizione criticità (in quanto generalizzabili per tutti gli SDI)

2.4. Riepilogo criticità sugli SDI e individuazione di soluzioni possibili

3. Analisi di costi indiretti quali gli ammortamenti economici. Stante la necessità di rivedere l'associazione dei centri economici alla nuova struttura dell'organigramma in procedura SO4 (richiesta pervenuta da Sistemi informativi), procedura gerarchicamente al di sopra di tutte le altre che gestiscono contabilità economica e patrimoniale, e che definisce i criteri in cespiti e inventari per associazione degli ammortamenti su beni mobili e immobili, si sono individuati necessità, problematiche e soluzioni.

Produzione riepilogo descrittivo criticità ammortamenti

Produzione file esemplificativo di ottica istituzionale di SO4

Produzione file esemplificativo di ottica non istituzionale di SO4

4. Valutazione criticità rilevazione dato analitico costo personale per caricamento con file fornito da personale, a mezzo sistemi informativi, per caricamento in procedura di analitica CG4. L'automatismo del caricamento di tale dato comporterà diversi processi di allineamento che si è ritenuto fondamentale elencare preventivamente per organizzare nel tempo le attività necessarie.

4.1 Ipotesi di ridefinizione in collaborazione con Direzione Generale - Direzione Personale - Sistemi informativi circa il livello di dettaglio organizzativo cui spingere la misurazione (ipotesi al servizio) con ridefinizione degli EO da collegare ai singoli uffici di organigramma (lavoro fatto per la situazione esistente a luglio ma da rivedere a termine riorganizzazione)

4.2 Al termine riorganizzazione (1 ottobre 2013) sarà necessario riassegnare i centri EO (ridefiniti e ricodificati sulla base del punto precedente) rispetto alle unità organizzative approvate per la modifica dell'ottica istituzionale in SO4.

4.3 In conseguenza della codifica precedente sarà necessario modificare anche ottica non istituzionale SO4 necessaria per ammortamenti beni mobili e immobili ricollegabili alla reportistica di processo o di SDI

4.4 In seguito ai caricamenti del costo personale sui centri EO ridefiniti, sarà poi necessario puntualizzare i criteri di ribaltamento sui processi (problema che verrà preso in considerazione in dettaglio con tutti gli altri costi indiretti nella fase di trattazione del problema in oggetto).

5. Individuazione dei costi indiretti per tipologia:

1. Costi personale (liquidati da ufficio retribuzioni)
2. Costi formazione (liquidati da ufficio formazione)
3. Costi di cancelleria e acquisto beni per funzionamento uffici (liquidati da economato)
4. Costi per prestazioni di servizio gestite da economato
5. Costi per pulizie uffici e stabili (liquidati da economato)
6. Costi di gestione vari liquidati da economato
7. Costi di manutenzioni arredi e attrezzature (liquidati da economato)
8. Costi di manutenzione stabili e impianti
9. Costi per utenze gestite da ufficio controllo utenze (gas, acqua, telecom, enel, gestione calore e vettoriamento)
10. Costi per utenze gestite da sistemi informativi (linee dati - internet)
11. Costi per ammortamenti economici (caricati in chiusura consuntivo)
12. Costi di locazione stabili non di proprietà

5.1 Individuazione dei fattori economici utilizzati per ogni costo indiretto:

- 5.1.1 Costi personale
- 5.1.2 Costi formazione
- 5.1.3 Costi di cancelleria e acquisto beni per funzionamento uffici gestiti da economato
- 5.1.4 Costi per pulizie uffici e stabili
- 5.1.5 Costi di gestione liquidati da economato
- 5.1.6 Costi di manutenzione arredi e attrezzature
- 5.1.7 Costi di manutenzione stabili e impianti
- 5.1.8 Costi per utenze gestite da ufficio controllo utenze
- 5.1.9 Costi per utenze gestite dai sistemi informativi
- 5.1.10 Costi per ammortamenti economici
- 5.1.11 Costi di locazione stabili non di proprietà e spese condominiali sia su stabili di proprietà e non
- 2.1. FE04 Canoni di locazione su immobili e aree
- 2.2. FE03U Spese per gestione immobili (locati e non)

5.2 Individuazione dei centri economici su cui i costi indiretti vengono imputati:

1. Centri ED (ovvero elenco edifici di proprietà e non dell'ente)
2. Centri EO (ovvero elenco centri che ripercorrono struttura organigramma)
3. Centri OH (ovvero centri overheads prevalentemente costi dirigenziali)
4. Centri AMM (ovvero centri per ammortamenti economici non caricati direttamente su AR o ED o EO)
5. Centri AR (ovvero attività ricorrenti)
6. Centri SUP (ovvero centri di supporto tecnico che sottende una ripartizione)
7. Centri PS (progetti speciali o trasversali rispetto ad uffici)

15. SISTEMA INFORMATIVO CONTABILE

Il sistema informativo contabile del Servizio finanziario è costituito da più moduli informatici, il cui funzionamento viene costantemente monitorato al fine di garantire l'efficiente ed efficace elaborazione dei dati contabili sia per uso interno sia per la redazione di documenti aventi rilevanza esterna.

Come già precisato nel precedente punto 1 è ormai consolidato l'utilizzo dell'apposito software gestionale per il caricamento delle previsioni di bilancio ad opera direttamente delle Direzioni di Settore.

Nel corso del 2013 è stato utilizzato il modulo informatico di contabilità finanziaria sia in forma "windows" che in quella "web".

16. SEZIONE "SERVIZIO BILANCIO" SUL SITO INTRANET COMUNALE

Anche nel corso del corrente esercizio è stata periodicamente aggiornata la sezione "Servizio Bilancio" sulla intranet del Comune di Monza, in cui viene resa disponibile tutta la documentazione predisposta dal Servizio stesso a supporto dell'attività gestionale dei vari Settori comunali.

17. QUESTIONARI SUI FABBISOGNI STANDARD

Il Decreto Legislativo n. 216 del 26/11/2010, pubblicato sulla G.U. n. 294 del 17/12/2010, ha disciplinato la determinazione dei fabbisogni standard per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro confronti del criterio della spesa storica nella determinazione del finanziamento statale delle funzioni fondamentali.

Tale fabbisogno standard viene determinato mediante l'elaborazione di informazioni e dati di natura strutturale e contabile, che vengono ricavati sia da banche dati ufficiali, sia attraverso la somministrazione di questionari dedicati.

La Società per gli studi di settore "Sose s.p.a.", incaricata della predisposizione delle metodologie occorrenti alla individuazione dei fabbisogni, ha predisposto appositi questionari per raccogliere i dati contabili e strutturali dei Comuni e delle Province.

Pertanto si è provveduto a compilare e restituire per via telematica, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, i questionari predisposti dalla Società Sose s.p.a., con i dati contabili ed extracontabili richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario.

PROGETTO FZ01/02: ECONOMATO

Espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi da rendere ai vari Settori e uffici Comunali, al fine di garantire il loro funzionamento, sulla base delle richieste specifiche dei responsabili delle varie unità organizzative.

PROGRAMMAZIONE DEGLI ACQUISTI

Si è provveduto all'analisi delle necessità di tutti gli uffici e Servizi, compresi scuole di ogni ordine e grado ed Uffici Giudiziari, dei quali l'Amministrazione comunale è competente per talune tipologie di acquisti, comprese quelle fino agli scorsi anni gestite direttamente dall'Amministrazione Parco e Villa Reale, rapportandole al budget di spesa assegnato per l'anno.

ACQUISIZIONE DI BENI/SERVIZI DI USO GENERALE PER IL NORMALE FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

Esaurita la fase di programmazione, il servizio ha provveduto alla predisposizione degli atti formali per la scelta del contraente, all'impegno della spesa necessaria mediante apposite determinazioni, all'emissione dei Buoni d'Ordine, al controllo delle fatture, alla liquidazione tecnica delle stesse, al loro invio alla Ragioneria per la predisposizione e l'emissione del mandato di pagamento.

Gli impegni di spesa sono stati assunti in relazione al fabbisogno annuo, frazionato in dodicesimi in assenza di Bilancio approvato.

Per le forniture di beni sono state predisposte e bandite le procedure concorsuali relative alla fornitura di arredi didattici per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, la cui competenza è rimasta al Comune, così come richiesto dalle relative Istituzioni scolastiche. Sono già state affidate, ordinate e consegnate le forniture di arredi richiesti dalle scuole per le nuove sezioni, per l'avvio dell'anno scolastico 2013/2014, nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente pro tempore.

Per quanto riguarda i Servizi, si è provveduto:

- all'affidamento dei servizi di manutenzione delle attrezzature d'ufficio (fax, fotocopiatrici, armadi rotanti ed altri);
- all'affidamento con contratto di cottimo fiduciario del servizio di disinfestazione/derattizzazione presso alcuni stabili comunali, le scuole primarie, le scuole dell'infanzia e gli Asili Nido al fine di programmare gli interventi preventivi mirati al contenimento delle infestazioni;
- alla proroga tecnica del servizio di pulizia presso diversi stabili comunali, raggruppati in 2 Lotti, in quanto è in corso di preparazione una nuova gara europea, che verrà pubblicata ed esperita nei prossimi mesi.

Per alcuni Uffici di piccola metratura e con particolari esigenze di servizio, sono state disposte delle apposite RDO pubblicate sul sito di CONSIP, alcune di queste già aggiudicate e con i servizi già operativi. Sono in fase di aggiudicazione le RDO predisposte per il servizio di pulizia presso il NEI e presso il nuovo museo Civico degli Umiliati.

Per quanto riguarda la modalità di acquisto e ricerca del contraente, si è utilizzata quasi esclusivamente la modalità di acquisizione mediante il mercato elettronico, attivando ODA e RDO . A tutto il mese di Luglio sono state inviate n. 263 ODA per €. 507.000,00 di spesa complessiva.

Per quanto riguarda le spese relative al Parco Auto, le stesse sono state adeguate ai tagli previsti dalla vigente normativa; risultano ancora in essere i contratti per il noleggio a lungo termine di una autovettura Elettrica assegnata all'Ufficio Unico di Notifica; sono stati attivati due nuovi contratti di noleggio per le autovetture di rappresentanza, in sostituzione delle precedenti AUDI, ottenendo un risparmio sul costo di noleggio dovuto alla scelta di minor cilindrata delle auto stesse.

E' stato aggiornato il censimento del Parco auto disposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e si è in attesa di rivedere la dotazione del Parco auto in seguito alle nuove disposizioni contenute nel Decreto 95/2012.

Risultano in essere i contratti per la manutenzione delle attrezzature e degli automezzi.

Per ciò che riguarda questi ultimi è stato disposto un controllo programmato degli stessi ed è stata prevista una quota di spesa, a carico di ciascun centro di costo, per imprevisti (incidenti o guasti non prevedibili). Sono stati affidati a fornitori specializzati sia la manutenzione meccanica - elettrica dei mezzi sia il servizio di sostituzione - riparazione degli pneumatici mediante cottimi fiduciari esperiti ai sensi del vigente "Regolamento comunale per l'esecuzione di forniture e servizi in economia" che disciplina gli acquisti di beni e l'attivazione di servizi "sotto soglia".

E' stato disposto un apposito progetto relativo alla dismissione del Parco Auto circolante di proprietà, in vista di una riduzione della spesa di manutenzione e dell'abbattimento dei fattori inquinanti dovuti alla vetustà dei mezzi. Tale progetto ha trovato approvazione nella Delibera della Giunta Comunale n. 290 del 21.05.2013.

Sono già state demolite n. 6 tra autovetture ed autocarri e n. 1 motociclo ed inviate alla demolizione n. 2 motocicli ed una autovettura della Polizia Locale.

In continuità con quanto già fatto nell'ambito degli interventi di miglioramento della gestione del Parco auto, inoltre, si è provveduto a dotare tutti i mezzi di un "libretto d'uso" riportante le procedure da seguire per la corretta gestione dei mezzi di servizio, contenente le istruzioni circa la gestione delle situazioni di emergenza (auto officine, gommisti, carro attrezzi ecc.), nonché altre notizie utili per le diverse situazioni e procedure amministrative riguardanti la vita del mezzo stesso.

E' anche in uso il programma di registrazione informatica delle auto, riportante i dati di ciascun mezzo, le riparazioni effettuate, le revisioni ecc., che consente di avere una scheda completa della vita dell'autovettura stessa, con l'indicazione delle manutenzioni/riparazioni alle quali la stessa è stata sottoposta e delle varie spese sostenute.

Tutte le procedure concorsuali gestite dal servizio Provveditorato sono state studiate e progettate tenendo conto delle indicazioni del G.P.P. (Green Public Procurement - "acquisti verdi").

Il servizio Provveditorato, tra le altre competenze, provvede inoltre alla gestione delle procedure di acquisto dei beni di facile consumo e di investimento per l'Amministrazione Parco, nonché agli adempimenti legati alla corretta manutenzione delle attrezzature, degli automezzi e dei mezzi agricoli, fino al completo passaggio di tali competenze al Consorzio.

Per quanto riguarda l'inventariazione dei beni mobili sono svolte ormai a regime le attività di etichettatura dei beni mobili acquistati nell'esercizio corrente, di inserimento nell'apposito programma e di assegnazione al rispettivo consegnatario, come previsto dal vigente regolamento di contabilità.

I consegnatari dei beni mobili del settore bilancio, nominati con apposita disposizione dirigenziale, hanno reso regolarmente il conto della propria gestione ai sensi dell'articolo 233 del TUEL.

ATTIVAZIONE ABBONAMENTI A RIVISTE E QUOTIDIANI PER UFFICI COMUNALI

E' stata fatta un'analisi puntuale delle riviste e pubblicazioni richieste dai vari Uffici e Servizi, al fine di promuovere la condivisione delle pubblicazioni almeno all'interno dello stesso settore al fine di ottenere una riduzione degli abbonamenti agli stessi prodotti, con il contenimento della relativa spesa. Si è provveduto inoltre, ove possibile e conveniente, a trasformare gli abbonamenti cartacei in abbonamenti on line.

Da tale revisione degli abbonamenti si è ottenuto un risparmio di circa €. 7.000,00 rispetto alla spesa sostenuta per i medesimi abbonamenti nel 2012. E' stato quasi azzerato il ricorso all'acquisto dei quotidiani presso le edicole locali, consentendo un ulteriore risparmio in termini di costi e riduzione di carta circolante. La possibilità di accedere alla consultazione dei quotidiani/pubblicazioni on line, mediante apposite password, consente inoltre un aggiornamento in tempo reale, con possibilità di scaricare/stampare/esportare gli articoli di maggior interesse. Per le pubblicazioni editate da Maggioli Editore, si è ricorso all'attivazione dell'abbonamento denominato "IL RIVISTONE" che consente l'accesso a più pubblicazioni in diversi settori di specializzazione, mediante un'unica password utilizzabile da tutti con un costo inferiore a quello delle singole pubblicazioni cartacee.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI LOGISTICA E SERVIZIO: CONSULTAZIONI ELETTORALI POLITICHE E REGIONALI 2013

Il servizio Provveditorato, con i suoi Uffici, magazzino, Stamperia ed Officina meccanica, è stato impegnato nella gestione di tutte le operazioni di logistica ed altri servizi diversi in occasione delle Consultazioni Elettorali Politiche. Sono state effettuate a tale scopo procedure concorsuali a cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di manovalanza per la movimentazione di materiale e plichi, del servizio di installazione e rimozione degli Impianti elettorali, nonché dell'acquisto di cabine e tavoli in sostituzione di quelli fuori uso.

TRASFERIMENTO UFFICI POLIZIA LOCALE PRESSO NUOVA SEDE

Sono stati completati i traslochi del materiale lasciato negli uffici della Polizia Locale nella vecchia sede di Via Guarenti, così da consentire l'intervento di ristrutturazione del piano terra e primo piano del predetto stabile.

TRASFERIMENTO ARCHIVI TRIBUNALE

Sono stati completati i traslochi degli archivi del tribunale siti in Via Vittorio Emanuele e Piazza Garibaldi ed è stato completamente liberato l'archivio del materiale elettorale presso il deposito della scuola primaria "Puecher" di Via Goldoni.

PROGRAMMAZIONE, SCELTA DEL CONTRAENTE ED ACQUISTI A NORMA DI LEGGE DEL VESTIARIO DOVUTO AI DIPENDENTI COMPRESIVO DEI DPI

Il comune di Monza ha aderito all'associazione tra vari comuni della Lombardia al fine di gestire in forma associata un'apposita gara di appalto, coadiuvata da CONSIP SPA, per l'approvvigionamento del vestiario da destinare al personale dei vari servizi comunali.

Obiettivo conseguito di tale gestione associata è quello di spuntare prezzi più favorevoli dovuti all'entità maggiore delle forniture e di ridurre i costi di gara.

Per il Parco, vista la particolarità dei lavori in condizioni di rischio, la dotazione ordinaria degli addetti viene integrata con specifici D.P.I. (Dispositivi Protezione Individuale), con l'obiettivo di garantire loro una maggiore sicurezza nell'esecuzione dei vari servizi ed ottenere in tal modo una più puntuale prevenzione degli infortuni.

Nell'anno in corso il servizio Provveditorato ha provveduto ad effettuare l'acquisto dei capi non forniti dagli aggiudicatari della gestione associata, mediante contratto di cottimo fiduciario presso altre aziende di provata fiducia.

PROGRAMMAZIONE, SCELTA DEL CONTRAENTE ED ACQUISTI DIVERSI PER BENI DI "FACILE CONSUMO" E SCORTA A MAGAZZINO: INTERVENTO 02

Impegni assunti:

▪ Cancelleria generica, materiali d'Ufficio, Stampati, carta per Fotocopie, toner, cartucce e varie	€.	599.735,00
▪ Articoli igienici sanitari per neonati destinati agli Asili Nido	€.	22.500,00
▪ Carburante da trazione (benzina, gasolio, metano) e pezzi di Ricambio per automezzi, motomezzi - Servizi generali	€.	78.225,00
▪ Carburante da trazione (benzina, gasolio, metano) e pezzi di Ricambio per automezzi, motomezzi - Polizia locale	€.	54.500,00
▪ Fornitura vestiario dipendenti	€.	67.750,00
▪ Abbonamenti a riviste e quotidiani in uso agli Uffici e Servizi	€.	38.447,00

PROGRAMMAZIONE, SCELTA DEL CONTRAENTE PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI DIVERSI (MANUTENZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE, MANUTENZIONE AUTOMEZZI, SERVIZI DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE, MANOVALANZA ECC.): INTERVENTO 03

Impegni assunti:

• Spese per Servizi generali: manutenzioni attrezzature, fotocopiatura, lavanderia, legatoria ecc.	€.	202.275,27
• Spese per manutenzione automezzi Servizi generali e Polizia Municipale	€.	60.000,00
• Servizi diversi per Uffici Giudiziari (pulizie, manovalanza, disinfestazioni)	€.	223.542,41
• Spese per servizi di pulizia e disinfestazioni - Stabili sedi di Uffici e servizi comunali diversi	€.	917.824,30

PROGRAMMAZIONE, SCELTA DEL CONTRAENTE PER ATTIVAZIONE DI NOLEGGI DI ATTREZZATURE ED AUTOVETTURE A LUNGO TERMINE: INTERVENTO 04

Impegni assunti:

• Noleggio e lavaggio biancheria in uso all'Asilo Nido Centro	€.	14.063,04
• Noleggio attrezzature in uso alla Stamperia Comunale	€.	29.713,44
• Noleggio attrezzature per la sanificazione dei Servizi igienici	€.	6.556,51
• Noleggio autovetture "a lungo termine" e fotocopiatrici	€.	71.444,11

TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI E MOTOMEZZI: INTERVENTO 07

Impegni assunti:

• Tassa di circolazione per mezzi dei Servizi Generali, Parco e Polizia Locale	€.	20.000,00
--	----	-----------

SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI NON RIMBORSABILI: INTERVENTO 08

Impegni assunti:

- Spese diverse per consultazioni elettorali politiche €. 41.000,00

SPESE ECONOMICHE PER IL PARCO E VILLA REALE (A RIMBORSO DA CONSORZIO):

Impegni assunti:

Intervento 02: Acquisto beni di facile consumo	€.	24.500,00
Intervento 03: Servizi diversi	€.	42.100,00
	€.	17.600,00

ASSICURAZIONI

A far data dal 1 ottobre 2013 il servizio provveditorato assumerà anche la gestione delle polizze assicurative dell'ente.

Dovrà essere affidato il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente in proroga, quale necessaria premessa per il rinnovo, mediante gara, delle coperture assicurative dell'ente.

AGGIORNAMENTO ALBO FORNITORI

Nel corso del 2013 si è continuato ad effettuare gli aggiornamenti mensili dell'Albo come previsto dalla relativa disciplina.

Il ricorso alla scelta del contraente attingendo dalle Imprese iscritte all'Albo si è ridotto nell'anno in corso, per l'obbligo di Legge, ulteriormente rafforzato dalle ultime normative in materia di acquisti di beni e servizi, che impone il ricorso al Mercato Elettronico della PA. L'Albo Informatizzato dei Fornitori rimane però un valido strumento per la ricerca del contraente in assenza di prodotti o servizi acquistabili sulle piattaforme di CONSIP o della Regione Lombardia. Al fine di richiamare ancora un maggior numero di Imprese ad effettuare la propria candidatura all'Albo, sarà pubblicato nei prossimi mesi un avviso per la REVISIONE STRAORDINARIA dello stesso.

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESECUZIONE DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA

Sono pervenute dai vari uffici e servizi comunali proposte di ampliamento e/o aggiornamento delle voci di spesa per le quali è ammesso il ricorso alla procedura di acquisto in economia in applicazione del Regolamento comunale in relazione a sopravvenute e/o modificate necessità. Il servizio Provveditorato ha provveduto ad analizzare le proposte pervenute dai vari Settori e ha accolto le modifiche con Determinazione del Dirigente n. 649 del 16.04.2013.

ACQUISTI "VERDI" e "BANDI ECOLOGICI - GPP"

Il servizio Provveditorato, nell'ambito della ricerca del contraente per acquisti di beni e servizi, inserisce nei bandi e capitolati di gara "requisiti verdi" che premiano le aziende ed i prodotti ecologici.

In accoglimento delle indicazioni della Giunta Comunale relativamente agli acquisti "verdi" ed all'assunzione di comportamenti "ecologici", il servizio Provveditorato ha provveduto ad adeguare in tal senso gli approvvigionamenti di beni e materie prime acquistando in particolare carta riciclata in risme per tutti gli Uffici e servizi comunali, raggiungendo una quota di utilizzo di "riciclata" del 95%.

Inoltre, in continuità con quanto iniziato nel corso del corrente anno, si provvederà al progressivo avvio alla demolizione dei mezzi circolanti che risultano più inquinanti del Parco Auto comunale. La loro sostituzione con nuovi veicoli a doppia alimentazione dovrà avvenire nel rispetto dei vincoli di spesa introdotti dalle ultime normative in materia.

SPESA INVESTIMENTO - ANNO 2013

Nel corso del 2013 si sono portate a termine le procedure di acquisto iniziate nel 2012. Nella prima parte dell'esercizio non si è potuto dare corso a nuovi impegni di spesa per il rinnovo o l'acquisto di arredi in quanto la normativa vigente pro tempore ha ridotto, per il 2013, la capacità di spesa al 20% della media della spesa sostenuta per tali acquisti negli anni 2010/2011. Inoltre, in assenza di Bilancio approvato, il servizio Provveditorato ha provveduto a piccole sostituzioni di arredi mediante ricorso ad ODA sul MEPA.

Anche le spese per arredi destinate alle Istituzioni Scolastiche hanno subito il taglio in un primo tempo previsto dalla normativa: si è quindi provveduto agli acquisti relativi ai soli arredi i cui impegni di spesa erano già stati assunti negli anni precedenti. Così si è fatto per la dotazione degli arredi per le nuove sezioni dell'Istituto Comprensivo di Via Correggio, unico rimasto i cui arredi sono a carico del Comune. Gli arredi sono già stati ordinati mediante ODA, che è stata già accettata ed evasa dal fornitore.

Con la conversione in legge del D.L. n. 69/2013 è stato rimosso dal legislatore il limite di spesa per gli arredi scolastici e per quelli destinati ai servizi all'infanzia e, conseguentemente, eventuali esigenze potranno trovare accoglimento previo reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

Gli interventi nel campo delle spese di investimento, il cui iter si è già concluso con l'affidamento della fornitura, sono i seguenti:

○ Fornitura di autovetture per il Comando Polizia Locale (CONSIP)	€.	165.000,00
○ Fornitura di caseforti per Comando Polizia Locale	€.	2.296,58
○ Fornitura di pareti attrezzate per il Settore Ambiente	€.	1.040,60
○ Fornitura di arredi e attrezzature per Scuole 1° grado e dell'infanzia	€.	2.797,00
○ Fornitura nuovo motore archivio Kardex per la Polizia Locale	€.	4.905,88
○ Fornitura arredi per le scuole dell'infanzia e primarie statali	€.	7.176,51
○ Fornitura di frigorifero per la scuola dell'infanzia "Giotto"	€.	484,00
○ Fornitura arredi per Centri Civici "Cascina Bastoni " e V.le Libertà	€.	3.226,20
○ Fornitura arredi per le nuove sezioni delle scuole Primarie Statali	€.	1.588,79
○ Fornitura arredi per la segreteria Direzione Didattica IV Circolo	€.	1.723,14

PROGETTO FZ01/03: TRIBUTI

Il funzionamento del Servizio Tributi è garantito da una corretta attività ordinaria e straordinaria che riguarda in particolare un'attenta gestione delle risorse umane e strumentali che tende ad ottimizzare quanto assegnato in dotazione.

Per l'anno 2013 ci sono state modifiche normative in tema di tributi locali fortemente impattanti sia sulle attività dell'ufficio che sui contribuenti in quanto ogni singolo cambiamento si ripercuote sulle procedure in essere richiedendo un continuo sforzo di apprendimento.

Le finalità da conseguire e i progetti da realizzare devono obbligatoriamente essere ricondotti alla capacità di sostenere il cambiamento concentrando le risorse e le energie su quelli che sono gli obiettivi contingenti per garantire un adeguato espletamento delle attività tributarie.

Più precisamente in tema di IMU la legge di Stabilità ha introdotto, per l'anno 2013, alcune modifiche in merito alla disciplina relativa all'imposta municipale propria prevedendone l'attribuzione ai comuni dell'intero gettito con esclusione di quello derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76.

Ciò non solo ha determinato un cambiamento rispetto al 2012 in termini di gettito, di previsioni e di simulazioni da parte dell'ufficio, di modifica dei pagamenti da parte dei contribuenti, ma anche sulle procedure di liquidazione e di accertamento che sono ancora in fase di allineamento. Il contrasto all'evasione fiscale è ancora prevalentemente concentrata sull'imposta comunale sugli immobili non solo per quanto sopra esposto ma anche per motivi di prescrizione quinquennale previsti dalla normativa vigente in materia di accertamento tributario.

Inoltre prima il D.L. 54/2013 ha sospeso il termine di versamento della prima rata fino al 16 settembre poi il D.L. 102/2013 ne ha definitivamente sancito l'abolizione per le seguenti categorie d'immobili,:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

Inoltre l'articolo 2 del predetto D.L. n. 102/2013 dispone altresì in materia di IMU che:

- a) per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- c) ai fini dell'applicazione dell'IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale,
- d) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- e) non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

L'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istituisce, a decorrere dal 01/01/2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi cosiddetta TARES prevedendo al comma 46, del medesimo decreto la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza.

Il D.L. 35/2013 convertito con L. n. 64/2013, con successive modifiche ha previsto la facoltà per il Comune di intervenire sul numero e sulla scadenza delle rate ad eccezione dell'ultima ed ha eliminato la possibilità di incrementare la maggiorazione dello 0,30 €/mq. riservata alla Stato per l'anno 2013.

In conseguenza di ciò l'ufficio Tributi, in ottemperanza alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 9/05/2013 con la quale sono stati fissati il numero e le scadenze delle rate per l'anno 2013 ha proceduto all'elaborazione del ruolo in acconto Tares.

In sede approvazione del BP 2013 è stato elaborato, in collaborazione con il Servizio Ecologia, il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le tariffe TARES nonché il regolamento per la sua applicazione.

In relazione al programma fissato per il 2013 si rileva che:

- In tema di riscossione:

Prosegue l'attività di riscossione diretta delle entrate tributarie da parte del soggetto aggiudicatario della gara cui sono state affidate le attività strumentali di postalizzazione, imbustamento, invio delle comunicazioni ai contribuenti e rendicontazione dei relativi flussi di incasso.

La nuova modalità di gestione della riscossione, pur comportando un maggior lavoro ed impegno per gli uffici interessati, consente un più puntuale ed efficace controllo delle posizioni tributarie alla base della riscossione.

La gestione della riscossione coattiva di tutti i tributi locali avviene tramite la società SO.G.E.T di Pescara, individuata mediante procedura di gara in ambito europeo.

Quest'anno è stato aperto al pubblico lo sportello SO.G.E.T in Via S. martino 5.

L'ufficio Tributi ha elaborato alla data odierna n. 2 ruoli coattivi ICI che sono stati trasmessi alla suddetta società il cui dettaglio è riportato nella seguente tabella:

Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Carico Ruolo	Discarico	Sospeso	Pagamenti	Residuo
€ 244.074,00	€ 5.452,00	€ -	€ 7.469,73	€ 231.152,27
€ 72.062,00	€ -	€ -	€ -	€ 72.062,00

Sono in fase di lavorazione altri 2 ruoli per l'ICI e per l'Imposta sulla pubblicità che verranno trasmessi entro fine anno.

- In tema di collaborazione con l’Agenzia delle Entrate:

Continua la collaborazione prevista dalla convenzione sottoscritta nell’ottobre 2010 con l’Agenzia delle Entrate al fine di agevolare un’approfondita conoscenza del territorio, fornendo dati e notizie utili sulla realtà socio-economica locale.

Sono proseguiti gli incontri ai tavoli tecnici per la collaborazione all’accertamento dei tributi erariali, ai quali partecipano il personale dell’ufficio Tributi e dell’Agenzia delle Entrate.

L’ufficio Tributi ha inviato sino ad ora n. 70 segnalazioni di cui 53 destinate all’Agenzia delle Entrate e 17 alla Guardia di Finanza.

Numero 14 segnalazioni sono collegate ad accertamento e n. 16 segnalazioni sono state archiviate.

L’importo riconosciuto e versato al Comune alla data odierna a fronte di tale attività è pari a €. 51.819,05

E’ stato avviato anche il controllo delle segnalazioni qualificate per quanto riguarda gli accertamenti sintetici inviati al Comune rispetto ai quali l’Ente ha l’onere di segnalare entro 30 gg. eventuali informazioni aggiuntive rilevanti rispetto a quelle in essi indicate.

- In tema di banche dati:

Per quanto riguarda il progetto “GIT” in tema di gestione del territorio e fiscalità locale nel corso del 2013 sono state avviate dalla ditta fornitrice le azioni di sistemazione e integrazione del software per superare le criticità rilevate nel corso del suo utilizzo.

Si precisa che tale progetto è curato dall’Ufficio Sistemi Informativi e che l’ufficio Tributi e Catasto sono prevalentemente e sostanzialmente fruitori del programma.

L’obiettivo cui tendere è rendere tale strumento pienamente operativo ad uso di tutti settori per consentire la creazione di un unico sistema informativo comunale che integri i differenti prodotti informatici in uso presso i servizi comunali in modo tale che ogni singolo servizio possa, per la propria parte, partecipare attivamente alla costruzione ed implementazione delle informazioni contenute all’interno del GIT a beneficio degli stessi utilizzatori.

Esigenza prioritaria è il costante aggiornamento delle stesse banche dati in modo tale da consentire che le informazioni siano attuali e direttamente usufruibili dal singolo operatore. L’allineamento e l’aggiornamento dei dati é condizione essenziale per rendere tale strumento non solo operativo ma pienamente efficace.

- In tema di catasto:

Il passaggio di competenze dall’Agenzia del Territorio al Comune in materia di catasto disposto dal DPCM 14/06/2007, già sospeso a seguito della sentenza del TAR Lazio appellata dall’ANCI e da numerosi comuni tra cui quello di Monza, ha visto ulteriori sviluppi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato la predetta sentenza del TAR; il TAR Lazio con sentenza emessa nel corso del 2010 ha di fatto ribaltato quasi completamente la propria del 2008 pervenendo alla conclusione che effettivamente, secondo l’interpretazione della normativa vigente, ai comuni possono essere concesse tutte le funzioni previste dal DPCM.

In attesa che l’esecutivo definisca con un nuovo DPCM le specifiche attività di esercizio delle funzioni dei comuni il Polo Catastale continua la collaborazione con l’Agenzia del Territorio per l’aggiornamento degli archivi catastali, la verifica dei nuovi classamenti e la revisione degli stessi, da effettuarsi prima della revisione degli estimi: tale operazione costituisce una premessa essenziale per l’azione di verifica delle denunce e dei pagamenti tributari;

Il recente D.L. n. 78/2010 ha confermato la volontà legislativa del passaggio delle competenze catastali ai comuni. A seguito di ciò dovranno essere avviate le procedure e le attività necessarie al consolidamento del Polo Catastale esistente.

In base alla L. 448/1998 art. 31 commi 21 e 22 , in sede di revisione catastale, é data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre venti anni,

previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari; di conseguenza l'ufficio Catasto in collaborazione con l'ufficio Patrimonio è impegnato ad espletare tutte le procedure al fine di acquisire le suddette aree.

Un ulteriore importante attività sia in termini di impegno sia intermini di bonifica della banca dati catastale per tutti i comuni del Polo, stimolata anche dall'introduzione della TARES, è la sistemazione delle planimetrie mancanti necessarie per la determinazione dei metri quadri degli immobili in base al D.P.R. n. 138/1998.

L'ufficio è occupato, inoltre, nelle seguenti attività:

- bonifica sia delle intestazioni sia dei codici fiscali per le unità immobiliari con anagrafica incompleta o assente;
- revisione del classamento di singole unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie in base al comma 336 dell'art. 1 della L. 311/2004;
- verifica dei Docfa presentati con conseguente segnalazione di collaudo all'Agenzia del Territorio;
- sistemazione planimetrie mancanti o superficie catastale assente ai fine della TARES; Esaminando le u.i.u. senza superficie catastale si è potuto constatare che le tipologie sono essenzialmente 5:

1 U.I.U. POLIGONATE / RASTERIZZATE / CORRETTE DA ERRORI FORMALI
2 U.I.U. A CUI E' STATA INVIATA LETTERA PER CHIARIMENTI O LETTERA 336
3 U.I.U. SOPPRESSE
4 U.I.U. DI PROPRIETA' DI ENTE PUBBLICO
5 FABBRICATI FANTASMA

MONZA					
NUMERO DI U.I.U. PRIVE DI SUPERFICIE CATASTALE: 1258					
numero u.i.u. esaminate: 1179					
TIPOLOGIE	1	2	3	4	5
N. U.I.U.	681	363	51	84	0

LISSONE					
NUMERO DI U.I.U. PRIVE DI SUPERFICIE CATASTALE: 1334					
numero u.i.u. esaminate: 776					
TIPOLOGIE	1	2	3	4	5
N. U.I.U.	426	84	231	2	33

La suddetta attività dovrà essere espletata anche per gli altri Comuni del Polo.

•

In tema di Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni:

Continua la gestione del piano generale degli impianti pubblicitari, aggiornato nel corso del 2008, per il necessario adeguamento della preesistente zonizzazione a seguito delle modifiche della nuova perimetrazione del centro abitato.

È in fase di predisposizione apposita procedura di gara in ambito europeo per la manutenzione ordinaria e straordinaria, la sostituzione ad integrazione degli impianti pubblicitari e la rimozione di quelli abusivi.

La scadenza di tale gara è stata prevista per il 31/12/2015 data in cui scadrà anche il contratto in essere relativo alla gestione del servizio di Affissioni, in modo tale da uniformare successivamente le scadenze di entrambi i servizi.

È stata ordinariamente gestita tutta l'attività relativa al rilascio di autorizzazioni per l'installazione di impianti pubblicitari da parte di privati e agenzie.

E' stata correttamente gestita tutta l'attività relativa alle elezioni politiche nazionali attraverso l'attività di programmazione, installazione, etichettatura e rimozione di tutti i tabelloni elettorali nonché organizzazione e gestione di tutte le richieste di assegnazione spazi presentate dai fiancheggiatori.

Inoltre sono stati sostituiti e acquistati nuovi tabelloni per far fronte alle aumentate esigenze di affissione imposte dalla normativa.

- In tema di T.O.S.A.P. - Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche:

Utilizzando le banche dati in possesso continua la verifica dell'assoggettamento dei passi carrai alla prevista tassa di occupazione.

Si è mantenuta la modalità di riscossione in collaborazione con la Banca Popolare di Milano che permette il controllo e l'inserimento dei pagamenti in via automatica.

Durante l'anno si è provveduto all'ordinaria applicazione della T.O.S.A.P. attraverso le fasi di ricevimento delle dichiarazioni di parte, verifica dei pagamenti, accertamenti, definizioni, rimborsi, rilascio di autorizzazioni e distribuzione cartelli per passi carrai in collaborazione con l'ufficio Strade.

E' stato avviato un progetto di collaborazione con l'ufficio commercio che rilascia le autorizzazioni per l'esercizio delle attività al fine di contrastare il fenomeno di elusione ed evasione fiscale per i tributi locali.

- In tema di TARSU:

Il personale dell'ufficio tributi svolge direttamente tutte le attività di gestione e controllo della TARSU.

Particolare attenzione viene dedicata all'attività di accertamento e di verifica delle superfici e delle destinazioni d'uso degli immobili tassati al fine di poter emettere provvedimenti opportunamente motivati.

Continua la collaborazione con l'ufficio catasto per la corretta misurazione delle superfici tassabili mediante il confronto con planimetrie e superfici catastali.

La banca dati viene costantemente aggiornata ai sensi della Legge Finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) con l'importazione dei dati catastali riferiti alla TARSU forniti periodicamente dall'Agenzia del Territorio.

Anche quest'anno l'ufficio, a seguito dell'abbandono del concessionario Equitalia, è stato impegnato nell'elaborazione e spedizione dei solleciti a seguito del mancato pagamento dei ruoli relativi all'anno precedente (nella fattispecie 2012).

La notifica tramite raccomandata con ricevuta di ritorno dei solleciti consentirà in seguito di procedere con la fase di riscossione coattiva per gli insoluti.

Dopo una prima decisione della Giunta Comunale, in data 5/03/2013, di sospendere l'emissione del ruolo di conguaglio della Tarsu per l'anno 2012 a seguito dell'incremento delle tariffe 2012 adottato con provvedimento n. 600 del 25/10/2012 è stato deciso in sede di approvazione di bilancio 2013 di inviare ai contribuenti il suddetto conguaglio.

- **In tema di I.C.I. - Imposta comunale sugli immobili:**

Il progetto di implementazione della banca dati integrata dei tributi è in costante aggiornamento.

Si procede periodicamente all'inserimento dei dati ICI con lo scarico delle banche dati DOCFA e MUI, alla loro bonifica ed inserimento nei gestionali tributi.

Con i dati raccolti presso gli uffici comunali si è continuata l'attività di accertamento per infedele od omessa dichiarazione di aree e fabbricati.

Per quanto attiene il trasferimento dello Stato a compensazione del minor gettito ICI sui fabbricati "D" il tribunale ordinario di Milano ha emesso nello scorso mese di luglio sentenza favorevole al comune. Si è in attesa di conoscere le eventuali decisioni di ricorrere in appello da parte dell'Avvocatura di Stato.

- **In tema di Addizionale Comunale all'Irpef**

Si conferma per l'anno 2013 la soglia di esenzione per i contribuenti con un reddito imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF uguale o inferiore a €. 15.000,00 l'aliquota unica dello 0,5%.

L'ultimo dato ufficiale fornito da MinInterno relativo all'imponibile IRPEF è quello dell'anno d'imposta 2011 pari a €. 2.310.535.911 per un numero di contribuenti pari a n. 88.191.

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.

- **In tema di I.C.I.A.P. - Imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni:**

La gestione dell'arretrato è in fase di esaurimento, stante la soppressione del tributo.

- **In tema di I.N.V.I.M. - Imposta sull'incremento di valore degli immobili:**

La gestione dell'arretrato è in fase di esaurimento, stante la soppressione del tributo.

- **In tema di formazione e organizzazione del personale:**

In tema di organizzazione del personale si evidenzia come l'impatto del Federalismo fiscale, attraverso le continue modifiche della normativa, abbia determinato nuovi carichi di lavoro sull'ufficio Tributi in termini di procedure, attività, necessità di costante e assidua formazione on the job.

PROGETTO FZ01/04: RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI

Lo stato di attuazione del programma è analizzato con riguardo a quanto indicato nel programma FZ01 RPP anno 2013 e con riferimento agli ambiti e relativi obiettivi ivi previsti.

Nell'anno 2013 il Settore ha regolarmente conseguito l'obiettivo prefissato consistente nell'aver fornito agli Stakeholders finali (Dirigenti, Posizioni Organizzative; amministratori locali) possibili opportunità di finanziamento su temi innovativi proposti da Istituzioni europee, nazionali, regionali, ecc.

L'incremento dell'opportunità di accesso a possibili finanziamenti si è realizzato attraverso le seguenti attività:

A1) Documentazione - Ricerca

L'ufficio ha compiuto costantemente attività di ricerca e reperimento di documentazione sempre aggiornata concernente la legislazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché i bandi dei programmi di finanziamento regionali, comunitari e fondi strutturali.

A2) Informazione ai SETTORI dell'ENTE come da indicatore previsto (newsletter mensile e informativa mirata come da attività ordinaria consolidata).

L'attività di ricerca di cui al punto precedente è stata propedeutica e strumentale allo svolgimento dell'attività informativa prevista regolarmente svolta e costituita da:

- Predisposizione e invio 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

- Sistemático 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, e di specifico interesse del ricevente.

B1) Progettazione integrata e di supporto ai Settori dell'Ente

Predisposizione di n. 6 PROGETTI

Bandi Nazionali

Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e fra tutti gli strati della popolazione destinato al finanziamento in conto capitale di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l'adeguamento e la messa a norma funzionale di impianti già in essere .

1) PROGETTO - Ristrutturazione Palazzetto dello Sport; domanda di finanziamento € 198.800,00;

2) PROGETTO - Ristrutturazione n. 2 Palestre dell'Istituto Comprensivo Statale Koiné; domanda di finanziamento € 50.000,00;

3) PROGETTO - Ristrutturazione Pista Atletica "Forti e Liberi"; domanda di finanziamento € 350.800,00;

4) PROGETTO - Ristrutturazione palestra Baioni - ottenimento di mutuo agevolato per € 240.000,00

Si è in attesa degli esiti delle istruttorie.

Bandi Regionali

5) PROGETTO - Sviluppo delle politiche di coordinamento dei tempi e degli orari - "UN PUNTO IN COMUNE" - domanda di finanziamento € 50.000,00.

FASE 1

Manifestazione d'Interesse.

Esito dell'istruttoria: a seguito dell'ammissione alla fase 2, il Progetto completo "UN PUNTO IN COMUNE" verrà realizzato e presentato per la seconda fase conclusiva entro il 18 ottobre 2013 .

B2) Presentazione di Progetti propri

L'ufficio ha predisposto la candidatura per l'Ente in qualità di partner in un progetto Europeo Internazionale del Settimo Programma Quadro denominato "PROGETTO CASI" (6 PROGETTO).

Il Comune di Monza é partner del "Progetto Casi" insieme con altri diciotto soggetti Internazionali.

Il tema del progetto riguarda essenzialmente la Partecipazione pubblica nello sviluppo di un quadro comune per la valutazione e la gestione dell'innovazione sostenibile.

Esito dell'istruttoria: finanziato per € 65.591,00.

C1) Conseguimento certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008

Si prevede il conseguimento della certificazione di qualità - UNI EN ISO 9001:2008 dell'ufficio Sviluppo Progetti entro dicembre 2013, propedeutico all'accreditamento dell'ufficio presso la Regione Lombardia per l'accesso ai finanziamenti (ambito formazione/lavoro) e alla creazione di processi procedurali e metodologie strutturate per la progettazione e gestione progetti.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2013

PROGRAMMA FZ02: COMUNICAZIONE, TURISMO, SPETTACOLO E SISTEMI INFORMATIVI

PROGETTO FZ02/01: COMUNICAZIONE

Le finalità che si è inteso perseguire nel primo semestre dell'anno 2013 hanno riguardato principalmente:

- 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
- Adempiere agli obblighi imposti dalle normative sulla trasparenza amministrativa attraverso i siti web istituzionali
- Promuovere l'immagine dell'Ente, dei suoi servizi e della 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.

Nel corso della prima parte del 2013 gli uffici del Settore Comunicazione hanno collaborato in modo sinergico con il Sindaco ed i diversi Assessorati al fine di promuovere e supportare in modo uniforme e coordinato varie attività e progetti realizzati dall'Amministrazione, nell'intento di favorire la partecipazione attiva della cittadinanza; tra questi particolarmente significativi sono stati:

- "Rapporto alla città" (marzo 2013) - Serata di scambio tra amministratori e cittadini circa la vita della città
- "Pulizie di Primavera" (aprile 2013) - Giornata di partecipazione, che ha promosso il senso civico della cittadinanza attraverso azioni di cura/manutenzione degli spazi pubblici in città
- Lancio del "Contratto di Quartiere Cantalupo" - avvio delle attività dedicate al progetto di riqualificazione di quartiere

Particolare importanza ha rivestito l'attività di adeguamento del sito alle nuove norme in materia di trasparenza amministrativa, che hanno comportato modifiche strutturali e la realizzazione di specifici programmi elaborati in coordinamento con i diversi settori interessati.

Sono state altresì avviate alcune importanti campagne di comunicazione, in sinergia con vari settori dell'Ente; particolarmente significative sono risultate quella dedicata al wifi pubblico e quella dedicata al tema dell'anticontraffazione. Entrambe le campagne sono state realizzate attraverso l'integrazione di diversi strumenti di comunicazione quali manifesti, volantini, pieghevoli, banner, mini-siti dedicati, comunicati e conferenze stampa.

Le attività di comunicazione dell'Ente sono proseguite anche attraverso la partecipazione ad eventi fieristici quali la Fiera di Monza ed EIRE, evento fieristico di ampio respiro dedicato principalmente ai temi della progettazione e dei lavori pubblici.

Un'altra attività di marketing territoriale avviata nel corso dell'anno e per la quale lo staff dell'Ufficio Comunicazione ha prestato il proprio supporto è stata l'adesione del Comune di Monza all'Associazione Città dei Motori, la rete che riunisce, con il supporto di Anci, i comuni italiani interessati ai motori ed all'indotto commerciale, occupazionale e turistico che ne deriva.

E' proseguita nel corso dell'anno l'attività presso le sale dell'Urban Center, dove sono state realizzate mostre ed eventi a tema, per presentare i progetti che l'Amministrazione intende fare conoscere alla cittadinanza, per i quali l'ufficio comunicazione ha prestato il proprio supporto organizzativo e logistico; tra questi si evidenziano:

- Monza, Why not? (29 gennaio - 3 febbraio): evento dedicato al tema della cooperazione internazionale tra imprese, che ha visto la città di Monza al centro di dibattiti alla presenza di ospiti internazionali di grande prestigio
- Incontro pubblico sul tema delle aree dismesse (2 marzo)
- Incontri mensili di informazione civica, organizzati in collaborazione con la Prefettura di Milano, rivolti a cittadini stranieri in attesa di permesso di soggiorno
- Organizzazione ed allestimento della sala stampa aperta al pubblico in occasione delle recenti elezioni regionali e politiche

L'attività di comunicazione dell'Ente è inoltre proseguita con servizi avviati e consolidati di cui si riporta breve sintesi:

COMUNICAZIONE AI CITTADINI

- Informatore comunale Tua Monza: sono stati redatti tre numeri del periodico, distribuito gratuitamente a tutte le famiglie monzesi, di cui due ordinari ed uno dedicato alla Sagra di San Giovanni.
- Prodotti stampati (manifesti, banner e volantini) dedicati ad attività istituzionale e affissi/distribuiti in città
- Il sito internet istituzionale: si conferma in continua e costante crescita, con un ulteriore aumento degli accessi nel 2013 (oltre 683.306 visitatori nei primi 6 mesi, +5% rispetto allo stesso periodo del 2012), grazie al suo quotidiano aggiornamento e alla ricchezza delle informazioni contenute.
- I monitor in città, che con le attuali 28 postazioni, di cui 2 touch screen e 3 grandi schermi a led da esterno, diffondono informazioni e video ai cittadini nelle principali sedi comunali, nelle farmacie comunali e in alcuni luoghi di aggregazione e piazze; tale sistema è in fase di valutazione, circa le modalità di erogazione dello stesso
- Il sistema di messaggistica via SMS, arrivato a oltre 12.500 iscritti.
- Le pagine Facebook del Comune di Monza, strumento sempre più gradito e utilizzato dai monzesi, come dimostrano gli oltre 12.950 iscritti, fra amici, seguaci e fan (+25% rispetto al 2012). Qui i cittadini dialogano con l'amministrazione, con commenti e richieste, ricevendo risposte in brevissimo tempo, ma soprattutto, grazie alla viralità del mezzo, fungono da divulgatori delle notizie ad un'utenza potenzialmente infinita e altrimenti difficilmente raggiungibile con i mezzi tradizionali.

Per quanto riguarda l'attività web e multimediale, svolta dai sistemi di comunicazione si è esplicitata attraverso:

- sviluppo e aggiornamento quotidiano del sito istituzionale del Comune di Monza www.comune.monza.it con oltre 330 nuove news inserite nei primi 6 mesi del 2013 e migliaia di pagine aggiornate o create.
- il coordinamento, in collaborazione con la provincia di MB, e aggiornamento del portale dedicato agli eventi www.monzaebrianzainrete.it, che ha visto l'inserimento, da parte della nostra redazione, di oltre 400 eventi.
- l'attivazione di una piattaforma di partecipazione su www.monzapartecipa.it per consentire ai cittadini di inserire e votare idee e proposte sul progetto di sistemazione del nuovo viale Lombardia.
- La progettazione e realizzazione in house di 3 nuovi siti tematici dedicati a particolari progetti: Anticontraffazione, Wifi, MonzaGP. Attività che ha consentito notevoli risparmi e garantito nel contempo un maggiore controllo dei siti, oltre alla loro implementazione con funzioni 2.0

- La collaborazione per il completo rifacimento grafico e strutturale del sito www.monzaservizionline.it, dedicato ai servizi online del Comune di Monza, che ha consentito di garantire una migliore navigabilità al portale.
- la gestione del sistema di digital signage che permette la visualizzazione di informazioni sempre aggiornate (testi e immagini) nei diversi monitor presenti in città.
- la collaborazione nella trasmissione di notizie ed eventi sui grandi schermi a led installati da un privato nelle principali piazze cittadine.
- l'attività grafica di modifica di filmati e immagini provenienti da manifesti e locandine, per adeguarli alla trasmissione e visualizzazione sui monitor.
- la gestione del servizio di messaggistica via sms
- l'aggiornamento e presidio delle pagine Facebook e Youtube del Comune di Monza.

E' proseguita l'iniziativa delle visite guidate delle scolaresche presso la sede principale dell'Ente, così come è continuata, nell'ottica di una sempre maggiore uniformità, l'attività di verifica della corretta applicazione del manuale dell'immagine coordinata in uso presso l'Ente.

COMUNICAZIONE AGLI ORGANI DI STAMPA

La comunicazione agli organi di stampa è stata realizzata nel corso del primo semestre 2013 attraverso la convocazione di 93 conferenze stampa e la divulgazione di 140 comunicati stampa.

COMUNICAZIONE AGLI AMMINISTRATORI

La comunicazione agli amministratori è garantita attraverso il servizio di rassegna stampa on line e cartacea, servizi che monitorano le principali testate giornalistiche locali e nazionali; sono inoltre a disposizione alcuni abbonamenti ai principali giornali locali (Il Cittadino, Il Giornale di Monza).

PROGETTO FZ02/02: PROMOZIONE TURISTICA E SPETTACOLO

Nel primo semestre del 2013 l'Assessorato al Turismo e Spettacolo ha rinnovato il suo impegno nella valorizzazione del territorio attraverso l'organizzazione di eventi anche in collaborazione con altri soggetti del territorio, nonché attraverso azioni promozionali volte allo sviluppo dell'immagine turistica di Monza.

È stata rinnovata la Convenzione tra l'Assessorato e l'Associazione Pro Monza, per la gestione del Servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica presso l'Ufficio IAT di Piazza Carducci, con un servizio offerto tutti i giorni e presso l'Info Point nei giardini della stazione FS, che ha contribuito all'incremento dell'offerta di servizi al turista.

Sempre in ambito turistico l'Assessorato ha concluso il precedentemente avviato progetto intersettoriale di segnaletica turistico-culturale, nell'ambito del quale sono state realizzate e installate le targhe e i totem segnaletici previsti, contenenti le descrizioni in lingua italiana e inglese dei tre percorsi turistici definiti, dei monumenti, dei principali edifici storici e delle emergenze storico-artistiche cittadine.

E' stata altresì confermata l'adesione al Circuito Città d'Arte della Pianura Padana.

La collaborazione con il Circuito ha visto la promozione congiunta di tutte le città nei singoli eventi territoriali e nelle strutture di informazione e accoglienza turistica, garantendo una vetrina sovralocale per l'attività di ogni Comune.

Dal 14 al 17 febbraio, presso i Padiglioni di FieraMilano a Rho, si è tenuta l'annuale edizione della BIT - Borsa Internazionale del Turismo, che ha visto la partecipazione dell'Assessorato e dell'Amministrazione Comunale, in due stand: il primo di Regione Lombardia insieme agli Enti Promotori del Sistema Turistico, dove è stata promossa l'immagine turistica e culturale di Monza e della Brianza attraverso la distribuzione di materiale informativo, pubblicazioni, gadget; il secondo del Circuito Città d'Arte della Pianura Padana, insieme alle altre città aderenti allo stesso, nel quale sono stati presentati anche una serie di iniziative e specifici itinerari a tema: turismo culturale, cicloturismo, turismo enogastronomico e turismo scolastico.

Dal mese di marzo l'Ufficio Turismo e Spettacolo si sta occupando del coordinamento delle attività per l'Expo 2015 a Monza, per la valorizzazione delle opportunità del territorio, di sinergie tra diversi soggetti referenti e la messa in rete di progetti di rilevanza culturale e turistica.

Nell'ambito dell'organizzazione di eventi, l'Assessorato si è occupato dell'organizzazione e promozione di iniziative a carattere culturale e musicale.

Le principali location utilizzate sono state nel centro storico cittadino presso l'Arengario e Piazza Roma, Piazza Duomo e Piazza Trento e Trieste, presso i Teatri Manzoni, Villoresi e Binario 7 e Villoresi.

Nei mesi di gennaio, febbraio e marzo è stata realizzata la rassegna enogastronomica "Colori e Sapori di Monza e Brianza", giunta quest'anno alla dodicesima edizione e volta alla valorizzazione della tradizionale cucina locale. La rassegna presentata quest'anno, completamente rinnovata, ha avuto l'adesione di 17 ristoranti e ha presentato tre diverse tipologie di menù con piatti tipici del territorio, per soddisfare le esigenze di tutti. Grazie alla buona partecipazione di pubblico ottenuta da questa rassegna si è pensato di riproporla nel periodo autunnale.

Nelle giornate del 13 e 14 aprile si è tenuta, in piazza Trento e Trieste, la prima edizione della manifestazione “Primavera in Piazza”, ideata e organizzata in collaborazione con l'Ufficio Giardini; si è trattato di una mostra mercato di piante e fiori caratterizzata dalla presenza di allestimenti paesaggistici, vendita e degustazione di prodotti biologici e laboratori tematici per bambini, che ha visto l'adesione di oltre 35 soggetti del territorio monzese e brianteo.

Nel mese di maggio si è tenuta l'ottava edizione del “Maggio Musicale Monzese” rassegna di musica classica tenutasi rispettivamente nelle serate del 16 e 30 maggio presso il Liceo Classico B. Zucchi.

Nel periodo compreso tra la fine di maggio e l'inizio del mese di giugno l'Assessorato ha coordinato la realizzazione di una serie di attività e iniziative inserite negli EXPO DAYS, patrocinate dalla società Expo 2015.

Nelle giornate del 25 e 26, è stato realizzato un evento in collaborazione con l'Accademia Teatro alla Scala di Milano, attraverso la realizzazione, da parte degli allievi dell'Accademia, di performance di musica, teatro e balletto nella cornice del cantiere della Villa Reale di Monza.

Dal 23 maggio al 3 giugno si è svolta la seconda edizione del Festival degli Orti a tema “Coltiviamo la Città”, presso i Giardini delle Serre della Villa Reale di Monza, per la valorizzazione degli orti urbani e l'effetto positivo che questi riflettono sulla città, in diversi ambiti di interesse, con diretti vantaggi di ordine sociale ed educativo.

Dal 25 maggio, sempre nel Parco di Monza, è stata realizzata l'iniziativa “Dipingimi l'Expo” evento di street and Land Art, che ha visto il coinvolgimento di 30 writers per la realizzazione di installazioni legate al tema dell'alimentazione e della produzione alimentare.

Dal 24 maggio al 01 giugno si è tenuto il primo festival denominato “Monza Visionaria”, ideato dall'Associazione Culturale Musicale Musicamorfofi, durante il quale sono stati proposti alcuni spettacoli di arte performativa che hanno animato alcune piazze della città e diverse vie con iniziative itineranti, dalla formula innovativa, che hanno poi proseguito per tutto il mese di luglio creando un collegamento con l'intera area della Brianza.

Giunto alla XXXII^a edizione, sabato 15 giugno si è tenuto il consueto appuntamento con la manifestazione di rievocazione medievale, organizzata in collaborazione con il Comitato Maria Letizia Verga, con il coinvolgimento di diversi gruppi di volontari e professionisti impegnati in esibizioni e animazioni di gusto medievale.

Presso i portici dell'Arengario di Piazza Roma si è tenuta dal 4 al 10 luglio la tredicesima edizione della rassegna “Brianza Open Jazz Festival”, con l'esibizione dei rinomati artisti Vincent Courtois, Daniel Erdmann e Robin Fincker nel trio Mediums, Giovanni Falzone e Paolo Tomelleri accompagnato dalla sua Big Band. Durante la manifestazione è stato inoltre realizzato un evento speciale intitolato “Spring Spring (Boom Boom)”, realizzato dalla Grand Opera Company di Seoul in collaborazione con il Festival Suoni Mobili e con il sostegno di Korea Foundation e del Ministero delle Arti.

Gli allestimenti realizzati in piazza Roma hanno permesso la realizzazione, sempre nel mese di luglio, di alcuni concerti di musica pop-rock, quali Tributo ai Beatles, Tributo a Lucio Battisti e Mimmo Epifani accompagnato dalla sua band.

Dopo il successo riscosso anche nella passata stagione con le ormai consolidate rassegne del cinema di qualità “Al Cinema con Te”, “A Qualcuno piace al cinema”, “Sound&Motion Pictures”, “Rivediamoli” e “Sabato in festa”, prosegue positivamente la collaborazione tra il Comune di Monza e i gestori della sale cinematografiche cittadine. Presso il cortile dell'Istituto Statale d'Arte di Monza, dal 15 giugno al 01 settembre, si è tenuta la rassegna cinematografica denominata “Cinema sotto le stelle”.

Confermata la collaborazione anche nel progetto Carta Giovani per gli sconti sul biglietto d'ingresso al cinema riservato ai ragazzi monzesi tra i 14 e i 25 anni.

Gli eventi e le rassegne programmate sono stati realizzati secondo diverse modalità, attraverso la concessione di 26 Patrocini e la concessione di sostegno e contributo ai progetti più significativi e comunque collaborando per consentire la migliore riuscita delle manifestazioni programmate.

PROGETTO FZ02/04: SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA

Attività ordinaria

Rete Informatica Comunale:

Attivazione postazione di lavoro Thin-Client presso Cascina Bastoni, Circoscrizione 2, Leva Civica (Vigili, Tributi, Ecologia)
Attivazione Wifi pubblica 13 punti su 14
Attivazione Wifi interna al Palazzo Comunale 2 punti su 4 (Sala Consiglio e Sala Giunta)
Aggiornamento dispositivi storage in rete
Espansione memoria dei server principali in tecnologia Solaris 10 e riconfigurati database Oracle
Indizione gara "Servizio di assistenza, manutenzione e rinnovo tecnologico per le postazioni di lavoro del Comune di Monza"
Indizione cottimo fiduciario "Fornitura di un cluster Vmware"
Inizio migrazione posta elettronica ad Office365 nel cloud;
Collegamento diretto VPN con Motorizzazione;
Collegamento a sistema SBN delle biblioteche tramite rete Lombardia Integrata
Miglioramento infrastruttura LanDesk per controllo postazioni e deploy applicativi
Supporto alla comunicazione periodo elettorale tramite pool di thinclient ad hoc
Aggiornamento piattaforma antivirus e dismissione vecchio sistema ServerProtect
Supporto installazione server VERBATEL
Supporto design architetture per infrastruttura ZTL

Sistema informativo comunale:

Assistenza e Manutenzione

A causa dei pochi fondi a disposizione non è stato possibile rinnovare tutti i contratti di manutenzione hardware e software; sono stati eseguiti solo alcuni interventi manutentivi in economia (sostituzione tastiera, mouse, schede di memoria, switch).
E' stato fornito supporto alle procedure informatiche e ai vari progetti in attuazione.
Proceduto al controllo del servizio di manutenzione delle postazioni di lavoro (pdl).

Servizio statistico:

E' stato garantito lo svolgimento dei compiti in materia di statistica imposti all'ufficio dal D.Lgs. 322/89, sono state svolte 4 indagini campionarie su incarico dell'ISTAT per un totale di 84 famiglie intervistate. Sono state evase circa 100 richieste, sia di uffici interni che esterni, finalizzate all'ottenimento di dati statistici aggregati in modi differenti; realizzati 6 studi statistici riguardanti la realtà di Monza e della Brianza e 7 notiziari statistici contenenti informazioni di vario tipo.

Sono terminate le attività censuarie ed anche l'ulteriore rilevazione campionaria di verifica della correttezza del Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni:

Rilevazione dei prezzi al consumo

Il lavoro preparatorio della rilevazione prezzi al consumo, avviato nel 2010, è stato rivisto ed aggiornato alla luce delle modifiche delle unità locali attive sul territorio. Alla fine della prima macro fase di attività si è deciso, per il momento, di non procedere alla rilevazione a causa di criticità emerse.

Politiche temporali

Si continuano a presidiare i progetti "Giornata del cittadino" e "Monza on line" in quanto il percorso attivato dei servizi on line, data la sua natura, non può che proseguire con il continuo miglioramento e/o con nuovi servizi erogati in modalità on line; per la giornata del cittadino continuano con le azioni di monitoraggio e l'ampliamento dell'adesione ad altri Enti del territorio e ad altri uffici del comune. A ottobre 2012 Regione Lombardia ha raccolto

manifestazioni d'interesse dei comuni funzionali, a seguito di approvazione dei progetti contenuti, alla possibilità di partecipare al IV Bando di Regione Lombardia. Il progetto monzese riguarda il cofinanziamento di: sportelli polifunzionali decentrati presso i centri civici e il progetto "Icaro" riguardante la semplificazione delle incombenze burocratiche legate alla nascita di un bambino.

Attività di sviluppo

L'Ufficio Gestione Applicativi e Sviluppo software, nel corso dell'anno 2013, è stato maggiormente occupato nel passaggio del portale servizi al cittadino, da SISCOTELCBMONLINE a MONASERVIZIONLINE, e nella realizzazione ed attuazione di progetti regionali: Bando "Accordo per la Collaborazione Istituzionale", Bando "Lombardia più Semplice - misura 1" e Bando "Lombardia più Semplice - misura 2"

Servizi per il cittadino:

- Realizzazione passaggio servizi Siscotel sotto BDU integrata con la piattaforma Elisa2 allo scopo di estendere l'emissione dei servizi online sulla piattaforma C&T denominata MonzaserviziOnline.
- Analisi e implementazione di nuovi servizi da pubblicare: Pagamento Multe, Estensione Circuito pagamenti, Iscrizione online Mense, Estensione certificati in Timbro Digitale.
- Collaborazione alla costruzione del nuovo bando "Tempo al Tempo" con la creazione della progettualità relativa all'integrazione ad ICARO (Lombardia Integrata)
- Adesione al nuovo protocollo di rilascio PIN CRS decentrati .

Anagrafe (sportelli decentrati)

Realizzazione di postazioni anagrafe thin client presso tutti gli sportelli anagrafici decentrati.

Servizi Sociali

Attualizzazione e realizzazione bando "Lombardia più Semplice - Misura 2" con il progetto denominato "smart welfare" che vede estesa la partecipazione a tutti gli ambiti sociali territoriali della Provincia di Monza e Brianza

Servizi Scolastici

Sperimentazione e messa in produzione della raccolta pasti mense scolastiche in via informatica, mediante tablet, con acquisto e configurazione delle apparecchiature e distribuzione a tutti gli asili/scuole del territorio del comune di Monza.

Avvio analisi per lo sviluppo di un nuovo software di gestione nidi comunali ed integrazione con l'esistente programma di gestione scolastica.

ELISA2

Progetto intersettoriale denominato "Elisa2": supporto allo sviluppo del progetto con particolare riferimento alle procedure di integrazione delle banche dati sulla piattaforma fornita dalla società Hiweb di Perugia; integrazione con il circuito pratiche portale.

Collaborazione nella analisi di sviluppo di un Centro Servizi Territoriali basato su piattaforma GIT. Partecipazione a progetti ministeriali di Gemellaggio "Best-Practices".

Edilizia Privata

Continuazione passaggio a nuova versione di SIGEPRO denominata Akropolis, con conversione dati.

Revisione, implementazione e collaudo processi legati all'edilizia privata, in particolare gli iter relativi a:

SCIA

CIA

Ordinaria Manutenzione

Supporto all'inserimento dati pratiche PDC e DIA per gli anni 2006-2009

Ufficio Presidenza del Consiglio

Realizzazione del sistema di Video Streaming della sala consiglio con archiviazione online e pubblicazione della diretta Web.

Postazioni di lavoro

Preparazione immagini base e postazioni di test in ambito Windows 7 con test delle procedure e delle policy di sicurezza

Nuovo Dominio

Preparazione dei servers e dell'infrastruttura di test propedeutica per la migrazione dei domini da windows 2003 a windows 2008 R2 per la gestione dei nuovi parchi macchine

Connettività

- Attivato collegamento in tecnologia MPLS presso le sedi: Cascina Bastoni, Cse Ardigò, Asilo Nido San Fruttuoso
- Bonifica di tutto il sistema Wifi guest e delle reti non usate presso Urban Center e via Guarenti
- Collegamento della sede di via Marsala

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2013-

PROGRAMMA FZ03: LEGALE APPALTI ED ENTI PARTECIPATI

PROGETTO FZ03/01: LEGALE

01 b - Incremento n. cause seguite da avvocatura interna

Nel primo semestre del 2013 sono state aperte dal Servizio Legale n. 46 pratiche di contenzioso, sia per cause attive che passive. Di queste 46 cause, 20 sono amministrative, di cui 16 seguite dagli Avvocati interni, e 26 di natura civile, di cui 23 seguite dagli Avvocati interni.

Nell' anno 2012 (intero anno) le cause aperte sono state 41, di cui 31 amministrative, seguite internamente 23, e 10 civili, tutte seguite internamente.

PROGETTO FZ03/02: ENTI PARTECIPATI, CONTRATTI E ASSICURAZIONI

02 a - Indirizzi per il controllo degli Enti Partecipati

Nel primo semestre del 2013, sono state realizzate le seguenti operazioni:

Studio ed approfondimento dall'ufficio gli adempimenti e le procedure amministrative da adottarsi in ottemperanza alle recenti innovazioni normative introdotte con l'art. 147 quater del D. Lgs. 267/2000;

Analisi degli strumenti più idonei per attuare la verifica periodica alla rispondenza dei fini istituzionali dell'Ente da parte delle società partecipate, richiesta dalla normativa vigente con valutazioni sempre più mirate all'ottimizzazione dei loro risultati economico-patrimoniali e finanziaria;

Verifica dal punto di vista giuridico ed economico-patrimoniale dell'attuale partecipazione indiretta detenuta dalla partecipata TPM, in NET Srl con indicazione delle tempistiche e degli step per mettere in atto un procedimento di cessione delle quote con procedura ad evidenza pubblica.

02 b - Revisione procedure per la gestione di richieste di risarcimento danni subiti da privati cittadini

E' stata effettuata un'analisi accurata con mappatura dei sinistri mediante l'identificazione delle cause più frequenti e delle aree della città più colpite al fine di adottare delle misure atte a ridurre i costi dei risarcimenti versati nei confronti di privati dal Comune alle assicurazioni a titolo di responsabilità civile.

L'ufficio, in collaborazione coi Broker, con l'obiettivo di contenere la spesa assicurativa, ha analizzato i vantaggi economici, in termini di diminuzione dei costi del rischio assicurato, con simulazioni in caso di elevazione del valore della franchigia in vista di un sistema assicurativo in SIR (Self - insured retention) mirata ad una gestione in proprio dei sinistri e delle tematiche assicurative.

PROGETTO FZ03/ 03: APPALTI

Dall'inizio dell'anno le gare complessivamente indette sono state n.34 (n.17 lavori pubblici e n.17 servizi).

In relazione al contenzioso, si precisa che, nonostante i numerosi provvedimenti negativi adottati (di cui 2 hanno comportato anche la segnalazione all'AVCP), ad oggi non risultano notificati ricorsi contro l'azione amministrativa.

Significativa (10 procedure tra cui redazione PGT, Masterplan Viale Lombardia, formazione, bike sharing, ecc.) è stata l'assistenza prestata ai settori a diversi livelli (segreteria commissioni giudicatrici, controllo atti, modulistica, verifiche autocertificazioni, accesso agli atti, schede Osservatorio, ecc.), in particolar modo nella gestione delle procedure telematiche indette mediante MEPA o SINTEL, e l'attività di consulenza nell'aggiornamento dell'ente in materia contrattualistica, svolta attraverso la sezione intranet dedicata e la predisposizione di circolari.

Si evidenzia, inoltre, la partecipazione al tavolo tecnico istituito presso la Prefettura provinciale per la predisposizione di bandi tipo da rendere disponibili agli enti sottoscrittori del protocollo per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel comparto delle costruzioni.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2013

PROGRAMMA FZ04: ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

PROGETTO FZ04/01: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE

Il progetto prevede attività collegate alla gestione economica e amministrativa del personale dipendente, con particolare riferimento alla programmazione economica delle spese di personale, alla liquidazione mensile degli emolumenti spettanti a tutto il personale dipendente a tempo determinato, indeterminato e a collaborazione coordinata e continuativa, alla liquidazione delle indennità e dei gettoni di presenza agli Amministratori e agli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi conseguenti. Il progetto prevede inoltre attività relative alla liquidazione delle pratiche pensionistiche, alla gestione dei numerosi permessi e congedi del personale, alla predisposizione delle pratiche di trattamento di fine rapporto relative al personale a tempo determinato cessato, alle certificazioni previdenziali, al controllo delle presenze/assenze del personale.

Le attività ordinarie del progetto si sono svolte con regolarità ed è stata assicurata la tempestiva e corretta gestione economica e amministrativa dei dipendenti, dei collaboratori coordinati e continuativi e degli Amministratori.

L'analisi previsionale della spesa retributiva, contributiva e previdenziale del personale di ruolo e a tempo determinato per l'anno 2013, riferita alla prima metà dell'anno in corso, evidenzia l'esistenza di stanziamenti adeguati alla copertura delle varie voci di spesa.

Il monitoraggio della spesa di personale al 31 luglio 2013, registra una previsione di contrazione, tra il 2012 e il 2013, dell'1,95% circa, in linea con i vincoli di riduzione progressiva della spesa di personale imposti dall'art. 1, comma 557, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La spesa di competenza relativa al lavoro straordinario effettuato dai dipendenti comunali nel primo semestre dell'anno 2012 ammonta ad € 180.238,50, in lieve contrazione rispetto all'anno precedente e in linea con gli stanziamenti destinati alla copertura dell'intera annualità.

Rispetto all'obiettivo specifico assegnato al progetto per l'anno 2013, finalizzato a garantire il corretto smaltimento delle giornate di congedo ordinario arretrate del personale dell'Ente, si è provveduto, nel mese di marzo 2013, a predisporre ed inviare circolari informative rivolte a dirigenti e dipendenti, oltre a supporti informatici per la raccolta dei Piani ferie da parte delle direzioni. Dopo aver raccolto e verificato i Piani ferie predisposti da ciascuna Direzione, al termine del primo semestre 2013 si è proceduto al controllo semestrale dello stato di attuazione dei Piani ferie settoriali (periodo 1° gennaio - 30 giugno 2013), rendicontando alla direzione generale gli scostamenti tra le ferie arretrate programmate per il personale e quanto effettivamente smaltito nel primo semestre. I risultati sin qui evidenziati risultano soddisfacenti e in linea con le aspettative generali. Le successive fasi del progetto, come quelle sopra descritte e già attuate, saranno attuate nel rispetto delle tempistiche e delle modalità programmate.

PROGETTO FZ04/02 - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO

Il Progetto prevede attività collegate alle funzioni di organizzazione, formazione, selezione e gestione del rapporto di lavoro del personale, contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari, e principalmente riconducibili a attività:

- di supporto alla pianificazione del fabbisogno di personale, allo sviluppo organizzativo dell'Ente, alla contrattazione decentrata, alla gestione del contenzioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari;
- di implementazione e gestione dei sistemi di valutazione delle prestazioni e di graduazione delle posizioni;
- funzionali al reclutamento e gestione contrattuale del personale;
- di rilevazione dei fabbisogni formativi dei dipendenti, di pianificazione e programmazione e di realizzazione degli interventi formativi;
- di pianificazione e realizzazione di interventi di promozione delle pari opportunità.

ORGANIZZAZIONE

Nei primi mesi del 2013 sono state garantite tutte le funzioni di aggiornamento, elaborazione, controllo e distribuzione delle informazioni e delle procedure a rilevanza organizzativa (codifica uffici, organigrammi, organici, incarichi di posizioni di responsabilità, modifiche regolamentari in materia di organizzazione, sistemi di valutazione), supportando anche i dirigenti nelle riorganizzazioni interne delle strutture organizzative di propria responsabilità.

Rispetto all'obiettivo specifico assegnato al progetto per l'anno 2013, relativo all'implementazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente, è stato, garantito il supporto alla direzione generale nella fase istruttoria di predisposizione degli atti di modifica della macro-struttura dell'Ente, adottata con deliberazione di Giunta Comunale n. 359 del 11 giugno 2013. A seguito di tale atto di riorganizzazione è stato, inoltre, dato supporto nella preparazione del materiale informativo e documentale inerente il personale coinvolto nella migrazione organizzativa, a supporto dell'attività negoziale delle direzioni per la definizione delle risorse umane da ripartire tra i nuovi Settori/Direzioni.

Nel mese di luglio 2013 è stata elaborata la proposta del nuovo sistema di individuazione e pesatura delle posizioni organizzative e delle alte professionalità, allineato ai principi stabiliti nel "Documento di Pianificazione, Controllo e Organizzazione" approvato (nella parte attinente all'organizzazione degli uffici e dei servizi) dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 229 del 30 aprile 2013 e a quanto previsto nella sopra richiamata deliberazione di revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente.

Rispetto all'altro obiettivo assegnato al progetto, è stato assicurato il supporto nella predisposizione della documentazione e degli atti necessari per la realizzazione, del passaggio di n. 15 unità di personale dal nostro Ente al "Consorzio Villa Reale e Parco di Monza", perfezionatosi in data 1° luglio 2013. A tal fine, in data 26 aprile 2013 è stato sottoscritto tra delegazioni di parte pubblica e sindacale un accordo per il trasferimento dei dipendenti del Settore Parco e Villa Reale al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, cui ha fatto seguito la procedura esplorativa interna per l'individuazione di personale da trasferire all'Ente Consortile. In data 21 giugno 2013, è stato, pertanto, sottoscritto tra Comune e Consorzio il protocollo di cessione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato di n. 15 dipendenti comunali e, con deliberazione di Giunta Comunale n. 385 del 27 giugno 2013, si è provveduto alla rideterminazione, in riduzione, della dotazione organica del Comune di Monza di n. 15 posti relativi al personale trasferito. Nel mese di luglio 2013 è stato perfezionato il passaggio dei flussi informativi e documentali connessi al suddetto trasferimento.

E' stato curato l'aggiornamento costante della sezione intranet dedicata all'organizzazione e al personale e delle informazioni di competenza, ed è stato avviato il lavoro di rivisitazione e adeguamento della documentazione pubblicata sul sito istituzionale, alla sezione "Amministrazione Trasparente", coerentemente alle nuove prescrizioni introdotte dal Decreto "Trasparenza" n. 33 del 14 marzo 2013.

E' stata, inoltre, avviata l'analisi e formalizzazione di alcuni processi "rilevanti" per l'Ente, quali il Processo di Pianificazione delle Opere Pubbliche e il processo di Contrattazione Decentrata.

Nei primi mesi dell'anno 2013 è stato gestito il processo di valutazione delle prestazioni riferito all'anno 2012 del personale, dei titolari d'incarichi di posizione organizzativa e di alta professionalità e del personale dirigente, cui è seguita la liquidazione del premio produttività e del premio di risultato; è stata data applicazione ai vigenti accordi di contrattazione decentrata riguardanti compensi da riconoscere, a vario titolo, al personale, curando l'elaborazione dei dati per la liquidazione di tali compensi.

FORMAZIONE E PARI OPPORTUNITA'

Nei primi sette mesi dell'anno, in coerenza con gli stanziamenti previsti a bilancio e attraverso l'utilizzo di risorse a destinazione vincolata ancora disponibili, sono state garantite n. 226 iscrizioni di dipendenti a vari corsi di formazione esterni, di cui n. 174 riferiti ad iniziative gratuite e n. 52 a pagamento. In aggiunta a tale attività formativa, n. 140 dipendenti hanno inoltre partecipato a corsi interni in materia di sicurezza, appalti ed e-procurement.

In relazione al Piano delle Azioni Positive 2012-2014, nel primo semestre del 2013, si è proceduto alla realizzazione di un'indagine sul benessere organizzativo interno che ha coinvolto n. 998 dipendenti e i cui risultati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente. E' stato inoltre realizzato, in collaborazione con il Comitato Unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni del Comune di Monza (cfr. art. 21, L. 183/2010) il "Codice di condotta per la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori del Comune di Monza e per la prevenzione di discriminazioni, molestie sessuali, morali o psicologiche - mobbing", successivamente adottato dalla Giunta Comunale.

E' stato concluso il ciclo annuale 2012/2013 dei n. 25 volontari di servizio civile che hanno operato nell'Ente fino ad aprile 2013, affiancando i dipendenti nell'erogazione dei servizi negli ambiti sociale, educativo, culturale ed ambientale.

SELEZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

Nel primo semestre del 2013 è stata avviata l'implementazione degli ultimi aggiornamenti del Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2012-2014, approvati a dicembre 2012 dalla Giunta Comunale, i quali prevedono l'acquisizione dall'esterno di alcune figure professionali di estrema rilevanza per l'innalzamento della performance organizzativa dell'Ente e per la qualità di alcuni servizi di estrema importanza per la cittadinanza (n. 6 Assistenti Sociali, per supportare i servizi rivolti alle fasce più deboli della popolazione, n. 2 ingegneri destinati ai servizi di rete e di sorveglianza ambientale, n. 1 esperto di organizzazione aziendale e n. 1 specialista informatico di supporto allo sviluppo dei servizi tecnologici di ultima generazione). Tutte le acquisizioni saranno completate entro l'annualità corrente.

Nei primi mesi dell'anno, in esecuzione dell'asse strategico Monza Giovani 2013-2015 dell'Amministrazione Comunale è stato attivato un progetto finalizzato all'attivazione di lavori occasionali di tipo accessorio (cfr. art. 70 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276) a favore dei giovani monzesi disoccupati o inoccupati. A tale scopo sono stati elaborati, con la collaborazione delle direzioni dell'Ente, n. 5 progetti di lavoro accessorio in ambito culturale, sociale, partecipazione, che hanno visti impegnati, nel primo semestre dell'anno, n. 5 giovani per un totale di n. 443 ore di lavoro.

Nel primo semestre 2013 si è continuato a dar seguito alla Convenzione in corso con il Tribunale di Monza per lo svolgimento nell'Ente dei lavori di pubblica utilità da parte dei soggetti colti alla guida in stato di ebbrezza. L'iniziativa consente rilevanti benefici finanziari e sociali per il

condannato, e un'utilità sociale per la comunità che può godere di servizi aggiuntivi, in ambito sociale, ambientale, culturale e amministrativo, senza sostenere alcun costo. Tra gennaio e giugno 2013 sono stati n. 92 i soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, per un totale di n. 10.190 ore lavorative, e sono state complessivamente presentate presso il nostro Ente un totale di n. 116 richieste di avvio a tali lavori (per n. 61 delle quali a fine giugno 2013 si era in attesa del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria).

RELAZIONI SINDACALI

Nel primo semestre del 2013, un'intensa attività negoziale (n. 34 incontri) ha dato luogo alla conclusione di importanti accordi tra Amministrazione comunale e rappresentanze sindacali. Nel mese di febbraio 2013 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la dirigenza, relativo al triennio 2013/2015, mentre nel mese di maggio 2013 è stato siglato il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente per il triennio 2013/2015, con ampio consenso delle parti sociali.

Si è inoltre chiuso tra le parti l'accordo per il trasferimento dei dipendenti del Settore Parco e Villa Reale al Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, perfezionatosi il 1° luglio 2013.

Infine, nel mese di luglio 2013, è stata sottoscritta l'intesa per la distribuzione del Fondo del personale per le Politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2012, che ha consentito l'erogazione dei premi di produttività al personale relativi alla precedente annualità, con contestuale chiusura della vertenza in atto tra R.S.U. e Amministrazione Comunale.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

In linea con le nuove disposizioni in materia disciplinare, è continuata nell'anno 2013 l'attività sanzionatoria disciplinare nei confronti dei dipendenti che hanno tenuto comportamenti non conformi alle disposizioni contrattuali, regolamentari e impartite dall'Amministrazione Comunale.

Il dato complessivo dei procedimenti disciplinari nel primo semestre è in lieve flessione rispetto all'anno precedente, e consta di:

- n. 6 procedimenti disciplinari di minore gravità a competenza dirigenziale, di cui n. 4 conclusi con sanzione, n. 1 concluso con il non luogo a procedere e n.1 conclusosi per estinzione in quanto il rapporto di lavoro con il dipendente è cessato per licenziamento disciplinare;
- n. 1 procedimento disciplinare di maggiore gravità a competenza UPD (Ufficio Procedimenti Disciplinari), conclusosi con sanzione espulsiva (licenziamento).

CONTENZIOSO DEL LAVORO

E' proseguita l'attività di supporto all'Avvocatura comunale nelle cause di lavoro, nonché di composizione stragiudiziale delle controversie, consistente in un'attenta disamina delle richieste dei dipendenti, nello studio normativo delle stesse e nella formulazione di pareri, corroborati da dottrina e giurisprudenza, in grado di fornire soluzioni adeguate alle esigenze dell'Amministrazione Comunale e delle parti.

L'attività ha portato ad una apprezzabile deflazione del contenzioso del lavoro: nel primo semestre del 2013 si sono contati solo n. 3 citazioni in giudizio, di cui una è ancora in fase di composizione bonaria della controversia. Attualmente si sta fornendo supporto al servizio Legale per n. 7 cause di lavoro ancora pendenti in vari gradi di giudizio ed ancora in corso.

PROGETTO FZ04/03 - PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il Progetto prevede attività finalizzate a garantire l'ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L'Ufficio Prevenzione e Protezione ha garantito, dall'inizio dell'anno 2013 a tutt'oggi, i seguenti servizi di supporto alle Direzioni dell'Ente, in linea con le previsioni riportate negli atti di programmazione:

- individuazione dei fattori di rischio in seguito a valutazione e/o aggiornamento dei rischi con l'elaborazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione dell'Ente;
- elaborazione delle misure preventive, protettive e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e dei sistemi di monitoraggio e controllo di tali misure;
- verifica dei piani di emergenza;
- elaborazione dati relativi ad infortuni e assenze per malattia dei lavoratori nei vari settori finalizzati alla riunione periodica annuale ai sensi del D.Lgs n. 81/2008;
- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, incontri con il Medico competente, i Datori di lavoro e i Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza;
- sopralluoghi con il medico competente;
- gestione della nuova convenzione per il Servizio di sorveglianza sanitaria per i Dipendenti del Comune di Monza con il Consorzio per lo Sviluppo della Medicina occupazionale ed ambientale con sede a Monza.

PROGETTO N° FZ04/04 - SERVIZI GENERALI

Il Progetto prevede attività finalizzate alla vigilanza e al presidio informativo delle sedi giudiziarie e comunali e alla gestione del servizio sostitutivo di mensa del personale dipendente. In linea con le previsioni riportate negli atti di programmazione, sono stati assicurati e gestiti direttamente, a mezzo di personale comunale, i servizi di custodia e di vigilanza delle principali sedi comunali esterne, di accesso al Palazzo Municipale e al Punto Informazione, di centralino e di assistenza ai piani ed agli organi politici dell'Ente.

Il servizio di vigilanza presso le sedi giudiziarie del Tribunale di Monza (P.zza Garibaldi e Via V. Emanuele) è stato gestito con contratto d'appalto a terzi unitamente alla manutenzione del sistema di videosorveglianza e anti-intrusione installato negli immobili a cura del Ministero di Grazia e Giustizia.

Per quanto concerne il servizio sostitutivo di mensa al personale comunale, si è provveduto a stipulare e sottoscrivere tutti i contratti relativi alla prima sessione (novembre 2012) aperta per la gestione del convenzionamento con gli esercizi del territorio, per il biennio 31/12/2012-31/12/2014. E' attualmente in corso la seconda sessione di convenzionamento (30 maggio 2013).

PROGRAMMA FZ05: PATRIMONIO E LOGISTICA

PROGETTO FZ05/01 A: PATRIMONIO

Il Servizio Patrimonio si articola in 3 segmenti di attività complesse:

1. Amministrazione immobili
2. Gestione immobili
3. Housing Sociale

1. L'Amministrazione Immobili è incentrata sulle attività di conduzione e controllo dei contratti attivi, inerenti gli immobili patrimoniali in concessione o locazione a privati, e di quelli passivi, relativi ad immobili privati che l'Amministrazione comunale ha in locazione per le proprie esigenze istituzionali .

L'ufficio gestisce tutte le fasi che intervengono dal momento della stipula dei contratti sino alla loro scadenza, ossia la registrazione, la riscossione e l'aggiornamento dei canoni e relative spese, il controllo ed il recupero delle morosità, i rinnovi contrattuali, degli oltre 350 contratti attivi tra immobili residenziali, commerciali, posti auto, spazi ortivi, terreni e chioschi.

Nel corso dell'anno molte sono state le richieste da parte di conduttori, sia di locali abitativi che commerciali, di riduzione, sospensione e comunque revisione dei canoni, generate dalla persistenza della crisi economica (disoccupazione, licenziamenti, drastica riduzione del fatturato delle attività commerciali).

Sul fronte delle locazioni passive, l'obiettivo posto è quello di ridurre sensibilmente il carico dei canoni sul bilancio, in special modo per quanto concerne le spese sostenute per le esigenze del sistema giudiziario (L. 392/1941). I recenti provvedimenti normativi per l'accorpamento dei Tribunali, che nel distretto di Monza determina la soppressione del Comune di Desio, comportano per la città di Monza l'onere di provvedere al reperimento di ulteriori spazi sia per le funzioni che per il personale in trasferimento. Con tale obiettivo è in corso di perfezionamento un Protocollo d'Intesa tra Comune di Monza, Tribunale ed ASL Monza e Brianza, finalizzato, tra l'altro, alla condivisione dell'immobile di proprietà comunale di via De Amicis 17, attuale sede dell'ufficio di Igiene, che comporta una minor superficie in uso ad ASL e l'attribuzione al Tribunale del quarto piano dell'edificio.

2. la Gestione Immobili svolge tutte le attività di carattere tecnico e giuridico inerenti i beni dell'Ente, quelli da acquisire o da alienare. Cura i rapporti sia con Enti pubblici e privati, sia con altri settori e uffici comunali.

L'ufficio svolge costantemente una funzione di supporto e collaborazione con gli altri settori che a vario titolo operano e si occupano di immobili di proprietà comunale (LL.PP., manutenzioni, polizia Locale, edilizia privata, urbanistica, commercio, strade, avvocatura). Una parte importante svolta dall'ufficio è rappresentata dalla ricognizione del patrimonio dell'Ente, finalizzato alla individuazione e risoluzione delle criticità rilevate per ciascun bene: aggiornamenti catastali, formalizzazione di atti non stipulati, aggiornamenti planimetrici, sopralluoghi presso aree comunali per occupazioni abusive, etc. Una delle più diffuse criticità rilevate è quella legata alla situazione giuridica e catastale delle strade. In questo ambito si stanno raccogliendo tutte le anomalie ancora esistenti per poter effettuare le necessarie operazioni di acquisizione al demanio comunale.

Nel corso del 2013 sono state concluse alcune transazioni la cui attivazione e sviluppo sono iniziate nel 2012:

- acquisizione definitiva dell'area in via Foscolo, necessaria per la realizzazione della nuova scuola Citterio di via Collodi;
- acquisizioni di aree standard connesse al rilascio di titoli edilizi;
- alienazione a favore di Farma.Co.m. della farmacia di S.Albino e la costituzione di proprietà superficiaria sull'unità immobiliare posta al piano terra della C.na Bastoni. Nell'operazione di trasferimento della proprietà sono compresi anche i rustici della C.na Bastoni, per i quali deve essere stipulato l'atto definitivo entro l'anno corrente, a seguito della pronuncia favorevole per l'alienazione da parte della Soprintendenza ai Beni Culturali.

Ulteriore attività condotta all'inizio dell'anno è legata allo svolgimento delle elezioni politiche di febbraio. Sono stati reperiti spazi di proprietà comunale all'interno della ex Fossati Lamperti, ed effettuati i necessari lavori di adeguamento, per ospitare il materiale elettorale in distribuzione ed il successivo deposito dello stesso. Congiuntamente sono stati reperiti altri spazi per l'archivio dei Giudici di Pace.

3. L'ufficio Housing Sociale svolge tutte le attività inerenti i procedimenti amministrativi e tecnici per la redazione, adozione/approvazione e gestione dei piani per l'edilizia economica popolare ex lege 167/62 e dell'edilizia convenzionata ex art. 18 DPR 380/2001.

In merito all'intervento in corso di realizzazione in Via Magenta, le varianti e modifiche che la società ha apportato al progetto per soddisfare le richieste dei soggetti interessati, hanno determinato un numero di alloggi inferiore (n.27 anziché i n. 30 di progetto, con invarianza delle superfici complessive) e reso necessaria la revisione generale del piano economico preventivo.

Nel mese di maggio la Società Polaris Real Estate SGR SpA ha presentato una proposta di acquisto di aree di proprietà comunale sulle quali sviluppare un intervento di housing sociale, per le quali ha formulato una proposta di acquisto. La proposta contiene elementi di interesse di sviluppo sociale ma anche aspetti di criticità legati alla valutazione della aree.

PROGETTO FZ05/02 B: REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ENTE

Il progetto è stato avviato nel corso del mese di giugno, con la ricerca e raccolta della normativa statale e regionale vigente in materia.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2012

PROGRAMMA SC01: CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE

PROGETTO SC01/01: SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO E INTERSISTEMA BRIANZABIBLIOTECHE

Utenti e prestiti

Gli ulteriori interventi per il contenimento della spesa sono particolarmente evidenti nelle quote per l'acquisto dei documenti (libri, periodici, multimediali). Nelle biblioteche comunali l'offerta più limitata di novità editoriali, multimediali, libri specialistici per bambini e periodici (476 fra quotidiani e riviste nel 2011 e 308 nel 2013) è dunque dovuta alla progressiva erosione delle risorse appostate sul capitolo 5320 "Acquisto libri, periodici, multimediali e banche dati":

2011 euro	160.000,00
2012 euro	82.000,00
2013 euro	70.000,00.

Il dato dei nuovi iscritti - cittadini che hanno usufruito per la prima volta delle biblioteche - relativo ai mesi gennaio-luglio conferma l'andamento in corso dal 2011:

2011	1.717
2012	1.707
2013	1.500;

non diversamente si deve rilevare una flessione del numero dei prestiti, sempre riferita ai mesi di gennaio-luglio:

2011	161.018
2012	166.040
2013	162.284.

I rilievi appena accennati sono riscontrabili, nel loro complesso, nelle biblioteche del sistema BrianzaBiblioteche.

In questo contesto è necessario provvedere a salvaguardare il notevole sviluppo registrato negli anni scorsi del Servizio bibliotecario comunale (nuove sedi, aumento prestiti e iscrizioni) con un aumento, per quanto possibile, delle risorse disponibili, mentre si dovranno progettare strategie opportune per realizzare forme integrative di sostegno quali, p.e., l'azionariato dei cittadini per l'acquisto di novità editoriali.

Si deve inoltre tener conto che la flessione dei dati dei prestiti e delle nuove iscrizioni è un fenomeno che viene contenuto dalla forte fidelizzazione dell'utenza (come ha dimostrato un'indagine di *customer satisfaction* del 2011) e dal maggior impegno (in termini di ore) dei bibliotecari sul lato delle attività promozionali come verrà indicato qui di seguito.

Promozione della lettura e delle biblioteche

E' stata realizzata la tradizionale mostra delle *Immagini della Fantasia* (23 febbraio - 24 marzo 2013), costituita da illustrazioni originali per i libri per l'infanzia selezionate dalla fondazione Zavrel di Sarmede (TV), che Monza ospita da 16 anni. La mostra promuove la lettura dei libri illustrati con il supporto di specialisti della letteratura dell'infanzia (illustratori, insegnanti, autori, bibliotecari, animatori) e si rivolge al territorio (biblioteche, scuole, famiglie). La mostra si colloca per questo fra gli eventi espositivi monzesi più fortunati: 8.433 presenze nel 2013. Complessivamente è stata contenuta la spesa facendo ricorso alla sponsorizzazione dei privati (risorse destinate alle spese di comunicazione), mentre sono state realizzate dagli stessi bibliotecari le visite guidate già affidate nel 2012 ad animatori esterni:

budget mostra 2012 euro 50.889,00
(noleggio, assicurazione, guide, cataloghi)

budget mostra 2013 euro 36.824,00
(noleggio, assicurazione, cataloghi)

visite guidate nel 2012	190
visite guidate nel 2013	130.

Esternalizzazione di servizi bibliotecari

E' stata bandita la gara per la selezione della ditta che dovrà fornire nel prossimo biennio i servizi necessari (personale) per il funzionamento delle biblioteche del Sistema Urbano; il servizio verrà aggiudicato nel prossimo mese di novembre e grazie al consolidamento delle risorse necessarie si potranno mantenere gli stessi orari di apertura delle biblioteche.

In collaborazione con l'Assessorato alle Politiche giovanili, sarà avviata nel prossimo mese di settembre la procedura per la gestione esternalizzata del Centro Socio Culturale Cederna (Biblioteca e Centro di Aggregazione Giovanile). Ci si pone l'obiettivo di affidare il servizio a una cooperativa specializzata negli interventi educativi e capace di realizzare un progetto integrato di intervento socio-culturale.

Beni librari e archivistici storici

Servizio Bibliotecario Nazionale:

in collaborazione con Regione Lombardia e Lombardia Informatica si stanno sperimentando le procedure per il riversamento del catalogo informatico delle Raccolte storiche della Civica (edd. Cinquecentine e Storia locale); entro il 31.12.2013 dovrà essere rinnovata la convenzione Comune-Regione per la partecipazione della Civica al Polo SBN regionale;

Archivio storico:

si concluderà l'attività di valorizzazione della documentazione afferente alla pubblica assistenza monzese con l'avvio nel mese di settembre dell'ultima tranche del Progetto "La memoria della carità" - Ricchi e poveri a Monza (sec. XVIII-XX)" (riordino, l'inventariazione informatizzata dell'archivio storico dell'Ospedale San Gerardo quale parte della documentazione degli enti assistenziali monzesi riordinata a partire dall'Archivio storico E.C.A.); l'intervento è in parte finanziato da contributi regionali;

Promozione:

si è dato corso, con risorse personali interne, all'attività di promozione della conoscenza e dell'uso delle fonti archivistiche monzesi soprattutto fra gli studenti col concorso letterario "I documenti raccontano", progetto già finanziato dalla Regione.

Riordino sezione periodici

E' stata selezionata la ditta specializzata nella movimentazione di materiale librario storico e di pregio per riordinare la sezione periodici storici e rilegati della Civica: l'intervento si rende necessario per l'ottimizzazione degli spazi con l'adeguamento delle scaffalature esistenti e con la messa in opera di una nuova scaffalatura. Con lo stesso intervento verrà trasferita nel mese di ottobre p.v. dalla Sala di consultazione della Civica alle Raccolte storiche la Sezione di storia locale nell'intento di migliorarne la consultazione e la conservazione e aumentare gli spazi nella Sala di Consultazione da destinare alle grandi opere di discipline artistiche.

INTERSISTEMA BRIANZABIBLIOTECHE

Il sistema BrianzaBiblioteche ha garantito:

- a) l'ordinaria attività di catalogazione e l'aggiornamento dell'opac;
- b) il servizio di distribuzione sul territorio dei libri catalogati e del prestito interbibliotecario;
- c) la pianificazione e realizzazione di attività di aggiornamento professionale;
- d) il progressivo popolamento della biblioteca centrale di deposito;
- e) la gestione del portale di BrianzaBiblioteche ed il servizio on line di accesso, attraverso MLOL, ai contenuti digitali, ebook, audio, video, quotidiani, ecc.
- f) la manutenzione, l'assistenza e la connettività della rete geografica e dell'hardware e software della server farm centrale;

Stato di attuazione: si è garantita l'ordinaria attività di BrianzaBiblioteche per tutte le attività in elenco.

In un contesto di forte contrazione dei contributi ordinari erogati annualmente da Provincia e Regione al sistema bibliotecario, e di incertezza sul loro destino futuro, e con l'obiettivo di continuare a garantire il livello raggiunto in questi anni dalle biblioteche nei principali servizi gestiti in convenzione, lo scorso giugno, l'Assemblea dei Sindaci di Brianzabiblioteche ha deliberato un incremento della quota pro-capite di adesione al sistema (portandola da 0,76 a 1 euro).

PROGETTO SC 01/02: ATTIVITA' E BENI CULTURALI

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

Tenuto conto delle grandi limitazioni ad alcune voci di spesa, imposte dalle recenti disposizioni in materia di stabilizzazione finanziaria e di spending review, secondo quanto il progetto si proponeva:

1) si è proceduto all'attività di tutela e valorizzazione del patrimonio museale comunale, attraverso prestito di opere per mostre, manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere.

2) sono stati realizzati numerosi eventi espositivi e manifestazioni culturali collaterali (incontri, visite guidate, ecc.). Tra i principali ricordiamo: "Mario De Biasi. Un mondo di baci", "Naturales quaestiones" e le Mostre collettive delle Associazioni artistiche cittadine.

Nei mesi di giugno e luglio si è svolta al Serrone la 4^a edizione di "SerrOne Biennale Giovani" rassegna di opere di arte giovane e all'Arengario per Estate Scultura la mostra delle opere dell'artista Andrea Cascella.

Per l'autunno sono previste: all'Arengario due mostre sul tema dell'Europa in collaborazione con il MiBAC e con il Dipartimento delle Politiche Europee, una mostra sugli effetti dei cambiamenti climatici "Child Survival in a changing climate" con fotografie di Luca Catalano Gonzaga e la tradizionale "Mostra dei Presepi"; alla Galleria Civica la mostra "Monza+velocità+futurismo" che presenterà le opere del futurista Uberto Bonetti, seguirà poi la mostra-concorso "La ghignata" e infine una mostra in omaggio a Fulvio Comi. Altre mostre verranno realizzate nello spazio espositivo del Binario 7.

3) continua la promozione ed il sostegno della vita culturale cittadina, in diverse forme:

- le risorse per l'affitto a condizioni agevolate dei teatri locali sono state interamente impiegate per la realizzazione di spettacoli teatrali e concerti,
- fornitura di premi, libri o medaglie in occasione di manifestazioni cittadine,
- stampa manifesti, locandine e inviti per favorire le iniziative delle associazioni,
- redazione e stampa del calendario mensile "Appuntamenti", in forma di locandina/pieghevole, a disposizione delle Associazioni per pubblicizzare le iniziative culturali da loro organizzate.

4) manifestazioni musicali e spettacoli teatrali sono stati realizzati in città, direttamente dall'Assessorato alla Cultura o attraverso diverse altre forme (in collaborazione, con concessione di contributi o altro), per soddisfare le più svariate esigenze. Prosegue il consistente sostegno alle stagioni teatrali al Teatro Manzoni, Binario 7, S. Carlo e Triante. Le risposte del pubblico, in termini di presenze, per la stagione 2012/2013 sono state pienamente soddisfacenti. Prosegue il consueto sostegno al Comitato "Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo - Monza" per la realizzazione della fase preparatoria della 23^a edizione del Concorso Pianistico Internazionale "Rina Sala Gallo" che si terrà nel 2014. In autunno è prevista la seconda edizione di un'iniziativa dedicata ai bambini per sensibilizzare anche i più piccoli all'ascolto della musica classica.

Con particolare attenzione alle richieste e al gradimento del pubblico, si sono svolte numerose iniziative in diversi ambiti quali la poesia, la filosofia, l'impegno civile, sia attraverso forme d'espressione tradizionali che attraverso forme d'espressione più innovative.

5) Nel mese di novembre nel complesso del Binario 7 si terrà il "Festival della sostenibilità" che proporrà spettacoli, incontri, mostre, attività per bambini, mercatino del baratto, ecc., in collaborazione con Associazioni ambientaliste locali, per promuovere la cultura della sostenibilità.

6) nel periodo primavera/estate si sono tenute una serie di iniziative all'aperto: la manifestazione "Notturmi al Roseto" all'interno del programma degli eventi nel Roseto, la

rassegna “Musica nei chiostri” che consente di ascoltare musica in luoghi di raccoglimento e silenzio. E’ attualmente in corso l’iniziativa “Non solo clown”, con spettacoli serali per famiglie che si svolgono nella piazza principale della città e che proseguiranno fino alla fine di agosto. In occasione della tradizionale Sagra di S.Giovanni si è svolto un ricco programma di iniziative in collaborazione con le associazioni cittadine, oltre al grandioso spettacolo di fuochi d’artificio accompagnato da musiche sincronizzate, nel nuovo scenario del Parco di Monza, nel giorno della festa del Patrono.

7) la Sala Maddalena è stata utilizzata con soddisfazione da cittadini, Associazioni, Istituzioni, che ne hanno fatto richiesta, per lo svolgimento di manifestazioni culturali, convegni, congressi ed eventi vari. Lo spazio espositivo “Punto Arte” è stato utilizzato saltuariamente da artisti locali.

PROGETTO SC01/02a

Apertura sede dei Musei Civici presso la Casa degli Umiliati

In previsione della prossima apertura della nuova sede dei Musei Civici di Monza - Casa degli Umiliati, si è provveduto a:

- far effettuare gli interventi di restauro sulle opere facenti parte del progetto museologico, compresi i materiali archeologici di epoca romana. Per ciascun intervento è stato necessario selezionare i restauratori qualificati, sottoporre alle Soprintendenze competenti i progetti di restauro ed affiancare i funzionari nei diversi sopralluoghi, effettuare con personale dell’ufficio i trasporti dai depositi ai laboratori e viceversa. La spesa per tali interventi, grazie alla efficace campagna di ricerca sponsor, sarà coperta quasi interamente da sponsor privati e pubblici
- redigere e a far approvare la Carta dei Servizi del Museo da parte della Giunta Comunale, a cui è seguita la predisposizione degli atti per l’approvazione delle tariffe e degli orari di apertura al pubblico
- predisporre e far approvare dalla Giunta Comunale la delibera con la nuova denominazione dei Musei Civici - Casa degli Umiliati
- predisporre e gestire la gara di sponsorizzazione per la fornitura dei corpi illuminanti del Museo. Tale selezione ha portato all’individuazione della ditta Philips che ha offerto la copertura del 61% della spesa; a fine settembre la ditta provvederà alla consegna delle lampade
- studiare e predisporre la gara per l’affidamento del format di comunicazione e il logo del Museo che è stata avviata tramite la piattaforma Sintel con scadenza per la presentazione delle offerte fissata al 9 settembre p.v.
- dare avvio alla campagna di reclutamento dei volontari per il museo. Per tale scopo, dopo aver effettuato una serie di indagini su altre realtà istituzionali che hanno avviato simili procedure, sono state predisposte le “Linee-guida per l’attività di volontariato di supporto al servizio di vigilanza e custodia presso i Musei Civici di Monza” approvate dalla Giunta Comunale e la relativa modulistica. E’ stato pubblicato un avviso di ricerca che si chiuderà il 15 ottobre, a cui seguirà una fase di formazione dei volontari a cura del personale del museo.
- effettuare, avvalendosi di un fotografo professionista, la prima fase della campagna fotografica delle opere attualmente conservate nei depositi e destinate alla sede museale. La seconda fase della campagna fotografica, relativa alla struttura del museo e agli ambienti allestiti nella forma definitiva, verrà effettuata appena prima dell’apertura del museo.
- avviare, a cura del personale del museo, lo studio, la ricerca e la catalogazione scientifica delle opere destinate all’esposizione per la predisposizione di testi per il catalogo, la preparazione delle didascalie e dei testi di comunicazione interna al museo. In parallelo si sta procedendo a definire i materiali di approfondimento per il tavolo

multimediale che sarà presente nel museo e a sviluppare altri aspetti relativi all'educazione al patrimonio

- predisporre i documenti di gara per l'individuazione e organizzazione del servizio attività didattiche
- costituire un tavolo intersettoriale per coordinare gli interventi e i lavori di competenza degli altri settori, fornendo tutte le informazioni necessarie, organizzando diversi incontri e sopralluoghi presso la struttura di via Teodolinda e mettendo in contatto i diversi soggetti interessati e coinvolti nel progetto (es. Soprintendenza, progettisti ecc.)

Nei prossimi mesi si procederà a:

- espletare la gara per l'affidamento del servizio di custodia del Museo
- completare i contenuti del catalogo, tradurre i testi e individuare l'editore e stampatore
- stampare catalogo, brochure e materiali di comunicazione
- pianificare il calendario degli eventi culturali nel museo e organizzare la mostra inaugurale
- organizzare il servizio guide
- effettuare incontri con scuole per presentare le proposte didattiche
- realizzare incontri di presentazione del Museo alle associazioni e agli stakeholder

A seguito della conclusione dei lavori di allestimento e alla consegna dell'edificio all'Ufficio Beni Culturali si procederà a:

- trasporto opere dai Depositi al nuovo Museo
- trasloco degli uffici presso sede Umiliati
- stampa materiale di comunicazione per inaugurazione
- effettuare la toelettatura finale delle opere dopo la posa in opera e prima dell'apertura al pubblico

PROGETTO SC01/02b

Affidamento gestione attività teatrali ad Azienda Speciale P.Borsa

Il 31 luglio 2013 è scaduto il contratto tra il Comune di Monza e Scenaperta spa per la gestione delle attività teatrali e culturali presso il Binario 7/Urban center e il Consiglio Comunale con deliberazione n. 41/2013 ha espresso indirizzo favorevole allo scioglimento e messa in liquidazione della società Scenaperta spa e all'affidamento all'Azienda Speciale "Scuola P. Borsa" delle gestioni teatrali. Nell'attesa di poter affidare le attività teatrali e quelle connesse al teatro all'Azienda Speciale "Scuola P.Borsa", si è provveduto a:

- predisporre il contratto e gli atti necessari per affidare la stagione teatrale 2013-2014 all'Associazione La Danza Immobile, che già in passato gestiva il teatro,
- affidare con l'ausilio della piattaforma Sintel i servizi di custodia e di pulizia dell'edificio Binario 7 per il secondo semestre 2013,
- aggiornare le tariffe del teatro e delle sale del Binario 7,
- tenere rapporti con il liquidatore di Scenaperta spa, dott. Vergallo, per il passaggio delle consegne relative ai contratti in corso e alla gestione dell'edificio,
- richiedere l'attivazione del servizio di portineria dell'edificio, in orario ordinario, attraverso dipendenti comunali messi a disposizione dall'Ufficio Personale,
- organizzare, in collaborazione con l'Ufficio comunicazione, la gestione delle sale del Binario 7 predisponendo procedure di prenotazione, conferma, fatturazione, attivazione servizi di custodia, di pulizie, manutenzioni e quanto necessario per il buon funzionamento dell'edificio,

- avviare una ricerca e studio di atti su altre realtà istituzionali che hanno posto in atto procedure simili per predisporre un piano programma dell'Azienda Speciale Borsa e un contratto di servizio tra il Comune di Monza e l'Azienda Speciale Borsa.

Nei prossimi mesi, a seguito della predisposizione del piano programma 2013-2015 dell'Azienda Speciale Borsa, si procederà a definire il contratto di servizio tra il Comune di Monza e l'Azienda Speciale Borsa per lo sviluppo delle attività teatrali e di quelle connesse al teatro sviluppando una logica di rete con le realtà territoriali.

PROGETTO SC01/03: ATTIVITA' SPORTIVE

GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

Con l'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche, sono stati previsti stanziamenti finalizzati a creare le condizioni per lo "svolgimento della pratica sportiva in sicurezza, in luoghi sani e ben organizzati, con strutture di eccellenza": con l'Assessorato alle OO.PP. si stanno pertanto individuando le priorità di intervento.

Relativamente alle gestione delle situazioni di maggiore rilievo:

N.E.I.

L'Amministrazione Comunale, dopo aver deciso di mantenere una gestione pubblica del Nucleo Educativo Integrato di via Enrico da Monza, per rinnovare la qualità dell'offerta sportiva in città e aumentare la messa in sicurezza dei propri impianti ha deciso di investire nella riqualificazione del centro sportivo N.E.I. . Peraltro, con propria sentenza dello scorso luglio, il T.A.R. Lombardia ha confermato la legittimità della scelta compiuta dall'Amministrazione comunale di revocare la precedente gara per la concessione a privati, per 19 anni, della gestione dell'intero impianto.

Sono stati pertanto avviati alcuni lavori di adeguamento relativi alla ristrutturazione dell'impianto idrico-antincendio, al completamento della compartimentazione del vano scala e di alcuni locali, l'apertura di porte di uscite di sicurezza e la sistemazione dell'area bar.

A seguito della sostituzione degli infissi avvenuta lo scorso anno verranno inoltre riqualificati gli spogliatoi della piscina, ristrutturate le docce, effettuata la manutenzione straordinaria del terrazzo collocato tra la palestra e la piscina, nonché rifatto il bordo vasca.

Contestualmente, è stata indetta una gara pubblica per l'affidamento in concessione, per due anni, del servizio di organizzazione e gestione delle attività sportive presso il centro, gara rivolta esclusivamente a società sportive ed associazioni dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate, federazioni sportive nazionali. La futura concessione prevede il mantenimento dell'attuale programmazione sportiva alle medesime tariffe, garantendo anche gli spazi ad oggi concessi alle società sportive locali.

IMPIANTO SPORTIVO VIALE CESARE BATTISTI

Nel 2011 è stata revocata la concessione a Forti e liberi per la gestione dell'impianto, costituito da un palazzetto di basket, una pista d'atletica ed una palestra, all'interno di una palazzina storica, prevalentemente destinata alla ginnastica artistica.

Dal febbraio 2012 è iniziata pertanto la gestione diretta dell'impianto che, ad oggi, vede presenti in concessione 3 società sportive monzesi nonché l'Istituto superiore statale d'arte, attualmente privo di una propria palestra. Forti e Liberi ha impugnato il provvedimento di gestione diretta e, a seguito di ordinanza TAR Lombardia, è stato predisposto il riesame dell'atto confermando:

la concessione d'uso a SGM Forti e Liberi della "Palazzina Storica" con convenzione per la gestione delle attività sportive relative alla medesima porzione dell'impianto;

la gestione diretta della restante porzione dell'impianto (Palazzetto, pista atletica, campo basket esterno e aree pertinenti) da parte del Comune di Monza, con programmazione annuale delle ore di utilizzo e pagamento delle tariffe da parte delle società richiedenti, in conformità alle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.

CONCESSIONE IMPIANTI

Con deliberazione G.C. n.227 del 30/4/2013 sono stati rivisti i criteri di affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali nonché di determinazione dei relativi canoni. Si è provveduto, in tal modo, ad assicurare coerenza con la normativa, sia con riferimento all'art.112 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, sia con riferimento alla legge regionale che disciplina le modalità di affidamento della gestione in concessione di impianti sportivi di proprietà degli enti pubblici territoriali. Nel corso dell'anno sono state avviate le procedure ad evidenza pubblica per la concessione della gestione dei seguenti impianti: centro polisportivo di via Pitagora,

centro polisportivo Ambrosini di via Solferino, campo di calcio di via Paisiello/Gentile. Si è proceduto inoltre al rinnovo della concessione della gestione dello Stadio Brianteo. Per fine anno verranno avviate le procedure relative alla concessione in gestione del laghetto di via della Boscherona, del bocciodromo di via Rosmini, del bar presente presso il Nei, del centro sportivo Rosmini nonché del campo di calcio di via Montanari.

GESTIONE PALESTRE SCOLASTICHE

La finalità indicata dalla relazione previsionale e programmatica, volta ad ottimizzare l'uso degli spazi ed impianti sportivi a disposizione delle società sportive con il contenimento dei costi di gestione, è perseguita con lo strumento indicato dalla stessa, ovvero il coinvolgimento delle società sportive in un'ottica di sussidiarietà orizzontale. In tal modo, a fronte di un patrimonio di 29 palestre scolastiche, il numero delle stesse che, nel prossimo anno scolastico, verranno gestite in convenzione dalle società sportive (che ne assicurano, di conseguenza, custodia, pulizia e manutenzione ordinaria) è pari a 19; nell'anno scolastico 2011/2012 tale numero era pari a 6 palestre, mentre nello scorso anno scolastico 2012/2013 era salito a 15. Per il prossimo anno scolastico si è proceduto, infatti, ad attivare il convenzionamento delle palestre delle scuole Alfieri, Carlo Porta, Puecher e Sabin.

La costituzione della Consulta dello sport ha comportato un necessario coinvolgimento della stessa nell'elaborazione di un nuovo regolamento di concessione degli spazi palestra alle diverse società, superando il precedente regolamento, definito in funzione della gestione ad opera delle Circoscrizioni del decentramento cittadino (non più in essere): si è pertanto potuto elaborare un regolamento transitorio, che consentisse l'avvio dell'elaborazione (sempre con il coinvolgimento della Consulta) di un nuovo regolamento, anche al fine di aumentarne la trasparenza dei criteri e l'adeguamento alle necessità del territorio.

Sta inoltre proseguendo l'attività di manutenzione programmata delle attrezzature sportive scolastiche, conseguente al monitoraggio avviato nel 2011: è in fase conclusiva l'intervento più significativo, riferito alla balaustra della pista di pattinaggio della palestra di via Ardigò.

ATTIVITA' SPORTIVE

CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

E' stata riattivata, coinvolgendo rappresentanti delle società sportive, degli enti di promozione sportiva, delle società attive nel mondo della disabilità sportiva, delle istituzioni scolastiche nonché del Coni. Si riunisce con cadenza periodica. Tra i contributi forniti, come già precisato, si evidenzia l'intervento sull'elaborazione del regolamento transitorio per l'assegnazione delle palestre scolastiche alle società sportive locali. Di particolare rilievo anche il coinvolgimento della Consulta nell'ideazione dell'iniziativa rivolta alle società sportive cittadine, nell'ambito delle manifestazioni collaterali allo svolgimento del Gran Premio automobilistico di Formula 1.

PATROCINI E CONTRIBUTI

Pur nella indeterminatezza delle risorse disponibili, nella prospettiva della definizione di un nuovo regolamento per la concessione dei contributi (volto a definire criteri predeterminati), si è proceduto con modalità volte ad assicurare più coinvolgimento e trasparenza. Si è pertanto pubblicato un avviso, finalizzato a raccogliere le necessità diffuse sul territorio e programmare le azioni di supporto dell'Amministrazione comunale in coerenza con gli obiettivi programmatici: in tal senso, i primi interventi del 2013 hanno cercato di valorizzare le attività nell'ambito della disabilità e delle differenze di genere e di cultura. Un secondo avviso verrà pubblicato relativamente alle attività da programmare nella parte finale dell'anno.

ATTIVITA' RIVOLTE AI GIOVANI

E' stato attivato un tavolo congiunto tra Assessorato all'educazione, Assessorato allo sport, dirigenti scolastici cittadini e Ufficio scolastico provinciale, al fine di rilanciare l'attività di educazione motoria nelle scuole: partendo dalle esperienze già effettuate negli anni passati, si

intende rendere coerente lo sviluppo della cultura ludico-motoria tra i giovani con la valorizzazione delle attività sportiva di base, ottimizzando l'utilizzo del patrimonio di rilievo costituito dalle palestre scolastiche.

Prosegue il progetto "Porta il banco in piscina", che vede un ampio coinvolgimento di studenti delle scuole monzesi.

Oltre a confermare il protocollo d'intesa con le scuole secondarie di primo grado, volto a consentire lo svolgimento dei Giochi sportivi studenteschi, si è definito anche un analogo protocollo con le scuole secondarie di secondo grado: quest'ultimo attende solo l'individuazione del referente da parte delle scuole per poter essere a sua volta attivato.

Si è provveduto inoltre a dare ampia diffusione alle scuole degli spazi previsti, a loro favore, nell'ambito delle concessioni di gestione degli impianti comunali.

SPORT E DISABILITA'

Oltre alla valorizzazione, come già detto, delle attività promosse dalle realtà del territorio, mediante la concessione di patrocini e contributi, si è cercato di ampliare, rendendolo al contempo più trasparente, l'accesso delle società alle convenzioni stipulate con i concessionari degli impianti sportivi comunali. Si è proceduto mediante un avviso pubblico, relativo all'utilizzo degli spazi nell'ambito delle piscine, al quale hanno risposto 3 società sportive. Si sta conseguentemente procedendo all'assegnazione degli spazi che, a seguito dell'espletamento della gara per la concessione del centro sportivo di via Pitagora, aumenteranno le ore disponibili.

SPORT E GRAN PREMIO DI FORMULA 1

Come anticipato nel capitolo relativo alle attività della Consulta dello sport, nell'ambito della tradizionale manifestazione che, in occasione dello svolgimento del Gran Premio automobilistico di Formula 1, tende a valorizzare il centro cittadino, si è deciso di riservare un ampio spazio alla valorizzazione della presenza in città delle società sportive. Le 18 società che hanno aderito all'invito trasmesso dall'Amministrazione comunale avranno a disposizione l'intera piazza Cambiagli, dove si presenteranno alla cittadinanza, anche con momenti di dimostrazione delle loro attività.

SPORT NEL PARCO

In autunno prenderà avvio lo studio di fattibilità, unitamente al Consorzio Parco e Villa Reale, per la predisposizione di un percorso di nordic walking, disciplina in forte crescita nel nostro Paese, di grande impatto popolare per la sua semplicità ed i bassi costi. Intanto, è stata avviata una collaborazione, sia con il predetto Consorzio sia con l'Assessorato all'educazione, per la costituzione presso la Cascina San Fedele di un centro federale per il mezzofondo, in accordo con la Federazione Italiana di Atletica leggera.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2013

PROGRAMMA SC02: EDILIZIA

PROGETTO SC02/01: EDILIZIA PROGETTO SC02/02: BENI AMBIENTALI

PARTE SPESA

Titolo I

Spese di funzionamento commissione edilizia - 1090103-6760/0

Lo stanziamento è destinato alla liquidazione (a consuntivo) delle competenze relative all'attività esercitata nel 2012. Verrà impegnata liquidata entro fine anno.

Prestazioni di Servizi Edilizia - 1090103-6731/0

Sono spese vincolate per le dotazioni di servizio in uso al Settore: Verrà completato l'impegno (attualmente pari a circa il 20%) entro il termine dell'anno.

Promozione e studi per il Paesaggio - 1090103-6832/0

Trattasi di fondi vincolati collegati alla componente di entrata per sanzioni di questo tipo. Sono collegate al complessivo progetto di analisi e diffusione della cultura paesaggistica. Sono oggetto di impegno nel termine annuale (con riferimento al reale andamento delle stesse).

Titolo II

Acquisto attrezzature per la gestione efficace delle competenze paesaggistiche 2090105-10156/0

Collegati al relativo capitolo di entrata, di tipo sanzionatorio. Si provvederà in caso di effettivo introito.

Rimborso OO.UU. e Costo di Costruz. non dovuti 2090107-10170/0

La spesa si può manifestare per far fronte alle richieste presentate nell'anno in conseguenza delle modifiche che i costruttori apportano ai progetti approvati, e che poi in sede di variante determinano dei conguagli negativi di contributi che devono essere per legge restituiti. Sono altresì collegate ad istanze venute meno nel corso dell'anno o degli anni precedenti od in ragione di sentenze definitive sulla base di ricorsi precedentemente effettuati. In tal caso il rimborso è dovuto per legge. Sino all'approvazione del Bilancio si è fatto fronte con il ricorso dei residui passati.

Quota OO.UU. a favore edifici di culto - 2090107-10180/0

L'ammontare dei contributi per opere religiose, come stabilito dalla L.R. 20/92, è calcolato nella misura dell'8% degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati nell'anno corrente. Lo stanziamento definitivo, accantonato sarà regolarmente impegnato entro le scadenze di legge.

Fondo Aree Verdi da trasferire alla regione - 2090107-29170/0

Il fondo è determinato in ragione della prevista quota parte di entrate connesse ad oneri di urbanizzazione per aree allo stato agricolo. E' dunque una "partita di giro" collegata al rispettivo capitolo di entrata a sua volta collegato alle previste entrate per oneri (ma in misura non certa, giacchè si applica solo in determinati casi). Alla data attuale sono stati accertati 6.00,00 €..

Parte Entrata

300-303/0 - Diritti Per Rilascio Autorizzazione Edilizie:

Questa voce risente meno di altre dell'andamento del mercato Immobiliare e della crisi del comparto edilizio in generale. Le attività che si riscontrano in questo campo sono attualmente ridotte a micro interventi edilizi che determinano il maturare di ridotti oneri o privilegiando gli interventi minori, spesso gratuiti. In ragione del loro elevato numero, mantengono le entrate da diritti di segreteria ai livelli consueti. Attualmente gli introiti sono pari a 50.000,00 €. in linea con le previsioni.

340-343/0 - Sanzioni da sanatorie ordinarie:

Le sanzioni comminate in materia non risentono invece della crisi edilizia, essendo in parte legate a procedimenti repressivi, in parte ad attività spontaneamente attivate da chi ha interesse a regolarizzare situazioni maturatesi negli anni addietro. Rispetto ai 130.000,00 €. stanziati sono stati introitati 85.000,00, €. Al momento il dato finale può ancora essere confermato.

340-344/0 - Sanzioni e indennità in materia ambientale:

Le sanzioni comminate in materia ambientale sono quest'anno ridotte rispetto a quanto indicato in bilancio.

770-776/0 - Contributo regione gestione competenze paesaggistiche:

Il contributo è collegato al numero di pratiche gestite della nostra struttura, considerata attualmente idonea dalla Regione. Motivo per cui la previsione d'entrata (formalizzata a consuntivo delle attività svolte) deve intendersi confermata per fine anno; salvo che nel corso del 2013 vengano meno i requisiti degli standard di idoneità garantiti nel corso dei precedenti anni. In tal caso il contributo verrà meno.

750-754/0 - Monetizzazione standard:

La monetizzazione degli standard denota un andamento apparentemente anomalo rispetto alla stagnazione del mercato immobiliare. In ragione dell'intervenuta modifica delle politiche di monetizzazione sancita con Deliberazione di Giunta Comunale 559 del 11/10/2012 (che privilegia sempre l'acquisizione di immobili rispetto alla loro monetizzazione) sarebbe stato lecito attendersi una contrazione. In realtà l'attuale accertato è già pari al 90% del preventivato. Il motivo di ciò è presumibilmente identificabile nel privilegiarsi di interventi (anche di piccole dimensioni) di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, soprattutto nell'ambito del centro storico. Interventi che comportano un incremento del carico urbanistico con conseguente adeguamento (mediante monetizzazione) degli standard ma ridotti introiti da Contributi di costruzione.

750-755/0 - Contributo fondo aree verdi (da trasferire alla regione):

Il fondo è determinato in ragione della prevista quota parte di entrate connesse ad oneri di urbanizzazione per aree allo stato agricolo. E' dunque collegato alle previste entrate per oneri (ma in misura non certa, giacchè si applica solo in determinati casi). Alla data attuale sono stati accertati 6.000.00 €..

750-750 - Contributi di costruzione:

Questa voce risente dell'andamento del mercati immobiliare e della crisi del comparto edilizio in generale. Le attività che si riscontrano sono ridotte a micro interventi edilizi che determinano il maturare di ridotti oneri e diritti di segreteria ad esse connessi, privilegiando gli interventi minori, spesso gratuiti. Attualmente gli introiti sono pari a 3.570.000,00 €.

760-760/0 - Interessi legali su versamenti rateizzati:

Questa voce è anch'essa strettamente connessa al mercato immobiliare ed alle sue dinamiche, in particolare alle entrate derivanti dai Contributi di Costruzione. Attualmente risente della forte contrazione delle attività in questo campo. Sono attualmente accertati importi pari ad 24.000,00 €.

PROGRAMMA SC03: EDUCAZIONE

PROGETTO SC03/01: INTERVENTI SCOLASTICI STRUMENTALI ED ACCESSORI

Progetto SC03/01: Servizio Interventi Scolastici

Il progetto comprende diversi servizi ed interventi rivolti alla scuola ed ai suoi utenti, previsti sia da Leggi statali che dalla L.R. 31/80 relativa all'attuazione del Diritto allo studio.

SERVIZI

Trasporto scolastico

Nell'anno scolastico 2012/2013, il servizio trasporto è stato assicurato con bus e minibus di diversi operatori privati, opportunamente selezionati con gara d'appalto mentre l'assistenza sui mezzi è stata garantita dalla Cooperativa Meta di Monza aggiudicataria del servizio per il triennio 2010-2013.

Gli studenti richiedenti il servizio sono stati complessivamente n. 464 di cui n. 16 diversamente abili.

Il servizio è stato erogato fino al termine dell'anno scolastico.

Pre post scuola

Nell'anno scolastico 2012/2013 il servizio pre-post scuola, è stato assicurato dalla Soc. Cooperativa Arti e Mestieri in Ati con Società Servizi Socio Culturali. Il servizio pre scuola è stato attivato in n. 14 plessi di scuola primaria, mentre il servizio post scuola è stato attivato presso una scuola primaria. Gli utenti complessivi sono stati n. 458. La richiesta del servizio da parte delle famiglie è in costante aumento.

Ristorazione Scolastica

Il servizio è stato assicurato per l'anno scolastico 2012/2013 nelle seguenti forme di gestione:

- 1) GESTIONE DIRETTA (personale di cucina comunale - derrate fornite da ditta Vivenda - Azienda aggiudicataria), presso n. 2 strutture, per un totale di n. 45.843 pasti annui erogati;
- 2) GESTIONE INDIRETTA (gestione completa ditta affidataria Vivenda SpA), presso n. 45 strutture, per un totale di n. 1.032.775 pasti annui erogati;
- 3) DISTRIBUZIONE DERRATE ALIMENTARI a circa n. 2.400 alunni frequentanti le 21 Scuole dell'Infanzia paritarie convenzionate, a cura della Ditta Sodexo, aggiudicataria del servizio. Pasti annui erogati n. 393.867.

Il costo pasto a carico delle famiglie non ha subito variazioni rispetto all'anno scolastico precedente ed è costante la percentuale delle rette non pagate dagli utenti per il recupero delle quali continua l'attività di riscossione coattiva.

Centri Ricreativi Estivi

Le attività ludico-ricreative sono state organizzate nei mesi di giugno, luglio, agosto per i bambini della scuola dell'infanzia e per i ragazzi dai 6 ai 14 anni. Sedi dei Centri: Cascina San Fedele - Parco di Monza; scuole dell'infanzia "Andersen" e "Pianeta Azzurro" (solo mese di luglio e solo per bambini dai 3 ai 6 anni).

La gestione del servizio è stata assicurata da Cooperativa Paideia '92, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale di proroga tecnica del contratto in essere.

I beneficiari dell'intervento sono stati complessivamente n. 549 bambini (iscritti ai vari turni).

Nel periodo 19 - 22 agosto presso la Cascina San Fedele sono stati ospitati n. 9 bimbi Saharawi, nell'ambito dell'iniziativa promossa dal Coordinamento Enti ed Associazioni Lombarde di solidarietà al popolo Saharawi, progetto al quale ha aderito il Comune di Monza.

INTERVENTI DIRITTO ALLO STUDIO

Il Progetto prevede l'assegnazione alle Istituzioni scolastiche di fondi per l'attuazione del Diritto allo studio. I fondi relativi all'anno scolastico 2012/2013 sono stati erogati secondo i criteri e le modalità definiti in accordo con i Dirigenti scolastici e contenuti in un'apposita Intesa, sottoscritta dalla parti.

A partire dalla fine di Agosto 2013, saranno distribuite a circa n. 6.000 alunni delle scuole primarie, statali e non, cedole librarie appositamente predisposte per l'acquisto dei libri di testo (T.U. 297/94) per l'anno scolastico 2013/2014.

In esecuzione dell'Intesa in atto con le Istituzioni scolastiche, per l'espletamento delle funzioni miste da parte del personale ATA, sono trasferite alle stesse le competenze relative all'anno scolastico 2012/2013.

In attuazione della Convenzione in essere con le scuole dell'infanzia paritarie, entro il mese di maggio 2013 sono stati erogati alle scuole i contributi a saldo - anno scolastico 2012/2013, relativi a spese di gestione, sussidi didattici e sostegno alunni con disabilità. Sono stati erogati alle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate i contributi per i minori frequentanti le scuole stesse a retta agevolata e sono in fase di raccolta le richieste di agevolazione per il prossimo anno scolastico.

Nel mese di Luglio è stata approvata la nuova Convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie relativa al periodo Settembre 2013 - Agosto 2016.

E' stata attuata nel periodo marzo-aprile 2013 la procedura "Dote scuola", definita dalla Regione Lombardia, che ha accorpato, in un'unica richiesta on-line i benefici previsti dalla L. 62/2000 - interventi per la parità scolastica a parziale copertura delle spese scolastiche, dalla L.448/98 - interventi a parziale copertura della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo scuola secondaria nonché dalle borse di studio regionali per merito scolastico ed il "Buono scuola" regionale per la frequenza di scuole paritarie.

La distribuzione dei buoni "Dote Scuola" ai n. 2.494 beneficiari è iniziata a fine luglio.

Nel mese di settembre saranno accolte le domande relative alla dote merito riferite alle votazioni scolastiche conseguite nell'anno scolastico 2012/2013.

Sarà avviata, anche per l'anno 2013, la procedura di fornitura arredi alle sette Istituzioni scolastiche che, nel 2011, hanno aderito allo specifico Accordo che prevedeva i tempi di trasferimento alle scuole dei fondi necessari all'acquisto di beni nonché le modalità di utilizzo di tali fondi e la relativa rendicontazione. Mentre è confermata, per la rimanente Istituzione scolastica, la procedura di fornitura arredi attraverso l'acquisto da parte dell'Ufficio Economato.

PROGETTO SC03/02: OSSERVATORIO SCOLASTICO

Progetto SC03/02: Servizio Osservatorio e Coordinamento Offerta Formativa

PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA TERRITORIALE

Coerentemente alla propria mission ed in attuazione del D. Lgs. 112/1998, il Servizio Osservatorio - in linea con le normative ministeriali degli ultimi anni in materia di discipline trasversali e nuovi insegnamenti curriculari che integrano l'offerta delle scuole - sta proseguendo, anche nell'anno 2013, il proprio operato in ambito educativo, didattico e formativo supportando le attività degli Istituti Scolastici monzesi attraverso progettualità ed interventi realizzati ad hoc.

Il Servizio Osservatorio opera con costante impegno al fine di integrare e qualificare l'Offerta educativo-didattica delle Scuole cittadine dando l'opportunità ad alunni e studenti di poter fruire di esperienze e attività innovative, positive, importanti e certamente arricchenti per il bagaglio scolastico e personale. Tale attività viene realizzata dal Servizio attraverso l'attivazione di specifici progetti, laboratori mirati, interventi ed eventi (spesso aperti anche alle famiglie e alla cittadinanza) capaci di arricchire e qualificare - con modalità educative efficaci e l'intervento di esperti accreditati - il curriculum scolastico dei bambini e dei ragazzi.

Inoltre, seguendo le linee di indirizzo fornite dall'Ente in materia di contenimento della spesa e spending review, il Servizio ha intrapreso un percorso di razionalizzazione della spesa e contenimento dei costi, in un'ottica di mantenimento degli standard di erogazione dei servizi all'utenza.

AZIONI COMUNALI PER L'ORIENTAMENTO SCOLASTICO

L'orientamento scolastico ed il sostegno al successo formativo nelle scuole secondarie d I° e II° grado per l'anno scolastico 2012/13 sono oggetto come per il passato di un sistema di azioni mirate. La progettazione delle attività è stata condivisa con l'Ufficio Scolastico Territoriale per Monza e Brianza che svolge un ruolo d'interfaccia con il MIUR e con l'Assessorato all'Istruzione della Provincia di Monza e Brianza.

Il Piano, articolato su anno scolastico, comprende:

- il Campus di orientamento destinato agli studenti delle scuole medie monzesi e del territorio svoltosi nel mese di novembre 2012 presso la SMS Confalonieri di Monza;
- il "Campus Orienta Monza e Brianza", evento mirato all'orientamento universitario, organizzato nel mese di febbraio 2013, rivolto agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado e dei CFP; entrambe le attività sono oggetto di un aggiornamento continuo in raccordo con le scuole, le università e le altre istituzioni, in particolare riguardo all'implementazione della parte consulenziale.
- Sono stati confermati durante l'anno scolastico 2012/2013 gli interventi di ri-orientamento e monitoraggio per i ragazzi frequentanti il primo e secondo anno della Scuola secondaria di secondo grado confermando le modifiche metodologiche che hanno introdotto una maggiore flessibilità negli interventi.

Si conferma il notevole interesse delle scuole del territorio e delle università per l'offerta di tirocini formativi curriculari negli uffici e nei servizi dell'Amministrazione Comunale; si tratta di uno strumento ormai consolidato per integrare l'offerta formativa delle scuole e permette ai giovani di mettere a punto le scelte formative e professionali per il futuro. Il modello organizzativo delle attività è stato snellito per facilitarne l'utilizzo da parte delle scuole.

PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO

Il sistema informativo dell'Anagrafe della popolazione scolastica permette di individuare le situazioni problematiche e di ipotizzare azioni mirate al superamento del momento di crisi,

graziel costante lavoro di inserimento e di aggiornamento dei dati ed in collaborazione con le Scuole interessate.

In continuità con il passato varie azioni specifiche sono realizzate in collaborazione con:

- l'Azienda Ospedaliera San Gerardo, la Fondazione "Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma" e l'Istituto Comprensivo "Salvo D'Acquisto" di Monza per la tutela del diritto all'istruzione dei ragazzi ricoverati;
- l'Associazione "Antonia Vita" per la realizzazione delle attività di "Scuola Popolare" in stretta sinergia con gli interventi del Settore Servizi Sociali;
- la Caritas e la Parrocchia di San Biagio per le attività di doposcuola e coordinamento attività doposcuola.

AZIONI COMUNALI PER L'INTERCULTURA

Il Piano delle Azioni Comunali per l'Intercultura consiste in un sistema di interventi finalizzati al sostegno delle istituzioni scolastiche e delle associazioni di cittadini per migliorare le competenze linguistiche, culturali e sociali dei cittadini immigrati, sia studenti che adulti.

Le azioni sono pianificate in sinergia con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza, il Centro Territoriale Permanente di Monza, le istituzioni scolastiche della città ed oggetto di accordi di collaborazione con istituzioni e con il privato sociale.

In particolare sono attivi:

- corsi di formazione linguistica e culturale e certificazione linguistica per cittadini stranieri adulti regolarmente presenti sul territorio, in collaborazione con il CTP/EdA;
- un intervento specifico di formazione linguistica e sociale per un gruppo di donne, madri di bambini piccoli;
- attività di mediazione interculturale a favore di bambini, studenti e famiglie immigrate nelle scuole di ogni ordine e grado, estese potenzialmente anche alle famiglie di bambini che frequentano i nidi comunali;
- sono in fase di revisione ed aggiornamento le attività di orientamento scolastico e formativo a favore di studenti non italiani delle scuole medie e superiori di Monza e del CTP/EdA;
- nel periodo estivo, il Corso di Italiano d'estate, per i ragazzi dai 16 ai 19 anni, presso il CTP/EdA e i Laboratori di Facilitazione Linguistica estiva;

Proseguono inoltre le collaborazioni già attivate nell'ambito dei progetti "Certifica il tuo Italiano" e "Vivere in Italia" (supporto alla realizzazione dei Corsi di Formazione Civica) con la Prefettura, le istituzioni scolastiche e il privato sociale.

Prosegue inoltre il supporto alla realizzazione delle attività del Centro Risorse per l'Educazione Interculturale, finalizzate all'integrazione linguistica, culturale e sociale dei bambini immigrati e delle loro famiglie.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E PREVENZIONE

In un'ottica di collaborazione con le istituzioni scolastiche e gli altri Settori dell'Amministrazione comunale, nonché di sussidiarietà con il privato sociale, vengono svolte attività di educazione alla salute, in particolare rispetto all'alimentazione nell'infanzia.

Le attività di prevenzione dei comportamenti a rischio in età adolescenziale sono proseguite nel 2012/13 con la terza e ultima annualità del progetto sperimentale "Tools in work in progress", in collaborazione con ASL Monza e Brianza e l'Ufficio Scolastico Territoriale di Monza e Brianza. La progettazione ed il monitoraggio delle attività di prevenzione del disagio e educazione alla salute sono realizzate nell'ambito del Tavolo di Promozione della Salute a guida ASL.

In un'ottica di prevenzione precoce del disagio e di supporto all'impegno educativo delle scuole e delle famiglie proseguono le attività di educazione all'affettività per le classi V^a della scuola primaria; è stata accresciuta l'offerta di momenti formativi e di condivisione destinati ai genitori e ai docenti.

INTERVENTI IN CAMPO EDUCATIVO, SCOLASTICO, CULTURALE E TURISTICO

Il Servizio Osservatorio prosegue l'erogazione dei propri servizi, interagendo e collaborando con tutti quei soggetti qualificati che operano in ambito educativo e didattico sul nostro territorio.

Tra le attività consolidate rientrano sostegni e collaborazioni con Istituti Scolastici, Associazioni ed Agenzie del territorio:

- il Centro Territoriale Permanente per l'Educazione degli adulti presso la Scuola Secondaria di primo grado "Confalonieri", che opera anche presso la "Casa Circondariale" di Monza; viene condiviso inoltre il processo di riorganizzazione e trasformazione dei CTP in CPIA;
- l'Associazione Pro Monza con la quale si è dato corso alla realizzazione della quattordicesima edizione del Corso di formazione e preparazione all'esame di guida turistica;
- le attività correlate alle ricorrenze civili ed istituzionali, tra le quali viaggi di istruzione ai campi di sterminio, incontri con reduci e seminari, in collaborazione con altri settori comunali;
- i percorsi di educazione stradale, realizzati congiuntamente alla Polizia Municipale;
- la Rassegna teatrale delle Scuole monzesi, in collaborazione con i Teatri cittadini.

Nell'anno 2013 si è inoltre dato seguito alla collaborazione in essere tra l'Assessorato e il Liceo Musicale "V. Appiani" attraverso diversi momenti di condivisione didattica e gestionale.

In linea con i nuovi indirizzi programmatici dell'Ente, il Servizio Osservatorio ha operato in un'ottica di potenziamento ed implementazione delle opportunità educativo-formative rivolte alla cittadinanza e di supporto progettuale ed attuativo in ordine ad iniziative a carattere interassessorile:

a) Supporto Educativo alle Famiglie e alla Cittadinanza

Anche per l'anno 2013, è stato proposto il ciclo di conferenze "Genitori competenti per figli adolescenti". Quattro incontri dedicati alle caratteristiche ed alle problematiche connesse al delicato momento adolescenziale che hanno registrato la partecipazione di un pubblico eterogeneo e partecipe composto da figure educative, operatori sociali, ma soprattutto famiglie.

Si è data attuazione alla Prima Edizione della Manifestazione cittadina "Pulizie di Primavera" all'interno della quale il Servizio ha svolto un ruolo attivo di coinvolgimento e coordinamento delle 21 Scuole monzesi che hanno aderito all'iniziativa.

Nel mese di maggio si è inoltre svolta la prima edizione monzese della Manifestazione Sportivo-didattica "Un campione per amico" che ha visto la partecipazione di oltre 1.000 bambini delle Scuole Primarie e Secondarie di I° Grado di Monza. Durante l'evento Piazza Trento Trieste ha ospitato quattro campi sportivi (tennis, calcio, volley, ginnastica) sui quali i ragazzi monzesi hanno potuto sperimentare direttamente le diverse discipline proposte, con l'ausilio di quattro ex campioni.

In occasione della Festa della Repubblica, il Servizio Osservatorio, in sinergia con le Istituzioni Scolastiche di II° Grado, ha curato la realizzazione della pubblicazione "la CostiTUzione" scritta dai ragazzi: una nuova versione dalla Costituzione Italiana completamente trascritta a mano ed illustrata dai giovani neo maggiorenni monzesi.

b) Educazione Motoria

Sono in atto le operazioni di verifica finale riferite al Progetto di Educazione Motoria MotoriaMonza, realizzato durante l'anno scolastico 2012/2013.

Tale iniziativa ha coinvolto 21 Plessi della Scuola Primaria Statale e 8 della Scuola dell'Infanzia e ha previsto lo svolgimento di un'ora settimanale di educazione motoria, a cura di esperti qualificati, per le classi prime, seconde e terze delle Scuole Primarie e per le Scuole dell'Infanzia e un'ora settimanale di avviamento alla pratica sportiva realizzata da alcune Società Sportive cittadine. Entrambe le proposte sono state attivate in orario curricolare.

Si è dato quindi avvio ad un percorso di confronto, verifica e riprogettazione degli interventi, al quale prendono parte gli attori coinvolti dall'erogazione del servizio: Settore, Istruzione, Settore Attività Sportive, Istituti Scolastici.

Sono state altresì riproposte le attività previste dal Progetto "IO Tifo Positivo", rivolto alle Scuole Secondarie di I° Grado, che ha permesso loro di riflettere sull'importanza di valori quali correttezza, uguaglianza e integrazione. Anche le attività previste dal progetto e rivolte ai piccoli degenti del reparto di ematologia pediatrica dell'Ospedale S. Gerardo sono state realizzate con soddisfazione dell'utenza e delle famiglie. In questo caso la natura degli interventi è stata condivisa con il personale medico e sociale presente in reparto.

PROGETTO SC03/04: SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA

Scuola dell'Infanzia Comunale Paritaria "Pianeta Azzurro"

La finalità del progetto è volta a garantire l'attività d'educazione della prima infanzia mediante la gestione diretta della scuola dell'infanzia comunale paritaria.

La scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro consta di sei sezioni. A partire dall'anno scolastico 2009/2010 è stata attivata una sezione Primavera con il supporto di una cooperativa.

Le attività di progetto sono state e continuano ad essere svolte regolarmente garantendo il coordinamento didattico ed amministrativo delle attività d'insegnamento, nonché il regolare svolgimento dei servizi ausiliari (assistenza pulizia custodia) tramite il personale comunale di ruolo (n.16) e di cooperativa (n.8) Le attività didattiche di routine sono state arricchite mediante l'attivazione di nuovi laboratori finalizzati allo sviluppo integrale del bambino in campo linguistico e creativo e più specificatamente:

- Laboratorio di primo approccio alla lingua inglese, rivolto ai bambini di 4 e 5 anni, realizzato da una specialista bilingue, avviato nel mese di Novembre 2012 e concluso nel mese di Giugno 2013, per un totale di 113 ore di didattica oltre alcune ore (non retribuite) di verifica con il collegio docenti,
- Laboratorio Psicomotorio, rivolto a tutti i bambini della scuola compresa la sezione Primavera, condotto da una Psicomotricista e finalizzato a promuovere la crescita globale del bambino favorendo l'evoluzione e l'integrazione delle diverse dimensioni della persona a partire dalle sue potenzialità. Questo laboratorio è stato attivato, dal mese di Gennaio al mese di Giugno 2013, per un totale di 128 ore di percorsi psicomotori e 14 ore di presentazioni e verifiche con insegnanti e genitori.

Attività significative svolte fino a Giugno del corrente anno sono state:

1. la gestione del progetto la "Scuola di Gaia", progetto di integrazione dell'handicap svolto in collaborazione con il Settore Servizi Sociali: concordato e sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato al miglioramento delle relazioni organizzative con Settore Servizi Sociali.
2. la realizzazione di un progetto di educazione stradale; progetto finalizzato alla conoscenza delle norme di sicurezza e del comportamento da assumere in qualità di utente della strada, in collaborazione con la Polizia Municipale del Comune di Monza.
3. partecipazione ad itinerari di educazione ambientale, patrocinati dall'Ufficio Ambiente del Comune di Monza, che si sono concretizzati nella realizzazione di un laboratorio rivolto ai bambini di 3 anni dal titolo "un giardino di riciclo".

Servizio Asili Nido

Le azioni promosse dal Settore Educazione nell'ambito dei Servizi per la Prima Infanzia nel periodo gennaio/luglio 2013 sono state finalizzate a:

- valorizzare e sostenere le famiglie nell'esercizio dei propri compiti di cura e supportare i processi evolutivi dei bambini, presidiando i percorsi di vita anche nell'ambito di un lavoro di rete;
- promuovere e consolidare la realizzazione di un sistema socio-educativo cittadino, differenziato e flessibile, coerente con un sistema di welfare solidale e sussidiario, consapevole che valorizzare le famiglie significa implementare la coesione sociale del territorio, svolgere un ruolo di lotta alle povertà ed alle esclusioni, promuovere sviluppo ed accrescimento del capitale umano, sociale e materiale delle nuove generazioni.

Utenza interna ai servizi

Nella prima parte dell'anno si registrano mediamente iscritti: 450 bambini ai sette nidi comunali, 60 bambini al tempo famiglie, 63 bambini ai dodici nidi privati accreditati convenzionati.

Il miglioramento qualitativo dell'offerta e la partecipazione delle famiglie alla vita nei servizi sono stati perseguiti realizzando una serie di azioni di cui, di seguito, si riportano quelle di maggiore significato.

Alle famiglie iscritte nei nidi comunali nelle sezioni medi e grandi è stato proposto un questionario di rilevazione della qualità percepita. Complessivamente sono stati inviati 319 questionari, ne sono stati restituiti 199 pari al 62,3%.

Il medesimo questionario è stato inviato anche alle famiglie iscritte nei nidi privati: i questionari inviati sono stati 55, quelli ritornati 20 pari al 36,3%.

Rispetto al questionario utilizzato si è lavorato in modo congiunto a livello di Ambito territoriale di Monza Brugherio Villasanta creando un unico strumento per i dieci nidi comunali. Inoltre si è perseguita la semplificazione del questionario ai fini della compilazione e successiva elaborazione dei dati.

Alle famiglie iscritte nei nidi comunali con bambini dai nove ai diciotto mesi è stata offerta l'opportunità di partecipare, presso i nidi Libertà e Triante, ad una serie di incontri tenuti dai consultori della ASL di Monza e Brianza e del Centro Orientamento Famiglia. Gli incontri coerenti con una logica di promozione della conciliazione hanno trattato tematiche inerenti il rientro al lavoro, la separazione dal bambino, l'organizzazione familiare e di coppia, aspetti educativi.

Il tempo famiglie ha realizzato aperture straordinarie promuovendo "i sabati dei papà", occasioni ludico aggregative rivolte a papà e bambini iscritti al servizio, di norma frequentato con mamme e nonni.

Il progetto "nonni al nido", avviato ad ottobre 2012 presso il nido Triante con le finalità di promuovere le reti intergenerazionali e supportare le attività del nido, ha avuto come esito il costituirsi di un gruppo stabile di otto nonni che con vivacità ed interesse hanno partecipato alla vita del servizio.

Il tempo famiglie ha consolidato il "progetto autonomia" promuovendo per il mese di giugno la frequenza dei bambini in uscita per la scuola dell'infanzia senza famigliari. Le famiglie non interessate al progetto si sono autogestite realizzando attività nel giardino del nido.

Nei nidi e tempo famiglie operatori e rappresentanze dei genitori hanno insieme progettato e realizzato la grande festa di fine anno rivolta a tutta la comunità dei servizi.

Tutti i coordinatori ed educatori dei nidi hanno partecipato al corso di formazione "Dire fare pensare ...insieme". Il corso ha inteso promuovere un avanzamento complessivo dell'intero sistema dei servizi rispetto alla consapevolezza del patrimonio professionale condiviso culminato nella presentazione delle "Linee socio-psico-pedagogiche" dei nidi comunali di Monza.

La modalità di realizzazione del corso è stata partecipata dagli operatori che hanno anche svolto un ruolo attivo di formatori.

Il gruppo di coordinamento ha realizzato un modello unitario, sperimentale, delle Progettazioni Pedagogico Organizzative dei servizi.

Utenza esterna ai servizi

Per le Graduatorie dei Nidi -maggio 2013- sono pervenute 493 domande, i posti resi disponibili dal Servizio sono stati 239, garantendo un indice di copertura pari al 48,4%. In merito alla domanda espressa, rispetto all'ultimo triennio, si registra un aumento medio di 48 unità.

Le situazioni con maggiore fragilità sono state tutelate garantendo l'accesso ai servizi a 8 bambini disabili, 18 bambini con segnalazione del Servizio Sociale, 8 bambini di famiglie con adulto solo con minore a carico, complessivamente pari al 14,2 della domanda accolta.

106 nuove famiglie hanno richiesto di essere iscritte alla mailing list del Call 06. Complessivamente si è passati da 1.116 (dati dicembre 2012) a 1.222 iscritti (dati luglio 2013).

Quicigioco è un'offerta estiva promossa dai Servizi Prima Infanzia di carattere ludico-aggregativo rivolta alle famiglie con bambini da 15 a 36 mesi. Hanno partecipato all'iniziativa 26 famiglie.

Le Biblionido ed il Colorando hanno mantenuto sostanzialmente invariato il numero degli iscritti (165-dati dicembre 2012), registrando un aumento nel prestito libri richiesto dai genitori.

Nell'ambito del Festival delle Famiglie si è svolto in marzo l'Open Day dei nidi accreditati pubblici e privati dell'Ambito di Monza Brugherio e Villasanta. Hanno visitato i nidi comunali di Monza 139 famiglie.

La rete dei servizi

Nell'ambito del raccordo nidi-scuole dell'infanzia, entro il mese di giugno a 25 scuole, pubbliche e private, sono state inviate 232 schede dei profili evolutivi dei bambini in passaggio alla scuola dell'infanzia.

Servizio civile: presso i nidi Cederna, Libertà e S. Fruttuoso sono stati accolti 4 volontari di servizio civile.

Tirocini: presso il nido Centro sono stati accolti 4 studenti dell'Istituto Maddalena di Canossa; presso i nidi Cederna, Centro, S. Rocco e S. Fruttuoso sono stati accolti 4 studenti della Facoltà di Scienze dell'Educazione dell'Università di Milano Bicocca; presso il nido Cazzaniga sono stati accolti 10 studenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Milano Bicocca - Corso di terapia della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva.

In collaborazione con l'Ufficio Disabili 0/18 del Settore Servizi Sociali e l'ATI Cogess-Solaris-Diapason è stato realizzato un percorso formativo per gli educatori professionali della disabilità.

Progetti/ interventi di sistema

L'accreditamento prevede che vengano mantenuti nel tempo i requisiti necessari a tal fine. La Commissione Accreditamento, composta dalla responsabile del servizio e funzionari comunali dei servizi per l'infanzia, hanno pertanto effettuato le necessarie verifiche documentali e svolto sopralluoghi presso i sedici nidi cittadini accreditati.

Con l'obiettivo di implementare coesione e qualità del sistema dei servizi si è concordato: con il Servizio di Mediazione Familiare della ASL di MB di offrire anche ai nidi accreditati lo stesso corso di formazione già proposto ai nidi comunali dell'Ambito di Monza Brugherio Villasanta inerente "Il ruolo del nido nella vicenda separativa"; con la Croce Rossa di estendere anche agli accreditati al partecipazione ad un corso di "Disostruzione pediatrica". Entrambi i corsi verranno realizzati da settembre 2013.

Il progetto "Sussidiarietà e solidarietà" promosso dal Politecnico di Milano - Dipartimento di Ingegneria Gestionale per l'area degli asili nido ha coinvolto la città di Monza e di Cinisello Balsamo. La finalità perseguita è quella di ipotizzare un modello di welfare sempre più basato sulla collaborazione pubblico-privato. A tal fine è stata promossa una ricerca mirata a comparare i diversi modelli di organizzazioni pubbliche e no profit, ponendo attenzione a costi, qualità, soddisfazione degli utenti. Per i nidi comunali è stato preso come campione il nido Libertà.

Il Contratto di Quartiere Cantalupo, promosso dall'Amministrazione Comunale - partner ALER Monza e Brianza, Cooperativa Sociale Monza 2000, Associazione Mosaico Interculturale - e da Regione Lombardia, si configura come la realizzazione di un processo che è insieme di riqualificazione e coesione sociale.

Nell'ambito dell'asse sociale (Asse2), si è pubblicato un Bando per l'assegnazione di voucher "asilo nido" a favore delle famiglie residenti nel quartiere Cantalupo per l'abbattimento delle rette di frequenza a nidi privati accreditati convenzionati con il Comune di Monza per l'anno scolastico 2013/2014. Hanno fatto richiesta di voucher 5 famiglie.

I servizi per la Prima Infanzia hanno inoltre collaborato alla realizzazione dell'iniziativa "Cantalupo in festa", finalizzata a promuovere la conoscenza del Contratto di Quartiere tra i cittadini residenti sul territorio.

Il progetto "Un quartiere per tutti: pratiche di partecipazione attiva a Cederna-Cantalupo" è promosso dalla ONG Africa 70 - partner Cooperativa Sociale Monza 2000, Associazione Casa del Volontariato, Associazione Banca del Tempo di Monza e Brianza, Agenzia Innova 21 - finanziato dalla Fondazione Cariato, co-finanziato dal Comune di Monza e dal Centro Servizi per il Volontariato di Monza e Brianza. Obiettivo del progetto è rafforzare la coesione sociale del quartiere rivalutando infrastrutture e beni comuni. Per quanto riguarda i Servizi per la Prima Infanzia sono state avviate le progettazioni inerenti l'apertura del nido Cederna per iniziative rivolte a famiglie non iscritte al servizio, la realizzazione di una rete di baby-sitting per giovani mamme casalinghe o disoccupate, la realizzazione di iniziative di eco-sostenibilità rivolte ai genitori di bambini in fascia 0/3 anni.

"Voucher INPS": la legge n. 92/2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 2013/2015, la possibilità per le mamme lavoratrici di richiedere, rinunciando alla maternità facoltativa in toto od in parte, dei voucher per l'acquisto di servizi baby-sitting o per la fruizione di servizi per l'infanzia presso strutture, pubbliche e private accreditate, che aderiscano all'iniziativa. A tal fine l'Amministrazione Comunale si è accreditata presso l'INPS che gestisce l'iniziativa a livello nazionale.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2013

PROGRAMMA SC04: PARCO E VILLA REALE

PROGETTO SC041/01: PARCO E VILLA REALE

Il settore si è occupato della gestione dell'intero complesso del Parco Reale di Monza, il parco cintato più grande d'Europa, con i suoi circa 735 ettari di estensione, composto dai due ambiti dei Giardini Reali e del Parco stesso al cui interno si ritrovano cascine, mulini, ville, ponti e 14 km circa di muri di cinta. Gli uffici attraverso la manutenzione ordinaria di tali fabbricati e manufatti curano il mantenimento in sicurezza delle strutture, il corretto funzionamento degli impianti, il ripristino di eventuali danni e la sostituzione periodica di finiture e parti deteriorabili. Il patrimonio a verde è oggetto di interventi che mirano a preservare l'utenza da situazioni di pericolo dovute alla naturale deperienza degli elementi arborei e dalle patologie specifiche che colpiscono talune essenze, provvede inoltre al taglio dell'erba e delle siepi lungo i viali e nei Giardini Reali. Inoltre la struttura provvede alla realizzazione di tutti gli atti e i documenti necessari all'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio e degli interventi di riqualificazione di aree a verde e boscate. Data la complessità del patrimonio in oggetto e le professionalità specifiche richieste, ci si avvale della collaborazione di professionisti esterni per la progettazione di interventi specialistici.

Il programma del settore per l'anno 2013 prevedeva progetti di restauro di interesse storico architettonico.

Analoghe tipologie di interventi sono contenute in precedenti documenti di programmazione economica e tuttora in corso.

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo cinque diverse situazioni attuative, così riepilogabili:

1. opere per cui è in corso la progettazione;
2. opere già progettate ed in fase di approvazione o già approvate ed in attesa di finanziamento;
3. opere in fase di appalto;
4. lavori in corso di esecuzione;
5. lavori ultimati durante l'anno in corso o in fase di collaudo;
6. opere stralciate dal bilancio per non disponibilità di finanziamento.

SPESE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II° :

OPERE PER CUI È IN CORSO LA PROGETTAZIONE

- *Ostello della Gioventù _ Opere di Completamento*

L'intervento si pone come obiettivo primario il completamento della sala polifunzionale situata al primo piano del Corpo A, oggi al rustico non ricompresa nel progetto originario, mediante la posa dell'impianto di riscaldamento a pannelli radianti, la realizzazione degli impianti elettrici, la posa dei nuovi serramenti in ferro e la posa dei pavimenti.

Tale intervento è stato inserito nel Piano annuale opere pubbliche per un importo di €. 100.000,00 ed è finanziato con alienazioni. E' stata richiesta dal Dirigente Responsabile del Procedimento la variazione del finanziamento per poter addivenire alla approvazione e conseguente realizzazione di tali opere.

OPERE GIÀ PROGETTATE ED IN FASE DI APPROVAZIONE O GIÀ APPROVATE ED IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

- *Intervento di manutenzione straordinaria C.na San Fedele*

Il professionista è stato incaricato con det. n. 3349 del 17/12/2008, il progetto preliminare è stato approvato con Del. G.C. n. 481/2009, il progetto definitivo inviato alla Giunta Comunale per l'approvazione è stato consegnato in data 3 novembre 2009 e il progetto esecutivo predisposto e consegnato nel giugno 2010. Il progetto definitivo non è stato approvato nell'anno 2011 per indisponibilità dei fondi necessari. Nell'anno 2012 l'intervento non è stato previsto nel piano delle opere pubbliche - elenco annuale. E' stato inserito nel Programma annuale dei Lavori pubblici dell'anno 2013 per un importo di €. 1.500.000,00 avente come fonte di finanziamento alienazioni.

- *Sistemazione Fasce Boscate Parco (Cap.795)entrata provincia.*

Il personale tecnico del Settore ha predisposto un progetto preliminare che prevede una serie di interventi di contenimento delle essenze esotiche nel Parco di Monza e il miglioramento delle aree boschive nel Parco di Monza su un'area di ha 52,00, ed è stato approvato con Del. G.C. n. 494/2012 per un totale complessivo di €. 182.002,00. Lo stesso è stato inoltrato alla Provincia di Monza e della Brianza in data 16/08/2012 per l'adesione al bando delle misure forestali esercizio 2012. E' stato inserito nel Programma annuale dei Lavori pubblici dell'anno 2013 per un importo di €. 182.002,00 avente come fonte di finanziamento contributo provinciale. Sono in corso da parte del legale rappresentante dell'ente le procedure per l'accettazione del contributo provinciale.

OPERE IN FASE DI APPALTO

Nessuna opera in questa sezione

LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE

- *C.na Fontana - recupero fabbricati accessori*

Con Del G.C. n. 611 del 9/10/2007 veniva approvato il progetto preliminare realizzato dal settore e con Del G.C. 959 del 31/12/2008 veniva approvato il progetto definitivo predisposto dai progettisti incaricati. Con det. n. 2371 del 30/9/2010 è stato approvato il progetto esecutivo. L'aggiudicazione dei lavori è stata effettuata con det. n. 2425 del 8/11/2011. I lavori sono iniziati in data 16 aprile 2012 e sono attualmente in corso, si sta procedendo alle lavorazioni edili propedeutiche alle opere impiantistiche.

LAVORI ULTIMATI DURANTE L'ANNO IN CORSO O IN FASE DI COLLAUDO

- *Recupero C.na Costa Alta - Ostello della Gioventù :*

Il progetto esecutivo è stato approvato con Det. n. 3187 del 15/12/2010. L'intervento per l'implementazione della capacità ricettiva dell'immobile destinato a ostello della gioventù gode di un contributo della Regione Lombardia per l'importo di €. 500.000,00. I lavori sono iniziati nel settembre 2011, e sono stati ultimati il 3 giugno 2013 sono attualmente in corso le procedure relative ai collaudi impiantistici dei lavori contrattuali a carico del Comune di Monza.

SPESE CORRENTI - TIT I° :

- *Prestazione servizi Parco e Villa Reale : cap. 7711 - utilizzato lo stanziamento disponibile.*

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2013

PROGRAMMA SC05: URBANISTICA

PROGETTO SC05/01: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

UFFICIO PIANI URBANISTICI

Le attività dell'anno in corso sono relative ad attività già avviate nell'anno 2012, tra cui l'avvio di procedimento di Variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), di cui alla Del. G.C. n. 403 del 5 luglio 2012.

In seguito alla pubblicazione dell'avviso relativo a tale avvio di procedimento - avvenuta ad inizio settembre 2012 - sono stati presentati oltre 380 suggerimenti e proposte, ancora in corso di istruttoria.

In seguito ad atto di indirizzo di Giunta Comunale (settembre 2012), a ottobre 2012 è stato affidato un incarico di studio e ricerca avente per oggetto la redazione di un *Documento di analisi territoriale e di valutazione dei possibili scenari strategici per la pianificazione comunale*, documento che è stato consegnato a marzo 2013.

Le attività di predisposizione del Documento di Inquadramento della Programmazione Integrata di Intervento (P.I.I.), avviate in seguito alla scadenza di validità del Documento di Piano del PGT vigente (scadenza avvenuta il 19 dicembre 2012) - per garantire l'attuazione di alcuni interventi di trasformazione nelle more di approvazione del nuovo Documento di Piano - sono proseguite nel corso dei primi mesi del 2013.

Con il contributo di valutazioni fornite in corso d'opera dal *Documento di analisi territoriale e di valutazione dei possibili scenari strategici per la pianificazione comunale* sopra citato - comportante anche la restituzione delle indicazioni necessarie per l'impostazione di un Documento di Inquadramento dei P.I.I. - il Documento di Inquadramento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 23 aprile 2013.

Successivamente all'approvazione del Documento di Inquadramento dei P.I.I. l'ufficio Piani Urbanistici ha predisposto la documentazione necessaria all'espletamento della procedura di cottimo fiduciario per l'affidamento del servizio di redazione del nuovo Documento di Piano. Tale procedura è stata esperita il 19 luglio 2013 con l'aggiudicazione provvisoria del servizio alla costituenda ATI composta da UBISTUDIO (Milano) e POLIEDRA (Milano).

Nei primi mesi del 2013, l'ufficio Piani Urbanistici, sulla scorta di due deliberazioni di Giunta Comunale di dicembre 2012 (Del. G.C. n. 722/2012 e Del. G.C. n. 738/2012), ha avviato tutte le attività necessarie, con i Comuni interessati e gli enti gestori di tali aree, a pervenire all'adesione del PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale) Media Valle del Lambro ed alla istituzione di un nuovo Parco regionale per effetto dell'unione dei PLIS Grugnotorto Villoresi e Brianza Centrale tramite aree situate in comune di Desio.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 435 del 18 luglio 2013 è stata approvata la bozza di Protocollo d'Intesa da sottoporre alla firma dei sindaci dei comuni di Monza, Milano, Sesto San Giovanni, Cologno Monzese, Brugherio, per l'ampliamento del PLIS Media Valle del Lambro. Sono tuttora in corso le attività necessarie all'istituzione di un nuovo Parco regionale con il PLIS Grugnotorto Villoresi.

Inoltre, con deliberazione di Giunta Comunale n. 461 del 1 agosto 2013 è stato avviato il procedimento per la redazione di Variante Parziale al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole del P.G.T. vigente, unitamente alla verifica di assoggettabilità alla VAS, in particolare con la finalità di valorizzare i grandi spazi aperti attraverso il loro inserimento in PLIS, in coerenza con il Programma di mandato del Sindaco “salvaguardia del suolo e delle aree libere, tutelando le aree verdi”. Per detta variante si deve ora procedere alla pubblicazione del relativo avviso di avvio procedimento ai fini dell’apertura dei termini di presentazione di suggerimenti e proposte.

Ulteriori attività svolte dal ufficio Piani Urbanistici riguardano: la partecipazione alle procedure di VAS dei Piani/Programmi di alcuni comuni confinanti; attività conseguenti all’adesione all’AQST del Contratto di Fiume Lambro Settentrionale (Del. G.C. n. 789 del 29 novembre 2011).

Per il raggiungimento degli obiettivi assegnati dal PEG 2012 e per sviluppare i lavori di cui sopra, ci si è avvalsi, oltre che del personale in ruolo presso l’ufficio Piani Urbanistici, anche della collaborazione del personale in ruolo presso l’ufficio SIT, nonché di 1 architetto e 1 ingegnere ambientale, quali incarichi individuali di natura autonoma selezionati tramite procedura comparativa.

PROGETTO SC05/03: URBANISTICA OPERATIVA

UFFICIO URBANISTICA OPERATIVA

Nel corso del primo semestre 2013 l’Ufficio Urbanistica Operativa con l’“organico” a disposizione, nel quadro dell’attuazione delle indicazioni programmatiche contenute nel P.G.T. nonché degli indirizzi afferenti la programmazione integrata di intervento, ha raggiunto i seguenti obiettivi.

Per quanto attiene i Piani Attuativi di iniziativa privata si fa presente che in conformità alle indicazioni dello strumento urbanistico generale è stato gestito l’iter procedimentale (finalizzato alla presentazione degli stessi ai competenti organi politici per la definitiva adozione/approvazione) per il:

- Piano Attuativo in via Adda - viale Sicilia (così detto ARUBA), in seguito all’adozione si è provveduto ad emettere l’Avviso di deposito e di pubblicazione degli atti costituenti il Piano Attuativo per consentire a chiunque interessato di presentare osservazioni. Sulle osservazioni pervenute l’Ufficio ha effettuato la relativa istruttoria e le stesse sono state recepite con deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 12.03.2013 con cui è stato approvato il Piano Attuativo;
- Piano Attuativo in via Lissoni - via Sant’Andrea, successivamente all’adozione si è provveduto ad emettere il relativo Avviso di deposito e pubblicazione degli atti costituenti il Piano Attuativo. Le osservazioni pervenute, a seguito dell’istruttoria tecnica, sono state recepite con deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 14.03.2013 con cui è stato approvato il Piano Attuativo;
- Piano di Lottizzazione in via Valsugana, si è proseguito il procedimento afferente l’annullamento d’ufficio ed in via di autotutela delle delibere del P.L., infatti con deliberazione di Giunta Comunale n. 307 del 23.05.2013 è stata revocata la D.G.C. n. 846/2011 e contestualmente è stato approvato il Piano stesso;
- Piano Attuativo in via Aguilhon - via Pindemonte - via Maggiolini (così detto EX CENTRALE DEL LATTE), è stata avviata la relativa istruttoria dello stesso, verificandone la conformità rispetto alla normativa vigente, richiedendo i necessari pareri alla Commissione del Paesaggio, oltreché agli Enti esterni ed ai relativi Settori comunali, ognuno per quanto di competenza; ad oggi l’iter urbanistico non si è ancora concluso.

Per alcuni Piani Attuativi già approvati negli anni precedenti è stato perfezionato tutto quanto necessario per addivenire alla stipula della Convenzione urbanistica:

- in data 22.04.2013 è stata sottoscritta la Convenzione, in forma di atto pubblico, del Programma Integrato di Intervento così detto ESSELUNGA;
- in data 14.05.2013 è stata stipulata la Convenzione inerente il Piano Attuativo in via Lissoni - via Sant'Andrea.

In parallelo ai procedimenti in attuazione del P.G.T. vigente, sono state portate avanti secondo gli indirizzi dettati dall'Amministrazione Comunale dei Piani Attuativi in variante allo strumento urbanistico generale, in particolare:

- per il Piano Attuativo in via Cantalupo - via Ippolito Nievo, adottato nell'annualità 2012, sono state svolte tutte le attività attinenti la pubblicazione ed il deposito degli atti del Piano Attuativo compreso la richiesta dei pareri previsti dalla normativa urbanistica regionale. Si sono valutati dal punto di vista tecnico le osservazioni ed i pareri pervenuti fornendo supporto all'attività del Consiglio Comunale che con propria delibera n. 49 del 4.06.2013 ha approvato il Piano Attuativo medesimo;
- per il Programma Integrato di Intervento in Piazzale Virgilio, (con istruttoria iniziata prima della decadenza del Documento di Piano) sono state espletate tutte le procedure previste dai dispositivi vigenti in materia nonché agli schemi procedurali approvati dalla Regione Lombardia attinenti la Valutazione Ambientale Strategica. Procedimento di verifica di esclusione a VAS concluso in seguito alla Conferenza di verifica con il provvedimento dell'Autorità competente di non assoggettare a VAS il Programma Integrato di Intervento. Visto l'approvazione del Documento di Inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento (nelle more di approvazione del nuovo Documento di Piano) il P.I.I. è stato revisionato dal punto di vista urbanistico, e successivamente si è predisposta la relativa determina di G.C. per l'iscrizione in Consiglio Comunale per l'adozione;
- oltre all'istanza di P.I.I. afferente l'intervento di riqualificazione dell'area dismessa di cui al punto precedente l'Ufficio ha contemporaneamente portato avanti l'iter del Programma Integrato di Intervento in via Bramante da Urbino (con istruttoria iniziata prima della decadenza del Documento di Piano). Atteggendosi come proposta di variante, con D.G.C. n. 354 del 11.06.2013 è stato dato formale avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS individuando l'Autorità procedente e l'Autorità competente, i soggetti interessati al procedimento nonché definendo le modalità di informazione. Il 13.06.2013, ai sensi di legge, è stato depositato il Rapporto preliminare, ad oggi l'iter non si è ancora concluso. Contemporaneamente l'Ufficio ha rivalutato il progetto urbanistico in coerenza con i recenti indirizzi dettati dal Documento di Inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento.

Oltre a quanto sopra, nel lasso di tempo considerato, sono state depositate delle proposte di massima di P.I.I., con richiesta di parere preventivo, su aree dismesse/sottoutilizzate. Le stesse sono state valutate sotto il profilo tecnico e ora sono all'attenzione degli organi politici che preciseranno, sulla scorta degli elementi tecnici emersi, gli indirizzi e i criteri informativi per l'emissione del richiesto parere.

Si segnala che a seguito dell'approvazione del Documento di Inquadramento dei Programmi Integrati di Intervento (D.C.C. n. 33 del 23.04.2013, reso noto al pubblico ai sensi di legge in data 17.05.2013), fatta eccezione per quanto sopra indicato, non sono state presentate proposte definitive di Programma Integrato di Intervento sulle aree prioritarie in esso individuate. Si presume, pertanto, che parte degli obiettivi configurati col Bilancio 2013 possano essere raggiunti solo a conclusione dell'annualità 2013, stante il fatto che a seguito della definitiva approvazione di tale Documento sono state presentate dagli Operatori privati solo delle proposte di massima di P.I.I. (che si configurano come domande esplorative) che potrebbero concretizzarsi successivamente in proposte definitive di Programma integrato di Intervento.

PROGETTO SC05/04 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

UFFICIO SIT

L'ufficio SIT (Sistema Informativo Territoriale), coerentemente con gli indirizzi dell'Amministrazione, sta procedendo nello sviluppo di strumenti informativi finalizzati a facilitare la conoscenza del territorio attraverso servizi di tipo *webgis*; questi servizi consentono la visualizzazione e la consultazione via web di dati cartografici relativi a progetti sviluppati in collaborazione con altri settori dell'Ente.

Tra questi servizi - risultato di attività finalizzate alla formazione dell'Osservatorio PGT - si segnala in particolare quello relativo al PGT vigente (Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole, Fattibilità Geologica, Reticolo Idrografico Principale e Minore), nonché quello relativo alla Ricognizione dei Vincoli in atto sul territorio comunale, tutti messi a disposizione online nella intranet comunale sia su base aerofotogrammetrica sia su base catastale.

Gli obiettivi sono due:

- mettere online tali progetti *webgis* nel sito istituzionale, attraverso un servizio di *hosting*, sostituendo definitivamente il progetto di consultazione del PGT vigente su base DBMap, fornito da ASITECH Mantova, che ha costi maggiori;
- sviluppare, nell'ottica di sviluppo del Sistema Informativo Territoriale, ulteriori progetti di consultazione *webgis* (alcuni pubblicabili con link dalla intranet comunale - con accesso limitato al personale dell'ente -; altri pubblicabili con link dal sito istituzionale), relativi ad ulteriori informazioni inerenti il territorio, strutturate, nel corso del tempo, in collaborazione con uffici di altri settori (es. banca dati patrimoniale).

Nei primi mesi del 2013, l'ufficio SIT - attualmente composto da un istruttore tecnico e una disegnatrice - oltre a garantire il prosieguo di collaborazione con l'ufficio Piani urbanistici per le attività finalizzate alla definizione delle Varianti al PGT e per le ulteriori attività dell'ufficio, ha inoltre:

- avviato le attività di ricognizione e georeferenziazione degli abusi edilizi sul territorio comunale, in collaborazione con l'ufficio Avvocatura e l'ufficio Edilizia, il tutto allo scopo di individuarne la relativa collocazione geografica e di ricostruire, per ciascun abuso, lo stato d'avanzamento delle attività di controllo; la georeferenziazione dei dati forniti a gennaio 2013 si è conclusa a maggio 2013, ma, a supporto delle attività di controllo del territorio, dovrà essere messa a regime una procedura di aggiornamento continuo e costante dei dati sugli abusi edilizi;
- proseguito nello svolgimento delle seguenti ulteriori attività finalizzate alla costruzione del sistema informativo territoriale del Comune di Monza:
- georeferenziazione dei numeri civici di nuova assegnazione, in collaborazione con il Servizio Edilizia (Settore Edilizia) ed il Servizio Demografico (Settore Sportello del cittadino) ed in continuità al progetto di allineamento e verifica di congruenza dei dati relativi ai civici esistenti, svoltosi negli anni precedenti;
- digitalizzazione e georeferenziazione delle aree di pertinenza dei permessi di costruire rilasciati relativi agli interventi di nuova costruzione (attività sino ad oggi svoltasi limitatamente a quelli rilasciati entro fine 2012), in collaborazione con il Servizio Edilizia (Settore Edilizia);
- strutturazione ed implementazione dello strato informativo delle aree di proprietà comunale, in collaborazione con il Servizio Patrimonio ed Edilizia Economica Popolare (Settore Patrimonio e Logistica).

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2013

PROGRAMMA SC06: SERVIZI SOCIALI

PROGETTO SC06/01: DIREZIONE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI E UFFICIO DI PIANO

Responsabile Dr. Michele Siciliano - Ufficio competente: Ambito Territoriale - Ufficio di Piano

Progetto 01 a - Costruzione e attivazione nuovo modello programmazione partecipata

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Definire modalità efficaci di raccordo e integrazione tra i diversi soggetti che operano nell'ambito delle politiche sociali favorendo l'ampliamento della partecipazione

- BISOGNO

Migliorare e valorizzare le modalità di collaborazione tra soggetti pubblici e enti del Terzo e Quarto Settore del territorio dell'Ambito territoriale di Monza

- AZIONI PROPOSTE

Definizione modello programmazione partecipata e avvio incontri/procedure di raccordo

- PRODOTTI/ESITI ATTESI

Regolamento programmazione partecipata

- INDICATORI

N° adesioni al sistema della programmazione partecipata

- TEMPI

Definizione modello: settembre 2013

STATO DI ATTUAZIONE

Per la definizione del modello di programmazione partecipata sono stati svolti circa venti incontri tra i diversi soggetti coinvolti (Assessore, Assemblea dei Sindaci, Tavolo di consultazione del terzo settore, tavolo di sistema ambito di Monza, staff di direzione, ufficio di piano ...) finalizzati in prima battuta all'analisi dei bisogni e delle criticità/elementi positivi attualmente caratterizzanti la partecipazione nel nostro territorio.

L'esito di tali incontri è stato la definizione del modello di programmazione partecipata quale modalità di confronto, condivisione e programmazione/integrazione tra i Comuni dell'Ambito, soggetti del Terzo e Quarto Settore, parti sociali, fondazioni, enti privati, ecc.

L'impianto del modello è stato definito nei mesi di giugno/luglio e, attualmente, sono in fase di definizione le procedure operative e gli aspetti inerenti i flussi informativi e comunicativi. A seguito della conclusione di tali passaggi, la cui conclusione si presuppone entro la fine di ottobre, si procederà alla costruzione del regolamento della programmazione partecipata.

In seguito si avvierà la raccolta delle adesioni al sistema della programmazione partecipata da parte dei soggetti territoriali e contemporaneamente verrà definito il piano di lavoro per il funzionamento degli organismi della programmazione partecipata.

Risultano essere ancora in fase di definizione gli elementi relativi alla dimensione sopra-Ambito e al Tavolo di Consultazione del Terzo Settore ASL per le quali si sta lavorando con gli altri 4 Ambiti Territoriali e con la Direzione Sociale ASL.

Progetto 01 b - Definizione Piano Operativo annuale - Piano di Zona 2012 - 2014

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Declinare gli obiettivi annuali in attuazione delle linee strategiche definite dal Piano di Zona 2012 - 2014

- BISOGNO

Definire gli obiettivi prioritari, le azioni e le tempistiche di realizzazione degli obiettivi previsti dal documento di programmazione triennale

- AZIONI PROPOSTE

Costruzione condivisa tra gli operatori dei tre Comuni (Monza, Brugherio e Villasanta) del documento di programmazione operativa annuale

- PRODOTTI/ESITI ATTESI

Piano Operativo Annuale

- INDICATORI

Tempi di sviluppo del sistema

- TEMPI

Definizione modello: primo semestre 2013

STATO DI ATTUAZIONE

Il Piano Operativo Annuale si propone quale strumento di programmazione esecutiva rispetto alle linee di programmazione strategica definite dal Piano di Zona triennale che per loro natura si configurano come obiettivi generali e macro.

Lo strumento focalizza in modo particolare gli obiettivi e i risultati attesi, gli attori coinvolti, il crono programma delle attività, riferimento al piano economico - finanziario e gli indicatori di verifica e valutazione.

Le azioni svolte, a riguardo, sono state:

- la costruzione dell'impianto del Piano Operativo Annuale mediante la definizione di un modello di scheda per la rilevazione degli obiettivi specifici e delle relative azioni al fine di poter declinare operativamente le linee programmatiche previste dal Piano di Zona.
- incontri con i Responsabili di Ufficio del Comune di Monza per condividere l'impianto e per concordare le modalità di individuazione ed inserimento degli obiettivi specifici. Medesima azione è stata condotta all'interno dell'Ufficio di Piano
- la compilazione delle schede da parte dei referenti delle diverse aree di azione. E' in fase di conclusione la definizione del documento

Progetto 01 c - Definizione di convenzione-quadro con le Comunità Educative, Comunità Familiari e Alloggi per l'autonomia

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Previamente e contestualmente all'avvio del processo di accreditamento sociale, regolamentare sperimentalmente in maniera strutturata e trasparente i rapporti con le Unità d'Offerta sociali in regolare esercizio

- BISOGNO

Adeguare e uniformare le modalità di collaborazione sia dal punto di vista amministrativo (trasparenza e omogeneità dei requisiti oggettivi e soggettivi degli enti gestori) sia dal punto di vista tecnico (presidio dei progetti individuali sui minori/mamme e coerenza standard di erogazione servizi), in ordine ai progetti di accoglienza comunitaria residenziale di minori/mamme predisposti su iniziativa del Servizio Sociale Territoriale anche in ottemperanza alle prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria

- AZIONI PROPOSTE

Predisposizione di nuove procedure e modalità di raccordo operativo correlando e integrando gli elementi tecnici e amministrativi

- PRODOTTI/ESITI ATTESI

Definizione e stesura di un modello di convenzione

- **INDICATORI**

N° convenzioni sottoscritte

- **TEMPI**

Definizione bozza convenzione: 1 semestre 2013

Applicazione e verifica esiti: 2 semestre 2013

STATO DI ATTUAZIONE

Sono stati, in primo luogo, definiti i contenuti generali di carattere giuridico e amministrativo della convenzione (requisiti soggettivi e obblighi generali del gestore, fatturazione e pagamenti, tracciabilità, ecc.). Attraverso l'apporto del Servizio Sociale Territoriale e dell'Ufficio Valutazione e Qualità, sono state individuati e definiti i contenuti tecnici (modalità di realizzazione degli interventi, tipologia delle prestazioni offerte, progetto educativo individualizzato, tempi e modalità di raccordo tra gli operatori del servizio inviante e operatori dell'unità d'offerta, monitoraggio sull'andamento del progetto, verifiche e controlli, ecc.).

La bozza di documento prodotta è stata quindi presentata agli Enti gestori delle unità d'offerta monzesi in modo da raccogliere riflessioni, spunti e proposte che hanno poi trovato sintesi nel testo della "convenzione sperimentale" approvata con determinazione dirigenziale.

La fase successiva ha visto l'inoltro della proposta di convenzione a tutti i venti Enti Gestori coinvolti. Alla data del 31 agosto la convenzione risulta essere stata sottoscritta da 11 Enti Gestori, per altri 3 Enti si è in fase di sottoscrizione.

Progetto 01 d - Analisi funzionale ed economica dei Laboratori di stampa/grafica (Star Copy) e falegnameria (Il Picchio) del Centro Diurno Ergoterapico attivo nell'ambito del Servizio Prevenzione e Reinserimento (SPR)

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Riqualificare i Laboratori del Centro Diurno Ergoterapico individuando le più opportune modalità organizzative e gestionali

- **BISOGNO**

Valutare le scelte gestionali più opportune in relazione alle attuali esigenze dell'Ente

- **AZIONI PROPOSTE**

Predisporre l'analisi funzionale ed economica dei Laboratori in ordine a tipologia, volume e valore della produzione, costi di gestione, percorsi di orientamento/reinserimento lavorativo realizzati

- **PRODOTTI/ESITI ATTESI**

Predisposizione di un documento di sintesi che possa costituire la base per l'avvio di un processo decisionale cui faccia seguito il processo di riprogettazione

- **INDICATORI**

Coerenza del documento di analisi con le esigenze conoscitive

- **TEMPI**

Predisposizione documento di sintesi da sottoporre agli Organi Politici: primo semestre 2013

Attuazione indirizzo politico: secondo semestre 2013

STATO DI ATTUAZIONE

E' stata effettuata una approfondita analisi funzionale per schematizzare tipologia, quantità e qualità delle produzioni realizzate dai Laboratori, numero di servizi/uffici dell'Ente serviti, grado di soddisfazione dei clienti interni. Successivamente si è poi proceduto a raccogliere, anche grazie alla collaborazione dell'Ufficio Contabilità Economica, Patrimoniale e Analitica, i dati di natura contabile, economica e patrimoniale, per ricostruire in modo analitico i costi di funzionamento (compresi consumi e noleggio macchinari), i costi di produzione, le spese di ammortamento per strumenti e macchinari.

E' stato valorizzato l'apporto alla produzione del lavoro prestato dagli utenti dei percorsi di tirocinio lavorativo (plus-valore dei Laboratori). Con la collaborazione del Servizio Economato sono state comparate le tempistiche e le procedure (confronto tra acquisti/forniture esterne vs. produzione interna attraverso i Laboratori) e infine ricostruito il valore commerciale delle

produzioni così da rapportare costi/ricavi e relativa convenienza. Le suesposte analisi, valutazione e riflessioni sono state, come da progetto, riportate in un documento di sintesi che hanno consentito alla Giunta Comunale di formulare apposito indirizzo.

Progetto 01 e - Definizione di modalità strutturate di raccolta e analisi dati del Servizio Sociale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Migliorare la qualità l'attendibilità e la fruibilità dei dati relativi all'attività del Settore

- **BISOGNO**

Acquisire elementi di conoscenza relativi al posizionamento del Settore

- **AZIONI PROPOSTE**

Rafforzare i sistemi informativi/informatici e implementare il processo di raccolta dei dati

- **PRODOTTI/ESITI ATTESI**

Banca dati relativi a ciascun ufficio e report di sintesi

- **INDICATORI**

N° banche dati/n° uffici

N° categorie di item compilate/N° categorie di item previste

- **TEMPI**

Definizione modalità di rilevazione: entro 1° semestre 2013

Chiusura rilevazione dati: 31.12.2013

STATO DI ATTUAZIONE

Al fine di migliorare la qualità e fruibilità dei dati relativi all'attività del settore sono stati re ingegnerizzati i flussi informativi dei diversi ruoli organizzativi attraverso un maggior presidio del sistema informatizzato. I nodi significativi del flusso informativo ridisegnato sono:

- il responsabile del sistema informatizzato presidia il funzionamento del gestionale e predispone i data base di ogni ufficio;
- ogni operatore inserisce tutti i dati obbligatori relativi alla casistica;
- i responsabili di ufficio provvedono a verificare/controllare i dati dei propri operatori in termini completezza e correttezza;
- i responsabili di servizio presidiano il rispetto dei tempi di raccolta ed inserimento dei dati e ne curano il collegamento con gli altri uffici coinvolti;
- il responsabile della qualità elabora ed analizza i dati.

I prodotti finali realizzati, come da previsione, sono la banca dati di ciascun ufficio ed il report di sintesi. Le banche dati sono state realizzate su tutti i sette uffici, mentre per le categorie di item da compilare questo è avvenuto, per il momento per 5 uffici su 7.

Permangono alcune criticità nel sistema informatico che vanno superate e che hanno contribuito a rendere più complessa la verifica da parte dei responsabili di ufficio i quali devono, a loro volta, fare uno sforzo di un presidio della verifica dei dati più generalizzato ed omogeneo per consentire una loro elaborazione più attendibile. Resta da completare una fase sperimentale di messa a regime del nuovo funzionamento per poter disporre di dati reali in tempi utili e significativi in quanto aggiornati.

Progetto 01 f - Accreditamento delle Unità d'offerta sociali per la residenzialità dei minori

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Migliorare la qualità del sistema di offerta residenziale del territorio

- **BISOGNO**

Qualificare il trattamento dei minori e delle loro famiglie nell'integrazione tra operatori del servizio sociale e degli enti gestori

- **AZIONI PROPOSTE**

Avvio percorso di condivisione Comune-enti gestori, pubblicazione Bando e attività conseguenti

- **PRODOTTI/ESITI ATTESI**

Registro strutture accreditate

- **INDICATORI**

N° strutture accreditate/n° strutture presenti sul territorio

- **TEMPI**

Pubblicazione Bando: entro il primo semestre 2013

Accreditamento: entro il secondo semestre 2013

STATO DI ATTUAZIONE

A partire dal bisogno di qualificare il trattamento dei minori e delle loro famiglie nella integrazione tra Servizio Sociale ed Enti gestori delle Unità di offerta residenziali, si è identificato il processo di accreditamento di tali Unità di offerta.

In tale contesto si è altresì data attuazione all'indicazione della Regione Lombardia di sperimentazione di Requisiti per l'Accreditamento (DG Famiglia, conciliazione, integrazione e solidarietà sociale n. 6317 dell'11.7.2011 "Indicazioni in ordine alla sperimentazione dei requisiti di accreditamento per le Unità di offerta sociali di accoglienza residenziale per minori".

Con l'organismo di coordinamento delle Comunità Educative Minori Monzese - CEMM -, si è avviato un percorso di confronto finalizzato ad una corretta applicazione della DG sopraddetta ed all'individuazione di specifiche azioni per il miglioramento della qualità dell'offerta.

Il bando per l'accREDITamento è stato pubblicato nel mese di Aprile, e nel mese di luglio si sono effettuate e concluse tutte le azioni di verifica e controllo.

Esito di tale procedimento istruttorio è stato l'accREDITamento di 11 comunità educative. Entro la fine dell'anno saranno realizzate le restanti attività del progetto consistenti nella pubblicazione del registro degli enti accREDITati e nella rendicontazione alla Regione.

Progetto 01 g - Programma informatizzato per la circolarità delle informazioni su attività e progetti

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Valorizzare il capitale progettuale del Settore creando occasioni di coinvolgimento, scambio e sviluppo partecipato della progettazione sociale (attività non curricolare) e fornire informazioni efficaci nei diversi snodi del sistema di comunicazione dell'Ente per informare con più canali i cittadini

- **BISOGNO**

Rispondere ad esigenze degli operatori di essere informati per portare contributi e letture utili allo sviluppo, per dare risposte più vicine ai cittadini.

- **AZIONI PROPOSTE**

Creazione del sistema informativo, gestione e monitoraggio

- **PRODOTTI/ESITI ATTESI**

Applicativo informatico per la raccolta e sistematizzazione ragionata e condivisa utilizzabile dalle diverse unità operative e automatizzata nei flussi informativi

- **INDICATORI**

Numero attività e progetti inseriti

Numero di accessi al sistema

- **TEMPI**

Entro primo semestre 2013: costruzione sistema informativo

Entro secondo semestre 2013: avvio sistema sperimentale

STATO DI ATTUAZIONE

Il progetto è stato interamente realizzato e dal mese di luglio si è iniziato ad usare, in via sperimentale, il sistema realizzato che ha consentito l'inserimento di 22 progetti con 70 accessi di diversi operatori del settore.

PROGETTO SC06/02: SERVIZI SOCIALI PER ADULTI FRAGILI E ANZIANI

Responsabile Dr. Michele Siciliano - Ufficio competente: Servizio Adulti fragili e Anziani

Progetto 02 a - INTERVENTI PER L'INCLUSIONE SOCIALE

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Migliorare l'offerta di attività diurne volte a favorire l'inclusione sociale

- BISOGNO

Offrire uno spazio per soggetti fragili e senza dimora per lo sviluppo di attività socializzanti ed educative

- AZIONI PROPOSTE

Organizzazione di attività di prossimità e ludico-ricreative attraverso la costituzione di un gruppo pubblico/privato di operatori e volontari

- PRODOTTI/ESITI ATTESI

Facilitare l'attivazione di risorse personali e/o residuali per contrastare il decadimento e favorire l'accompagnamento da parte dei servizi

- INDICATORI

n. partecipanti/fruitori

n. attività proposte

n. giorni di apertura

- TEMPI

Avvio: 1° semestre 2013

Sperimentazione/implementazione: 2° semestre 2013

STATO DI ATTUAZIONE

Come da previsione progettuale entro il primo semestre, ovvero a marzo 2013, è stato aperto uno spazio all'interno del Centro Diurno di Via Raiberti uno spazio, denominato "Spazio Anna", per lo sviluppo di attività socializzanti ed educative (colloqui, giardinaggio, attività manuali ...) a favore di soggetti fragili e senza fissa dimora. Dal giorno di apertura - 18 marzo - ad oggi sono stati effettuati 55 giorni di apertura con una presenza media giornaliera di fruitori pari a 20. A partire dal corrente mese di settembre, in virtù di un bisogno sempre più crescente, il servizio è stato potenziato raddoppiando le aperture pomeridiane (da 2 a 4). E' un servizio in economia che viene realizzato con due operatori comunali e tre ore di servizio per ogni apertura. Nei prossimi mesi, con l'intento di far diventare lo spazio non solo un luogo di socializzazione ma anche realizzazione di percorsi educativi tendenti all'autonomia personale, partiranno due progetti riguardanti la creazione di un murales e di un orto botanico.

Progetto 02 b INTERVENTI DI SOSTEGNO PER L'EMERGENZA ABITATIVA

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Sviluppare azioni finalizzate a fronteggiare situazioni di emergenza e vulnerabilità

- BISOGNO

Offrire risposte strutturate nei casi di sfratto di nuclei familiari in situazione di disagio sociale

- AZIONI PROPOSTE

Costruire procedure per la rilevazione, accoglienza e trattamento della casistica attraverso il raccordo con gli altri soggetti istituzionali e territoriali

- PRODOTTI/ESITI ATTESI

Migliorare la conoscenza del fenomeno e delle situazioni impattando i casi prima dell'ultima fase di sfratto esecutivo

- INDICATORI

Numero casi gestiti in emergenza/urgenza (sfratti esecutivi)

Numero casi trattati con un progetto individualizzato

- TEMPI

Anno 2013

STATO DI ATTUAZIONE

Per la realizzazione del progetto è stato costituito, preliminarmente, un gruppo di lavoro che ha strutturato un data base di settore mettendo in connessione tutte le informazioni, gli interventi, le risorse e gli attori che intercettano tale problematica.

Dall'inizio dell'anno ad oggi sono stati gestiti n° 71 casi in emergenza/urgenza (sfratti esecutivi) e trattati 43 casi con progetto individualizzato.

- Il Gruppo di lavoro del Settore ha attivato diversi incontri con le agenzie che risultano essere 'risorse' per l'emergenza abitativa dei cittadini monzesi. In tali incontri si è condivisa l'analisi della problematica alloggi/sfratti e si è chiesto ad ogni agenzia di esplicitare la propria disponibilità alla collaborazione.

Progetto 02 c - Interventi a sostegno della domiciliarità nelle situazioni di fragilità personale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Assicurare che l'erogazione degli interventi risponda a criteri di trasparenza, equità, diritti di cittadinanza

- **BISOGNO**

Razionalizzare il sistema di erogazione al fine di allinearlo al processo di cambiamento in atto nel sistema di welfare anche raccordandosi alla sperimentazione del "Fattore Famiglia"

- **AZIONI PROPOSTE**

Disciplinare i criteri e le modalità di erogazione degli interventi a sostegno della domiciliarità nelle situazioni di fragilità personale, attraverso la predisposizione di un documento di "Linee Guida" per avvio sperimentazione sul campo e avvio confronto nell'ambito degli organismi della programmazione partecipata

- **PRODOTTI/ESITI ATTESI**

Approvare le Linee Guida

- **INDICATORI**

N. interventi disciplinati

N. tipologie di interventi attualmente erogati

- **TEMPI**

Predisposizione Linee Guida: fine aprile 2013

Avvio sperimentazione e confronto: giugno 2013

Conclusione: dicembre 2013

STATO DI ATTUAZIONE

Attraverso un percorso congiunto, che ha visto coinvolti gli Uffici Territoriali del Servizio Sociali e gli Uffici Amministrativi, è stato predisposto un documento di sintesi inerenti le Linee Guida per l'Erogazione degli interventi di sostegno alla domiciliarità a favore di persone fragili che la Giunta Comunale ha poi approvato nel mese di luglio. Questo ha consentito, già nel corso del mese di luglio, l'avvio della prima fase operativa che proseguirà e si svilupperà nei prossimi mesi.

Tale documento costituisce la base per l'avvio di un confronto con gli altri Comuni dell'Ambito Territoriale (Brugherio e Villasanta) finalizzato alla condivisione di criteri e modalità di intervento, oltre che con gli organismi della progettazione partecipata nell'ambito del Piano di Zona, così da pervenire alla stesura e approvazione di un apposito Regolamento.

Gli interventi attualmente erogati nell'ambito del sostegno alla domiciliarità di persone fragili sono i seguenti:

- Buono Sociale per la domiciliarità,
- Buono per soggiorni di sollievo,
- Voucher per assistenza domiciliare e centri diurni integrati,
- Servizio pasti a domicilio.

Tutti i suddetti interventi risultano compresi e disciplinati nel documento approvato.

PROGETTO SC06/03: SERVIZI SOCIALI PER DISABILI E MINORI

Responsabile Dr. Michele Siciliano - Ufficio competente: Servizio Minori e Disabili

Progetto 03 a - Interventi a tutela dei minori applicando un nuovo modello metodologico

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Migliorare le modalità di trattamento delle situazioni di minori in carico al Servizio Sociale

- **BISOGNO**

Dotare gli operatori di uno strumento condiviso e a valenza scientifica, per facilitare, uniformare e coordinare prassi e procedure d'intervento nell'ambito dell'Ufficio Territoriale Minori e dell'Ufficio NIS-ETIM

- **AZIONI PROPOSTE**

Condivisione del modello proposto e attuazione sperimentale

- **PRODOTTI/ESITI ATTESI**

Miglioramento nella presa in carico dell'utenza in termini sia qualitativi (maggiori garanzie della trasparenza del procedimento), sia quantitativi (riduzione dei tempi sia della presa in carico sia della progettazione individuale), sia valutativi (maggiore integrazione delle diverse competenze)

- **INDICATORI**

N. di situazioni in carico con nuovo modello / N. situazioni in carico

Tempi di presa in carico/Tempi di valutazione/Tempi per l'attivazione degli interventi

STATO DI ATTUAZIONE

Dopo la costruzione, nel 2011 e 2012, dello strumento metodologico di presa in carico del minore e sua famiglia in tutela, è stato realizzato, tra la fine dell'anno 2012 ed il primo trimestre del 2013, un affiancamento di due figure specialistiche a tutti gli operatori di base dell'ufficio minori per l'applicazione pratica della metodologia creata.

Terminato l'affiancamento si è iniziato ad utilizzare in autonomia lo strumento realizzando le seguenti azioni di supporto:

- 1- la costituzione di uno "staff", a cadenza settimanale, per raccogliere e condividere e definire le priorità (Responsabile Servizio, Ufficio e Coordinamento Psicologi)
- 2- il rinforzo del gruppo assistenti sociali con ingresso di nuovo personale di ruolo
- 3- incontri sistematici con gli operatori, sia plenari che di gruppi professionali, in relazione agli obiettivi da raggiungere
- 4- la definizione di obiettivi, ruoli, responsabilità e presidi.
- 5- la riorganizzazione degli spazi, in un ottica di efficacia ed efficienza, per gli operatori (segreteria unica), nonché per una migliore capacità di accoglienza delle famiglie (presenza personale per accoglienza ufficio colloqui).

Progetto 03 b - Rete territoriale dei servizi diurni per persone disabili

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Qualificare il sistema di offerta diurna a favore di persone adulte con disabilità

- BISOGNO

Correlare le proposte dei servizi di accoglienza diurna con gli effettivi bisogni dell'utenza che nel tempo si sono evoluti mutando caratteristiche e specificità

- AZIONI PROPOSTE

Condividere con gli Enti gestori percorsi di rimodulazione degli interventi proposti, anche a livello interdistrettuale in coordinamento con gli Uffici di Piano dei cinque Ambiti Territoriali

- PRODOTTI/ESITI ATTESI

Incremento del numero di persone prese in carico a parità di costi sostenuti, mantenendo il miglior livello qualitativo dell'offerta anche attraverso la proposta di nuove tipologie sperimentali di intervento

- INDICATORI

N. di Enti gestori coinvolti

N. di progettazioni sperimentali avviate

- TEMPI

Anno 2013

STATO DI ATTUAZIONE

Monza

In un contesto di risorse sempre più scarse, la lettura delle esigenze dell'utenza e la risposta progettuale, è stata la priorità per gli interventi a favore di persone adulte con disabilità.

Si è quindi reso necessario individuare una modalità integrata della lettura di tali bisogni, sia all'interno degli uffici specifici sia con gli interlocutori esterni (Enti gestori, asl).

La definizione dei bisogni, rilevata attraverso la ricomposizione delle diverse valutazioni, sociale, psicologica-clinica ed educativa, ha permesso di far emergere quanto segue:

1. le esigenze delle persone inserite nelle strutture educative, prevalentemente CSE-CDD, non sempre trovavano una risposta coerente con i loro bisogni in relazione alle diverse fasi della loro vita (giovane, adulto, anziano) e/o alle condizioni di salute (diagnosi e prognosi). A fronte, quindi, di esigenze "flessibili" (età e salute) le risposte strutturali sono apparse "standardizzate", da qui la necessità di trovare nuove risposte all'interno delle stesse offerte e nel rispetto del vincolo economico.

2. la necessità di avviare sperimentazioni, con gli enti gestori, che favorissero, appunto una "movimentazione" delle proposte educative portando così a costruire risposte "individualizzate" sia per tempi che per contenuti.

Tale percorso ha così permesso, in via sperimentale, di accogliere nuovi ingressi (10) nelle stesse strutture e con gli stessi costi. La "riprogrammazione" degli interventi educativi, così costruita con la partecipazione delle stesse strutture, interessate a tale innovazione, è una realtà descritta nei progetti (6) già avviati.

Ambiti

All'interno del Piano di Zona 2012-2014 è stata condivisa dai 5 Ambiti territoriali la finalità di approfondire gli elementi conoscenza e di confronto relativi al sistema di offerta sociale e socio sanitaria relativa al territorio della provincia di Monza e Brianza. E' stato pertanto avviato un percorso di lavoro tra i 5 Uffici di Piano finalizzato a individuare modalità e strumenti per la costruzione di procedure condivise ed omogenee per la valutazione del bisogno, la qualificazione dell'offerta e la progettazione integrata degli interventi. Tale percorso ha visto il coinvolgimento di tutti gli enti gestori (23) del privato sociale dei Centri Socio Educativi del territorio. E' stata costruita la scheda di valutazione della situazione della persona disabile per cui si rende necessario l'attivazione di un servizio diurno e sono in fase di definizione le procedure per la costruzione del progetto individualizzato sulla base di profili di gravità/gravosità.

Progetto 03 c - Progetto "portfolio"

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Realizzare un "portfolio" degli interventi di sostegno educativo/scolastico erogati a favore dei minori con disabilità in carico al Servizio Sociale

- BISOGNO

Documentare in modo sintetico gli interventi di sostegno individuale assicurati al minore nel suo percorso scolastico e globalmente l'entità delle risorse educative messe in campo dal Comune per l'integrazione scolastica dei minori con disabilità

- AZIONI PROPOSTE

Costruzione di una scheda dinamica che costituisca lo strumento unitario di raccolta ordinata e stabile degli interventi erogati a favore di ciascun minore

- PRODOTTI/ESITI ATTESI

Acquisire strumenti di rappresentazione oggettiva degli interventi erogati utili sia al livello operativo (misurazione degli esiti dei percorsi di sostegno educativo individuale), sia al livello direzionale (impatto/valore sociale degli interventi sul sistema dell'integrazione scolastica dei minori con disabilità)

- INDICATORI

N. minori in carico

N. situazioni monitorate attraverso il "portfolio"

- TEMPI

Predisposizione strumento: 1° semestre 2013

Valutazione coerenza e validazione: 2° semestre 2013

STATO DI ATTUAZIONE

Nella prima fase è stata predisposta una scheda di sintesi individuale per ogni minore che, oltre a riepilogare gli indispensabili dati anagrafici, rileva alcuni dati conoscitivi rispetto al percorso scolastico e agli interventi di sostegno educativo individualizzati erogati, consentendo di documentare con immediatezza ogni singola situazione.

La scheda, attualmente in formato elettronico, opportunamente integrata e completata, potrà essere in seguito inserita nell'applicativo informatico dei Servizi Sociali attualmente in fase di elaborazione e costruzione nell'ambito del Progetto Smart.

Contestualmente è stata predisposta una griglia che consente di riepilogare l'insieme degli interventi erogati così da rappresentare sinteticamente, ma in modo dettagliato, gli interventi di sostegno educativo scolastico erogati e il relativo andamento negli anni.

Complessivamente, nell'ambito del Servizio Educativo Disabilità, risultano in carico 99 minori e altrettante sono le situazioni monitorate.

PROGETTO SC06/04 - UFFICIO EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Responsabile Dr. Michele Siciliano - Ufficio competente: Edilizia Residenziale Pubblica

Progetto 04 a - Determinazione dei saldi a carico dei conduttori di abitazioni di proprietà comunale - ERP delle spese condominiali arretrate

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Pervenire alla totale definizione dell'arretrato fino ad emissione a regime dei saldi spese

- BISOGNO

Recuperare l'arretrato in modo da pervenire alla ripartizione dei saldi spesa alla chiusura di ogni esercizio finanziario migliorando l'efficienza dell'attività

- AZIONI PROPOSTE

Acquisizione dei documenti contabili, elaborazione del riparto delle spese, emissione saldi

- PRODOTTI/ESITI ATTESI

Normalizzazione delle tempistiche di addebito ai conduttori delle spese condominiali

- INDICATORI

Numero di note contabili emessi/Numero conduttori Erp

- TEMPI

Entro il primo semestre 2013: acquisizione dei documenti contabili

Entro il secondo semestre 2013: emissione saldi

STATO DI ATTUAZIONE

ATTIVITA' E TEMPI

I saldi spese da ripartire sono quelli relativi agli anni 2008 - 2009 - 2010, di questi sono stati:

- Emessi i saldi spese anno 2008

- Acquisiti i documenti contabili per i saldi spese 2009 - 2010; entro il 30 ottobre 2013 sarà elaborato il riparto spese ed entro il 31 dicembre 2013 saranno emessi i saldi spese

Il calcolo dei saldi spese sarà a regime entro il 31/12/2015, secondo il principio che la chiusura di ogni esercizio finanziario avviene nel secondo semestre dell'anno solare successivo a quello di riferimento

INDICATORI:

- Note contabili emesse anno 2008: n. 5.000

- Utenti anno 2008: 900

- Note contabili da emettere anni 2009 e 2010 circa 10.000

- Utenti anni 2009-2010: n. 1.900

Progetto 04 b - Creazione di un opuscolo informativo rivolto agli utenti ERP

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Assicurare l'accesso alle informazioni utili a favorire una convivenza civile e una cittadinanza attiva

- BISOGNO

Consentire agli utenti di conoscere tutte le informazioni inerenti l'accesso e la fruizione dell'abitare sociale

- AZIONI PROPOSTE

Costruzione di un opuscolo multilingue

- PRODOTTI/ESITI ATTESI

Diffusione degli opuscoli

- INDICATORI

Numero di opuscoli distribuiti/Numero conduttori comunali-Erp

- TEMPI

Entro settembre 2013: definizione della bozza dell'opuscolo

Entro il primo semestre 2014: distribuzione opuscolo

STATO DI ATTUAZIONE

Considerato l'aumento della richiesta dell'utenza, ed in particolare di quella di nuclei famigliari di provenienza straniera, al fine di dare piena e sintetica informazione sull'accesso all'abitare, lo strumento previsto agevolerà la comunicazione all'esterno.

ATTIVITÀ E TEMPI

30 settembre 2013: presentazione della bozza

Entro 30 giugno 2014: distribuzione opuscolo

Progetto 04 c - Adeguamento dei canoni di locazione

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Applicazione della Legge Regionale n. 27 del 4 Dicembre 2009.

- BISOGNO

Pervenire ad un corretto calcolo dei canoni di locazione in modo equo ed adeguato al patrimonio E.R.P.

- AZIONI PROPOSTE

Analisi completa del patrimonio E.R.P. e ricalcolo degli affitti

- PRODOTTI/ESITI ATTESI

Determinazione dei canoni sostenibili

- INDICATORI

Numero dei bollettini freccia emessi/Numero dei conduttori ERP

- TEMPI

Primo semestre 2013

STATO DI ATTUAZIONE

ATTIVITÀ E TEMPI

Nel corrente anno l'ufficio ha necessariamente provveduto ad adottare il conclusivo adeguamento dei canoni di locazione ERP agli standards previsti dalla normativa regionale. A tal fine si sono attivati e correlati con le organizzazioni sindacali del ramo incontri nei quali si sono delineate delle linee guida di intervento, al fine di evitare un impatto "economicamente forte" alle famiglie monzese titolari di locazioni erp ed ai loro bilanci. Tenuto presente il periodo di generalizzata crisi economica, si è determinato di provvedere a verificare lo stato manutentivo di ogni alloggio, a sospendere e poi dilazionare i pagamenti dei canoni per il primo trimestre ed infine, in attesa del compimento del citato lavoro di verifica, ad emettere canoni fino all'85% dello standard calcolato sui dati in possesso per i successivi trimestri, da conguagliarsi una volta ultimata la valutazione tecnica.

INDICATORI:

numero bollettini emessi 4.350 a trimestre/numero utenti erp 1.450

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2013

PROGRAMMA SC07: SPORTELLO DEL CITTADINO

PROGETTO SC07/01: SPORTELLO DEL CITTADINO

Responsabile Dott. Eugenio Recalcati

Anche nel corso del 2013, questo settore ha garantito la propria attività mantenendo alto il livello delle prestazioni erogate. Difatti, il ruolo dell'operatore dei servizi demografici è divenuto nel tempo più complesso, interfaccia privilegiata dell'utenza in quanto erogatore di servizi fondamentali e sempre in continua evoluzione grazie alla sistematica richiesta di innovazione tecnologica, gestionale ed organizzativa. La criticità che si rileva in questi ultimi anni, è quella di far conciliare questo cambiamento organizzativo e strumentale con la progressiva riduzione di risorse umane ed economiche.

Il programma del Settore è contenuto nel 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.

Per completezza, di seguito, si rilevano i dati di accesso all'utenza presso i servizi di questo settore:

Descrizione	Periodo gennaio- giugno 2012	Semestre 2013
Anagrafe		
Certificazioni anagrafiche - stato libero, residenza, stati di famiglia, cittadinanza e altro	59.320	56.281
Carte d'identità cartacee e carte d'identità elettroniche	11.791+1.204	14.460+1.257 (cie)
Residenze e cambi di via	3.494	
Stato Civile		
N° atti registrati	2.446	2.746
Certificazione rilasciata	15.826	19.792
Consulenza utenza professionale		50
Sportello al Cittadino		
Dote scuola	443	608
Iscrizioni servizi online	700	800
Rilascio pin	832	515
Prenotazioni CIE	972	1.570
Funerario		
Concessioni Cimiteriali	466	576
Funerali	608	542
Operazioni varie	1.349	1.320

Le finalità indicate nella relazione revisionale e programmatica che s'intendono perseguire nel corso del corrente anno sono le seguenti:

- Gestione delle attività, di competenza dello Stato, affidate al comune e gestite dai servizi demografici;
- Consolidamento e sviluppo di progetti già avviati;
- Aumento delle attività di interscambio dati tra le Pubbliche Amministrazioni, con stipula convenzioni secondo le linee guida di DigitPA (codice dell'Amministrazione digitale).

1. Gestione delle attività, di competenza dello Stato, affidate al comune e gestite dai servizi demografici.

Servizi Demografici :

ANAGRAFE: A seguito della riforma dell'anagrafe che ha introdotto il cambio di residenza in tempo reale, le iscrizioni devono avvenire nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di trasferimento di residenza/cambio abitazione, mentre, le cancellazioni nel termine di 5 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Comune di precedente iscrizione. Dal 1° gennaio al 30 giugno l'ufficio anagrafe ha gestito 3.110 dichiarazioni di iscrizione/cambio indirizzo e 2.100 pratiche di cancellazione anagrafica. Le fasi del procedimento anagrafico che precedono l'emanazione del provvedimento sono numerose e variano a seconda delle casistiche che si affrontano. Così come previsto nella R.P.P., nonostante diverse criticità legate principalmente alle dichiarazioni inviate dai cittadini tramite fax o in maniera telematica, è stato mantenuto il rapporto qualità/quantità riuscendo, nel contempo, a rispettare i tempi previsti dalla norma.

STATO CIVILE - Riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis: Con la circolare n. K.28 dell'8 aprile 1991, il Ministero dell'Interno ebbe modo di prendere in considerazione le situazioni di quegli stranieri che, appartenendo a ceppo italiano, chiedono il riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza. Essendo un riconoscimento e non un acquisto, il procedimento, le cui norme sono di natura processuale, viene seguito interamente dall'ufficiale dello stato civile ed il provvedimento finale emanato dal Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo.. E' un iter lungo ed alquanto complicato che vede coinvolti più soggetti sia interni all'Amministrazione Comunale (ufficiale d'anagrafe/messo accertatore) che esterni (Consolati italiani all'estero). Dal 1° gennaio al 30 giugno le istanze volte ad ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana sono state 35 di cui concluse 33, tenendo conto che ogni pratica richiede almeno 2 ore di esame (verifica della certificazione attestante la discendenza italiana) prima di poter essere messa in trattazione. Il termine per la conclusione del procedimento, come riportato nel Regolamento di questa Amministrazione è di 90 giorni, termine che si è sempre riusciti a rispettare, con le criticità legate alla trasmissione delle certificazioni da parte dei Consolati.

Nel corso del 2013 si sono tenute le consultazioni elettorali politiche e regionali. L'Ufficio Elettorale in collaborazione con tutta la struttura dei servizi demografici, dello Sportello del Cittadino e di altri uffici comunali coinvolti, ha garantito il regolare andamento delle stesse. Da evidenziare durante tale periodo elettorale, la forte affluenza dell'utenza presso lo Sportello al Cittadino per il rinnovo delle tessere elettorali per esaurimento degli spazi destinati al timbro di avvenuta votazione.

Durante lo svolgimento delle consultazioni elettorali l'ufficio elettorale comunale deve raccogliere le comunicazioni contenenti i risultati che pervengono dagli uffici di sezione contenenti i risultati.

In occasione delle ultime consultazioni elettorali, in via sperimentale, il funzionario comunale presente presso la Scuola Volta, ha proceduto all'invio delle comunicazioni della rilevazione dei dati dello scrutinio attraverso l'utilizzo della posta elettronica..

Da una prima analisi è stata evidenziata: la celerità dei tempi relativi alla trasmissione dei dati; la maggiore facilità da parte della sede centrale di "lavorare" i dati acquisiti; la riduzione delle risorse umane (polizia locale) utilizzate per la raccolta delle comunicazioni.

La sperimentazione però dovrà prevedere anche l'eliminazione dell'invio delle comunicazioni, prevedendo la trasmissione diretta del dato all'ufficio Sistemi Informativi del Comune che ne curerà direttamente la trattazione.

Sportello del Cittadino: fornisce le informazioni di carattere generale, sia riguardanti i procedimenti amministrativi sia per quanto attiene le varie iniziative del Comune, garantendo assistenza nei rapporti fra utenti e i settori diversi. Da notare il costante aumento del numero degli accessi da parte dell'utenza ai servizi di tale sportello; nel primo semestre di quest'anno sono stati infatti n° 29.450 gli utenti che hanno avuto accesso presso tale sportello.

Revisione post censuaria dell'anagrafe della popolazione residente: L'ufficiale d'anagrafe, acquisite le informazioni censuarie dall'Ufficio Comunale di Censimento, ha dato avvio alla revisione e aggiornamento dell'anagrafe comunale, adeguandola con la reale situazione esistente sul territorio comunale.

La revisione ha riguardato 3 tipologie di situazioni e precisamente:

1. Persone non trovate al censimento e risultanti in anagrafe n.
2. Persone censite come residenti e non presenti in anagrafe n.
- 3: Persone censite come residenti e presenti in anagrafe ma ad un indirizzo diverso n.

L'attività ha visto coinvolti anche i Messi accertatori per la puntuale verifica delle incongruenze. Alla data del 30 giugno si è conclusa la fase relativa al controllo delle posizioni di cui al numero

2. Consolidamento e sviluppo di progetti già avviati:

- *Dematerializzazione dei documenti anagrafici:* Nel corso del primo semestre si è conclusa la prima fase di lavoro di scansione delle schede anagrafiche di famiglia AP6. Complessivamente, si è proceduto a dematerializzare n° 137.000 schede. Rimangono da dematerializzare ancora 90.000/100.00 schede; a seconda delle risorse economiche che verranno stanziare per tale progetto.

- *Sportello InformaStranieri:* anche per quest'anno rimane il problema di dare continuità alle attività poste in essere da tale sportello mediante adeguate risorse economiche. Come sempre, il servizio, punto di riferimento essenziale sia per cittadini stranieri che per cittadini italiani, ha garantito le prestazioni ad esso assegnate anche per l'anno 2013, collaborando e supportando i vari servizi comunali nelle loro attività (Dote Scuola).

- *Bonus Sociale energia e gas naturale:* Prosegue anche per il 2013, l'iniziativa governativa di rilasciare bonus sociali per l'energia elettrica e per il gas naturale. Attualmente sono otto i Centri di Assistenza Fiscale convenzionati con il Comune per la gestione delle istanze dell'utenza che richiede i suddetti bonus sociali.

3. Attività di interscambio fra pubbliche amministrazioni

L'obiettivo è quello di facilitare sia i Comuni interessati, principalmente quelli facenti parte della Provincia di Monza e Brianza, ed altri enti o esercenti pubblici servizi, la consultazione di dati anagrafici e l'estrazione di elenchi. Sotto questo profilo viene garantito l'adempimento di quanto previsto dall'art. 43, comma 4° del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo cui le pubbliche amministrazioni devono consentire alle altre pubbliche amministrazioni la libera consultabilità per via telematica dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche di dati, così come recentemente rafforzato dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Tale modalità diventa ancor più strategica a seguito delle recenti nuove disposizioni, contenute nell'art. 15 della legge 183/2011 art. 15 (legge di stabilità 2012), che obbliga le anagrafi a

regolarizzare gli scambi telematici dei dati per consentire a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici di acquisire, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza, i dati e le informazioni anagrafiche fino ad ora oggetto di certificati. Il processo si svilupperà in linea con quanto disposto nell'art. 58 comma 2 del Codice dell'amministrazione digitale, dove è previsto che le amministrazioni devono stipulare, attenendosi alle Linee guida emanate da DigitPA, delle convenzioni per consentire l'accesso alle banche dati di cui sono titolari. Gli schemi convenzionali elaborati garantiscono un corretto ed efficace utilizzo del sistema tecnologico nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

PROGRAMMA SC08: SVILUPPO ECONOMICO

PROGETTO SC08/01: SVILUPPO ECONOMICO

Parte Entrata

Titolo III: Entrate Extratributarie

Risorsa n. 630: Rimborsi e proventi diversi da Enti e da privati

In questa risorsa sono allocate le somme che gli organizzatori di eventi o manifestazioni, oppure i titolari di determinate tipologie di attrazioni, devono rimborsare al Comune per il sostenimento delle spese per l'espletamento delle procedure di verifica dei requisiti previsti dalla normativa, soprattutto in materia di sicurezza, svolte attraverso la Commissione Comunale di Vigilanza.

Tale importo, pertanto, varia in relazione delle richieste che pervengono nel corso dell'esercizio.

PARTE SPESA

Titolo I: Spese correnti

Intervento 1110503: Prestazioni di servizi

In questo intervento trovano ospitalità diverse tipologie di prestazioni:

- a) Le spese sostenute dall'Ente per il pagamento dei corrispettivi dei tecnici esterni componenti la Commissione Comunale di Vigilanza. Questa voce è strettamente correlata a quanto appostato alla risorsa n. 630 e, come tale, correttamente definibile esclusivamente a fine esercizio;
- b) Servizi di connessione a banche dati della Pubblica Amministrazione: con l'introduzione dell'Istituto della S.C.I.A. per l'avvio e la modifica delle attività economiche, inserita nel complesso percorso della semplificazione amministrativa, l'Ente si è trovato nelle condizioni di dover accedere con sempre maggiore frequenza ad altre banche dati delle Pubbliche amministrazioni, al fine di effettuare i controlli previsti dal D.P.R. 445/2000, utilizzabili previo pagamento di corrispettivi o canoni. Nel corso dell'esercizio 2013 si è già dovuto provvedere all'integrazione dell'impegno di spesa assunto, esaurendo la disponibilità assegnata al relativo capitolo, che, necessariamente, dovrà essere oggetto di una integrazione di stanziamento;
- c) Prestazioni di servizi per Commissioni Commercio: la disponibilità assegnata a questa voce di spesa appare congrua;
- d) Sviluppo Marketing Territoriale Expo: al momento non è stata concretizzata alcuna iniziativa in questo campo ma lo stanziamento appare adeguato per il finanziamento di eventuali future iniziative;
- e) Altre prestazioni di servizi: le spese per l'approfondimento normativo e l'ottimizzazione dei flussi gestionali sono le voci principali di questa categoria di spesa. Lo stanziamento appare congruo.

Intervento 1110504: Utilizzo beni di terzi

Le tipologie di spesa che trovano collocazione in questo intervento sono sostanzialmente di due tipi:

- a) noleggio di strumentazione d'ufficio.
- b) noleggio di bagni chimici per mercati o manifestazioni che si svolgono in aree sprovviste di tali servizi.

Lo stanziamento appare congruo rispetto all'andamento della spesa.

Intervento 1110504: Trasferimenti

Lo stanziamento attribuito a questo intervento è destinato ai contributi che l'Amministrazione ritiene di corrispondere per l'organizzazione di particolari temporanei eventi ritenuti di interesse per la collettività cittadina. Lo stanziamento appare congruo.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2013

PROGRAMMA SDG1: SEGRETERIA, DIREZIONE GENERALE

PROGETTO SDG1/01: SEGRETERIE, UFFICIO UNICO DI NOTIFICA E PROTOCOLLO

Responsabile Dott. Mario Spoto: ufficio competente: Ufficio Unico di Notifica
Progetto 01 a - Revisione del processo di notifica ed interventi sulla produttività

Alla data del 21 agosto 2013 il totale delle pratiche prese in carico dall'Ufficio Unico di Notifica ammonta a 11.056, sempre alla stessa data presso la Casa Comunale sono presenti 5.885 depositi.

La modulistica unica, per quanto concerne la relata di notifica, è ormai entrata nella prassi degli Uffici che si avvalgono dei Messi per procedere alla notifica dei rispettivi atti.

Per questo sono stati stipulati: n.9 accordi con uffici diversi per la nuova modulistica
n.1 accordo con Polizia Locale per la rinotifica dei verbali, in attesa della definizione prevista dall'appalto.

Alla data del 30 giugno 2013 le spese di notifica richieste ad altri enti sono quantificate in:
€. 4.626,93 (altri Comuni) €. 2.662,96 (Enti diversi)

Responsabile Dott. Mario Spoto: ufficio competente: Staff del Sindaco e della Giunta
Progetto 01 b - Qualità ed efficacia nelle attività di supporto degli organi politici esecutivi dell'Ente

Nel corso del 2013 è aumentato il grado di efficienza nella gestione del servizio di supporto agli organi politici ed è stata resa efficace e puntuale la risposta al cittadino/utente grazie all'utilizzo della nuova posta elettronica e delle agende condivise che hanno permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissati assicurando il 100% delle risposte (anche solo interlocutorie con indicazioni degli uffici preposti da contattare) e assicurando il riscontro immediato alle richieste di appuntamenti.

Indicatori:

Sono stati gestiti circa 1100 appuntamenti/incontri direttamente dalle segreterie del Sindaco e circa 2200 da parte di tutte le segreterie degli assessori.
Sono state inoltre seguite circa 2300 pratiche

Progetto 01 c - Nuovo modello delle attività di supporto alle funzioni decisionali

Nel corso del 2013 è stato conseguito l'obiettivo di massimizzare l'efficienza nella gestione del tempo delle persone predisposte a ruoli decisionali con soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti grazie all'utilizzo di un nuovo programma di posta elettronica che ha permesso un'archiviazione puntuale dei messaggi e grazie all'utilizzo di agende elettroniche condivise.

Indicatori: nessun costo imputabile allo scrivente servizio

TEMPI: la maggior efficienza nella gestione della posta elettronica e delle agende condivise ha permesso un'evasione quasi totale delle richieste (dato vicino al 95%) e una risposta immediata alle richieste di appuntamento (tempi di attesa pressoché azzerati)

Responsabile Dott. Mario Spoto: ufficio competente: Staff del Sindaco e della Giunta: Cerimoniale

Progetto 01 d - Proporre un'organizzazione capace di migliorare quali/quantitativamente la gestione delle cerimonie

L'ufficio ha raggiunto gli obiettivi curando l'organizzazione delle manifestazioni istituzionali, delle celebrazioni delle festività nazionali previste dalla legge nonché quelle di cerimonie civili e inaugurazioni di rilevanza cittadina. Sono stati assicurati standard soddisfacenti nell'organizzazione nonostante i tagli a bilancio stabiliti dalla legge.

Responsabile Dott. Mario Spoto ufficio competente: Segreteria Generale

Progetto 01 e - Gestire il complesso coordinamento tra il Segretario/Direttore Generale, la struttura interna e le esigenze degli stakeholder esterni.

Al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento e gestione degli incontri istituzionali riferiti alle funzioni del Segretario/Direttore Generale, è stato implementato l'uso di un nuovo applicativo di posta elettronica Outlook Webb App. Mezzo mediante cui sono stati resi pareri formali ed informali, trasmessi in modo puntuale.

Con una movimentazione di circa 150 documenti al mese di protocollo in entrata ed una media di 20 comunicazioni giornaliere in uscita, l'ufficio ha mantenuto un buon livello di efficienza per rapporto documenti/risorse.

Nella gestione delle relazioni con la struttura interna e gli stakeholder esterni non si sono ravvisate criticità, si sta consolidando un rapporto improntato a proficua collaborazione.

L'ufficio ha terminato la prima elaborazione del Piano di Integrità ed Anticorruzione avviando anche la prima sperimentazione di controllo standardizzato sugli atti.

Responsabile Dott. Mario Spoto, Ufficio competente: Gestione informatica dei documenti e degli archivi

Progetto 01 f - Riduzione della corrispondenza cartacea

Relativamente ai costi per la spedizione della corrispondenza in uscita sono stati rilevati i seguenti dati.

Nel primo semestre 2013, la spesa postale complessiva è stata di € 61.382 contro € 75.678 del 1° semestre 2012, con una riduzione di circa il 19% della spesa globale, e di conseguenza del numero degli invii cartacei, considerato che nel periodo analizzato non ci sono stati aumenti dei costi di spedizione.

Proseguendo il raffronto tra i due semestri, l'analisi dettagliata della spesa generale, fornisce anche il dato relativo alla distribuzione della riduzione degli invii:

- *Raccomandate e atti giudiziari*: nel 1° semestre 2013 i costi sono scesi del 45% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente passando da € 38.922 a € 21.026;

- *Posta normale*: nel 1° semestre 2013 i costi sono scesi del 10% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, passando da € 32.391 a € 29.409.

Anche i dati relativi al numero di invii di corrispondenza in uscita, tramite PEC, confermano l'andamento rilevato con una crescita di +57%.

Se l'invio con posta elettronica certificata sta sostituendo gradualmente l'invio cartaceo, in particolare delle raccomandate, si può considerare che, una più consistente diminuzione della spesa riferita alla posta normale, potrà maggiormente riscontrarsi nel secondo semestre del 2013 poichè l'introduzione di nuove regole che portano ad un maggior utilizzo dei mezzi informatici per la spedizione, sono relativamente recenti. Sarà a tale scopo intensificata l'attività di monitoraggio per entrare a regime entro il 31/12.

Si rilevano invece le seguenti criticità:

- alcuni settori della PA (es. Procura di Monza, Motorizzazione centrale, ecc.). chiedono espressamente solo invii cartacei;
- la scarsa diffusione nell'ente della firma elettronica non consente ancora di ridurre la produzione di corrispondenza in formato analogico, a favore del formato digitale.

Responsabile Dott. Mario Spoto ufficio competente - Presidenza Consiglio comunale ed attività amministrative consiliari)

Progetto 01 g - Trasparenza Amministrativa

Progetto 01 h - regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari

Progetto 01 i - Assistenza organi e gruppi consiliari

Sono in fase di regolare attuazione tutte le attività di propria competenza previste nel Programma n. SDG1 "Segreteria generale e direzione generale", nel Bilancio di Previsione 2013.

Risultano, inoltre, in fase di attuazione e rispettati i tempi di esecuzione previsti dai progetti obiettivo 01 "g" - "h" - "i" rispettivamente relativi a "Trasparenza Amministrativa: pubblicazione redditi patrimoniali amministratori comunali e emolumenti percepiti, attività svolta dal C.C. nel primo anno di mandato", "Regolamento consiglio comunale e Commissioni consiliari", e "Assistenza organi e gruppi consiliari".

E' stata depositata per la discussione in Commissione la proposta del nuovo Regolamento del Consiglio comunale.

Non si segnalano, al momento, criticità economiche dovute agli esigui stanziamenti assegnati sui singoli capitoli.

Responsabile Dott. Mario Spoto ufficio competente: Giunta Comunale e controlli amministrativi

Progetto 01 I: Gestire in modo efficace ed efficiente l'iter procedurale delle deliberazioni di Giunta.

Finalità:

riduzione delle procedure anomale di presentazione degli atti nelle sedute al fine di velocizzare la pubblicazione degli stessi.

Esiti:

1. riduzione atti non compresi nell'o.d.g.;
2. miglioramento dei tempi di efficacia dell'atto.

L'ufficio ha curato la gestione dell'iter delle deliberazioni della Giunta Comunale sia nella fase precedente che in quella successiva all'adozione, tramite la gestione del pre-seduta e del post-seduta (controllo preventivo, predisposizione ordine del giorno, numerazione, battitura testi, controllo, pubblicazione ed esecutività).

Esito n. 1 - Nel corso del corrente anno 2013 si è stabilito di effettuare per tutte le proposte di delibera da iscriverne all'o.d.g. della Giunta comunale la verifica contabile da parte del Servizio Bilancio, anche in assenza di specifici impegni di spesa o diminuzioni di entrata, per adattare l'iter procedimentale alla nuova formulazione dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D. L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012. Ciò ha permesso di poter meglio monitorare le fasi di elaborazione ed acquisizione pareri, riducendo significativamente il numero degli atti non compresi nell'o.d.g. (c.d. proposte "fuori sacco").

Esito n. 2 - il raggiungimento del miglioramento dei tempi di efficacia dell'atto, attraverso la riduzione dei tempi intercorrenti tra l'approvazione e la pubblicazione dello stesso è pienamente conseguibile solo tramite la realizzazione del successivo progetto 01 m, poiché l'incompleta informatizzazione del procedimento non permette di diminuire i tempi tecnici

necessari all'acquisizione delle firme sugli originali cartacei degli atti, che possono così subire dilatazioni.

Progetto 01 m: Conseguimento della completa informatizzazione dell'iter procedurale delle deliberazioni di Giunta e de materializzazione delle stesse.

Finalità:

Riduzione del costo del processo, del costo di archiviazione dei documenti e dei costi di ricerca e gestione documentale, ampliamento degli strumenti di trasparenza ed accessibilità delle informazioni.

Esiti:

progettare processi decisionali.

E' stato costituito un gruppo di lavoro - con l'ausilio dei sistemi informativi e dell'archivio/protocollo - sotto la supervisione dell'Ufficio delibere G.C. e controlli amministrativi, che sta procedendo all'analisi dei flussi documentali delle delibere di Giunta, Consiglio e Determine dirigenziali e sta valutando l'acquisizione di un software che consenta la digitalizzazione degli atti e dell'intero processo di gestione degli stessi con l'integrazione ai sistemi contabili, contrattuali e di pubblicità dei dati.

E' stata completata l'analisi del flusso delle delibere di Giunta comunale ed è in corso l'analisi del flusso delle delibere di Consiglio.

Sono stati effettuati diversi incontri preventivi con alcune società che hanno presentato Demo informative di piattaforme informatiche.

Nel corso dell'anno l'ufficio ha anche curato l'evasione delle richieste di copie di deliberazioni sia da parte dell'utenza esterna che degli uffici interni.

Anche per l'anno 2013 prosegue l'attività di assistenza e supporto prestata a tutti gli uffici per la stesura delle proposte di deliberazione, per il corretto uso del software "IRIDE" e per la gestione delle criticità che si verificano durante l'utilizzo del software.

L'ufficio sta curando, per l'ultimo anno, la gestione del procedimento relativo alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche relativo all'anno 2012, ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7.4.2000, con relativo provvedimento amministrativo, attività che ai sensi della nuova normativa sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33/2013 - "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*" e Legge n. 190/2012 - "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*") viene dall'anno corrente esplicitata secondo nuove modalità.

PROGETTO SDG1/02: PIANIFICAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO

Responsabile dott. Mario Spoto - Ufficio competente: Direzione Generale - Pianificazione e controlli

Progetto 02 a - Attivazione di metodologie e strumenti di pianificazione e rendicontazione strategica

Stato di Attuazione

Attualmente (settembre 2013) sono state analizzati, predisposti e strutturati tutti gli elementi costitutivi del processo di Pianificazione e Controllo (indicatori dei Programmi, di Performance e di Controllo di Gestione).

La presentazione al Sindaco, alla Giunta ed ai Dirigenti, (agosto 2013) del “cruscotto” esplicativo delle Politiche di mandato del Sindaco, dei Bisogni e delle Missioni da assolvere e dei Programmi/Progetti che la struttura dovrà attuare per soddisfare le esigenze della città, ha permesso di illustrare il lavoro di conciliazione, intrapreso dalla Direzione Generale al fine Pianificare, Controllare ed Organizzare tramite obiettivi ed indicatori, che è al momento in atto con l'intenzione di rendere la “struttura” Comune di Monza più efficace ed efficiente sia verso l'interno che verso l'esterno.

Il prodotto finale previsto per il 2014 sarà il Bilancio Sociale.

Progetto 02 b - Revisione del sistema di controllo di gestione con il potenziamento della rilevazione dell'efficienza, efficacia/qualità ed integrità.

Stato di Attuazione

Con il licenziamento del Bilancio di Previsione 2013-2015 è stata approvata anche la Relazione Previsionale e Programmatica, come allegato previsto dalla normativa vigente, ed in questo contesto sono state inserite dal corpo Dirigente, sotto la supervisione della Direzione Generale, le azioni che i responsabili dei Settori hanno reputato di maggior rilievo e necessità e che vedranno il loro assolvimento nel triennio di competenza 2013-2015.

Il Piano della Performance ed il sistema di Controllo di Gestione (presentati al Sindaco, Assessori e Dirigenti nella loro struttura di base nel mese di agosto) sono poi gli altri elementi che la Direzione Generale ha reputato di analizzare, implementare e monitorare per avere la visione completa di quello che sono e che dovrebbero essere i fattori chiave (compresa l'individuazione dei costi comuni e generali) per ridurre processi che possono provocare diseconomie o punti di criticità all'interno dell'Ente.

Il Piano di Integrità (presentato al Sindaco ed alla Giunta ed approvato nel mese di agosto), istituito per adempiere alla normativa vigente, oltre che stabilire le modalità di controllo per prevenire illeciti e contrastare l'illegalità nell'Ente, fa propri anche degli indicatori di Performance e Controllo di Gestione creando quel collegamento, inevitabile tra i diversi documenti, che porteranno alla migliore gestione delle attività e dei servizi.

I report dell'attività di controllo saranno a scadenza mensile (controllo regolarità determinazioni), trimestrale (controllo regolarità deliberazioni), semestrale (controllo rotazione incarichi e appalti).

Comunicazione e pubblicazione report periodico semestrale

Progetto 02 c - Revisione dei modelli organizzativi e di valutazione coerenti con i contenuti della pianificazione strategica

Stato di Attuazione

Allo stato attuale (agosto 2013) la struttura organizzativa è stata completamente rivista, presentata agli organi politici ed alla dirigenza che ora sta lavorando per l'individuazione dei processi e delle risorse umane che in primis collaboreranno con gli stessi all'assolvimento dei programmi/progetti stabiliti dal Piano generale di Sviluppo (PGS) e dalla Relazione Previsionale e Programmatica (RPP).

La consegna della macrostruttura, così rivisitata dal corpo dirigenziale, dovrà essere posta in visione, per l'approvazione, al Direttore Generale.
Il progetto si concluderà entro il 31/12/2013.

Progetto 02 d - semplificazione degli organismi controllati o partecipati (Uff. Enti partecipati: cooperatore)

Ad oggi le società effettivamente poste in liquidazione sono due:

Brianza Fiere ScpA

Scenaperta SpA

Non risulta invece ancora completato l'iter di messa in liquidazione di Monza Crea Valore Srl.

I risparmi di spesa sono da imputarsi ai minori costi sostenuti dalle due società poste in liquidazione per i compensi agli Amministratori e Sindaci, calcolati come segue

Brianza Fiere (dati bilancio chiuso al 31.12.2012):

Costi CdA: €. 5.991

Costi Collegio Sindacale: €. 5.834

Nella delibera di messa in liquidazione al liquidatore viene attribuito un compenso pari a €. 2.000,00 annui

Scenaperta (dati bilancio chiuso al 31.12.2012):

Costi CdA: €. 47.520

Costi Collegio Sindacale: €. 16.711

Il compenso del liquidatore della società dovrebbe essere di €. 15.000,00 annui (dato da confermare in quanto l'ufficio non ha ancora ricevuto copia del verbale di assemblea, che è stato sollecitato).

Responsabile dott. Mario Spoto - ufficio competente: Direzione Generale - Supporto Strategico

Progetto 02 e - Revisione e attuazione del Contratto di Quartiere

L'attuazione del Contratto di Quartiere persegue i seguenti obiettivi:

1. Modifica dei contenuti del contratto di quartiere e rinegoziazione con la RL al fine di mantenere il cofinanziamento regionale che rappresenta l'opportunità di realizzare il nuovo progetto.
2. totale impiego del cofinanziamento regionale
3. edificazione su aree non agricole
4. incremento del patrimonio ERP
5. incremento del patrimonio comunale a canone moderato
6. miglioramento delle condizioni di vita del quartiere
7. incremento dei servizi ai cittadini del quartiere
8. maggiore coesione sociale nel quartiere
9. mix sociale nelle zone di nuova edificazione
10. salvaguardia dell'equilibrio psico-fisico degli abitanti del quartiere con particolare attenzione a quelli anziani

Stato di avanzamento

Dopo la sottoscrizione con Regione Lombardia del nuovo contratto è stato approvato il PII dalla cui esecuzione perverranno al comune le aree interessate dagli interventi di *housing sociale* (canone sociale e canone moderato) ed il nuovo progetto è stato ratificato dal Consiglio comunale. Tra le azioni previste hanno trovato attuazione le fasi riferite ai *Voucher* Asilo nido, lo sviluppo della rete di telesorveglianza, la progettazione degli interventi edilizi di *housing social* (*Aler e Comune*).

E' stato organizzato una giornata di festa e di informazione con i cittadini del quartiere Cantalupo che ha registrato una significativa partecipazione.

Progetto 02 g - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI MONZA E AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA FINALIZZATO ALL' ADEGUAMENTO STRUTTURALE E TECNOLOGICO DELL'OSPEDALE S. GERARDO DI MONZA A SEGUITO DELLA VALORIZZAZIONE DELL'AREA DEL VECCHIO OSPEDALE DELL' A.O. SAN GERARDO SITA IN VIA SOLFERINO 16 IN MONZA.

Progetto: Revisione e attuazione dell'ADP.

L'attuazione dell'ADP persegue i seguenti obiettivi:

modifica dei contenuti e rinegoziazione con la RL, Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza e Università Bicocca di Milano al fine di garantire la valorizzazione dell'Ospedale Nuovo San Gerardo e la presenza di un Polo Universitario sull'area del vecchio ospedale, pertanto un garantire un incremento dei servizi ai cittadini del quartiere

Stato di attuazione

Dopo l'insuccesso delle gare relative alla vendita e trasformazione delle aree del vecchio Ospedale i partner dell'accordo hanno concordato sulla opportunità di individuare nuove strategie e diversi (e meno invasivi) obiettivi di trasformazione, anche al fine di collegare l'intervento agli obiettivi di incentivazione di *housing sociale*.

A partire da settembre è previsto il riavvio dei lavori della segreteria tecnica dell'accordo per la definizione delle variazioni.

I lavori sull'Ospedale San Gerardo sono stati aggiudicati da *IL S.p.A.* e sul progetto esecutivo, elaborato dal concessionario, sono stati conclusi i lavori della conferenza di servizi indetti dalla stazione appaltante (*IL S.p.A.*). L'amministrazione comunale da un lato ha concordato le misure necessarie a mitigare gli effetti dell'avvio dei lavori sulla mobilità e sugli insediamenti esistenti. In sede di conferenza di servizi sono state evidenziate alcune riserve da parte dell'amministrazione comunale per il cui approfondimento è stata richiesta la convocazione del "Collegio di vigilanza" dell'Accordo di Programma.

Progetto 02 h - ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE LOMBARDIA, COMUNE DI MONZA, PROVINCIA MI, COMMISSARIO GOVERNATIVO DELLA PROVINCIA DI MB, AGENZIA DEL DEMANIO, AGENZIA DELLE ENTRATE GUARDIA DI FINANZA, IMMOBILIAREUROPEA S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DELLA CITTADELA FINANZIARIA, DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE PRIVATO E DEL POLO ISTITUZIONALE DI MONZA.

Progetto:

Revisione e attuazione dell'ADP.

L'attuazione dell'ADP persegue i seguenti obiettivi:

modifica dei contenuti e rinegoziazione con la RL, Provincia Mi, Commissario Governativo della Provincia di MB, Agenzia Del Demanio, Agenzia Delle Entrate, Guardia Di Finanza, Immobiliareuropea S.P.A. al fine di garantire l'insediamento di funzioni istituzionali necessarie e servizi ai cittadini monzese e della Brianza.

Stato di avanzamento

E' in corso di valutazione un ipotesi di modifica dell'accordo di programma tgesa ad affrontare le seguenti criticità:

- a) la mancanza di risorse necessarie per onorare gli impegni previsti a carico del comune dal vigente testo di accordo (in particolare la mancanza di risorse per completare il finanziamento della nuova caserma della Guardia di Finanza e la totale mancanza di risorse per la realizzazione della nuova sede dell'Agenzia del Demanio);
- b) L'individuazione dei nuove funzioni da allocare nelle aree che saranno cedute al Comune.

Nel frattempo è stato validato il progetto esecutivo della nuova caserma della Guardia di Finanza. Dai risultati dalla campagna di analisi è emersa la necessità di procedere alla caratterizzazione dell'area in ragione del modesto superamento di taluni valori di concentrazione di sostanze inquinanti.

Progetto 02 i - AQST

ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE - REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA DI ATTIVITA' FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI, CONCERNENTE L'AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA SOTTOSCRITTO DA REGIONE LOMBARDIA, PROVINCIA DI MB, COMUNE DI MONZA, CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MB.

Progetto: Potenziamento e attuazione dell'AQST

Il potenziamento prevede la possibilità di inserire nuovi interventi che risultano risposte alle nuove esigenze dell'Amministrazione Comunale.

L'attuazione dell'AQST consiste nella attuazione di tutti gli interventi dei differenti settori del Comune inseriti nello stesso AQST.

Nessun avanzamento

PROGETTO SDG1/03: PROTEZIONE CIVILE

Responsabile Dott. Mario Spoto ufficio competente: Direzione Generale - Protezione Civile

Progetto 01 a - Attività di protezione civile rivolta alla prevenzione dei rischi, alla pianificazione dell'emergenza ed alla diffusione della conoscenza della protezione civile

Nella prima metà dell'anno 2013 l'ufficio Protezione Civile ha provveduto all'elaborazione di 2 piani di emergenza specifici per la gestione delle problematiche connesse con l'apertura del tunnel della SS36 e con il rischio da incidente industriale; entrambi i documenti sono stati prodotti in coordinamento con la Prefettura di Monza e Brianza.

Si è inoltre provveduto ad aggiornare il piano di emergenza relativo alla gestione del Gran Premio d'Italia di F1.

L'ufficio ha in corso l'aggiornamento complessivo del Piano Comunale di Emergenza secondo le recenti disposizioni in materia (L. 100/2012) che prevedono, tra l'altro, l'approvazione dello stesso in seno al Consiglio Comunale.

È stata inoltre sviluppata la campagna di sensibilizzazione della popolazione attraverso delle comunicazioni mirate alle organizzazioni di categoria (ANACI, AIMB, CNA, APA ecc.) ed attraverso campagne di coinvolgimento attivo della popolazione (ad es. "Progetto scuole" con il coinvolgimento di circa 330 bambini) ed attraverso l'organizzazione di incontri monotematici aperti alla popolazione.

In considerazione dell'assenza di fondi relativi all'assestato 2012 non è stato possibile effettuare alcun impegno di spesa per l'implementazione di sistemi di supporto alle decisioni; si è tuttavia riusciti a consolidare il sistema di monitoraggio meteorologico.

L'attività del Volontariato è stata incrementata grazie all'inserimento nel Gruppo Comunale di oltre 40 nuovi Volontari che sono stati inseriti nelle attività di formazione permanente del Gruppo e, dal luglio 2013 sono a tutti gli effetti operativi. Si sono organizzate 3 esercitazioni (due delle quali fuori territorio) ed è in corso di organizzazione una esercitazione regionale sulla gestione del rischio idraulico in conseguenza della messa in manutenzione del Cavo Diotti.

È infine in corso di elaborazione uno studio di fattibilità per la prevenzione strutturale del rischio idraulico.

PROGETTOSDG1/04: PARTECIPAZIONE, GIOVANI E PARI OPPORTUNITA'

Responsabile Dott. Mario Spoto.

POLITICHE GIOVANILI

Il piano strategico Monzagiovani 2015, approvato con deliberazione n. 533/2012, è un processo di programmazione triennale che individua, con specifico riferimento al target giovani, ambiti di intervento, obiettivi strategici e possibili strumenti per perseguirli.

Monzagiovani 2015 assume le "Linee di indirizzo per una governance delle politiche giovanili in Lombardia 2012-2015" che individuano gli obiettivi da perseguirsi all'interno della programmazione territoriale, di seguito riportati:

- Politiche per lo sviluppo di competenza alla vita apprese in ambiti complementari ai sistemi di educazione e formazione tradizionali;
- Sviluppo della creatività;
- Promozione dell'autonomia e la transizione alla vita adulta;
- Promozione della responsabilità e della partecipazione;
- Azioni di sistema e innovazione dei servizi.

PROCESSO

Il piano strategico Monzagiovani 2015 è frutto del risultato di un processo di confronto con:

1. Assessorati e relativi settori - 10 incontri.
2. Commissione consiliare - 3 incontri.
3. Stakeholders del territorio, che con le loro attività impattano sulla vita dei giovani - 1 plenaria.
4. Giovani - 1 forum on line e 1 forum fisico 5 incontri.

1. Assessorati e relativi uffici:

A seguito della presentazione della bozza del piano Monzagiovani 2015 avvenuto attraverso un confronto con 8 assessorati (ottobre del 2012) sono stati individuati possibili sviluppi progettuali che rispondevano alle finalità indicate all'interno del piano complessivamente sono stati raccolti 58 progetti di cui 24 dell'ufficio politiche giovanili e i restanti 34 dagli altri settori.

2. Commissione consiliare

A seguito dell'incontro di presentazione la commissione ha indicato le seguenti priorità:

MG FORMAZIONE

1. AMPLIAMENTO ORARI SALE STUDIO
2. VAGLIARE IPOTESI SCUOLA APERTA PER AUTOGESTIONE SPAZI STUDIO RAGAZZI

MG SMART

1. SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Progetto: "Agricoltura sostenibile presso il parco di Monza"

MG PER TUTTI

1. CARTA GIOVANI: ALZARE A 30 ANNI, CONNOTAZIONE ETICA/EDUCATIVA (es. consumo sostenibile), inserire testimonianze sull'utilità sul sito
 2. INTEGRAZIONE CULTURALE/DIMENSIONE di GENERE
- Progetto: "Strategia multisettoriale per azioni d'Intercultura"

3.Stakeholders del territorio

A seguito dell'incontro in plenaria avvenuto con 29 stakeholders del territorio:

4 Enti istituzionali: STER - Regione Lombardia sede territoriale di Monza, Provincia di Monza Brianza, CCIAA - Camera di Commercio di Monza e Brianza, UST - Ufficio Scolastico Territoriale XVIII, Ambito di Monza e Brianza

5 Associazioni di categorie del mondo del lavoro: Confartigianato Monza - Gruppo Giovani, Confcommercio Associazione Territoriale di Monza, Confcooperative Milano Lodi Monza e Brianza, Confindustria - Gruppo Giovani, SINDACATI

1 Associazione d'impres: Compagnia delle opere

2 Ordini Professionali: Consiglio Notarile di Milano, Ordine dei dott. commercialisti e degli esperti contabili di Monza e Brianza

6 Istituzioni scolastiche e formative: Formaper - azienda speciale CCIAA, Istituto Pavoniano Artigianelli, Liceo Musicale di Monza, Università degli studi di Milano - Bicocca, AFOL - AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO LAVORO, SCUOLA CIVICA PAOLO BORSA

2 Consorzi e fondazioni: Consorzio della Villa Reale e Parco di Monza, Fondazione Monza e Brianza

8 Terzo settore: Associazione Stefania, Associazione Two Sport - Hobnob srl, Ati Centri giovani, Brianza Solidale Associazione, Centro Servizi Volontariato di Monza e Brianza, Ex.it - Consorzio di Cooperative sociali, Federazione Maestri del lavoro Italia, SPAZIO GIOVANI

1 Ente Ecclesiale: Duomo di Monza - rete degli oratori del decanato di Monza

Il piano è stato implementato come segue:

PROGRAMMA	N.	TIPOLOGIA
MONZAGIOVANI LAVORA	19	- SERVIZI di INCONTRO DOMANDA/ OFFERTA LAVORO - ESPERIENZE FORMATIVE/PROFESSIONALI -CULTURAIMPRENDITORIALE: FORMAZIONE, SIMULAZIONI
MONZAGIOVANI ABITA	2	- SOLUZIONE ALLOGGI LAVORATORI/STUDENTI
MONZAGIOVANI INFORMAZIONE	10	- PERCORSI RIVOLTI AL SUCCESSO FORMATIVO - PERCORSI EDUCATIVI - PERCORSI SPORTIVI - CORSI di FORMAZIONE
MONZAGIOVANI PARTECIPA	6	- SPAZI di AGGREGAZIONE E di STUDIO - COINVOLGIMENTO ASSOCIAZIONI
MONZAGIOVANI PER TUTTI	2	- ACCESSIBILITÀ PER LE PERSONE CON DISABILITÀ NEI LUOGHI DELLA CITTÀ - ADOZIONI IN VICINANZA
MONZAGIOVANI SMART	3	- SERVIZI PER LA CREAZIONE D'IMPRESA - SERVIZI ALLE IMPRESE
MONZAGIOVANI EXPO	2	- PERCORSI LUDICI/SPORTIVI ALL'INTERNO DEL PARCO

4. GIOVANI

FORUM ONLINE aperto dal 15 gennaio 2012 al 20 gennaio 2013 - sono state postate 202 idee che hanno ricevuto un riscontro di 2522 voti nel complesso.

FORUM REALE

A seguito del riscontro positivo ottenuto dal forum online si è costituito un forum reale - 5 incontri con giovani del territorio sia singoli che associazioni da cui sono emerse riflessioni afferenti ai 7 ambiti del piano Monzagiovani 2015 e sui sottotemi che altri giovani monzesi, attraverso il forum online, hanno posto in evidenza.

Di seguito si riporta una sintesi:

MG LAVORA

- Favorire collegamento tra scuola e lavoro
- Creare un database domanda e offerta di tirocinio
- Creare una bacheca in diversi punti della città
- Utilizzare la MWRadio
- Considerare le associazioni come luoghi di offerta di lavoro
- Creare un link tra i motori di ricerca di lavoro e il sito del Comune (non è infatti immediato andare sul sito del Comune per cercare lavoro)

MG ABITA

Si dichiara poco interesse al tema, la maggior parte dei partecipanti vive in famiglia. Si pone in evidenza però la necessità di creare:

- studentati nei pressi dell'università
- ostelli per i turisti
- una "casa" per le giovani associazioni.

MG SMART

- Implementazione dei mezzi di trasporto almeno nei fine settimana
- Istituzione dei bus a chiamata
- Parcheggi meno costosi con tariffe in funzione della fruizione dei servizi della città (es. tariffa agevolata se vai in biblioteca)
- Adeguamento delle piste ciclabili esistenti (soprattutto a seguito dei lavori, vedi viale Cesare Battisti) e collegamento tra le stesse
- Favorire la mobilità sostenibile con il bike sharing
- Istituire le Domeniche a piedi
- Valutare la possibilità di ridurre l'illuminazione notturna e utilizzare i sensori di movimento

MG PER TUTTI

- Ridurre la burocrazia favorirebbe l'accesso ai servizi
- Per i senza tetto occorre maggiore collaborazione tra Comune e volontari
- Trovare il modo per riconoscere alcuni diritti elementari (carte d'identità e tessera sanitaria) a chi è sprovvisto di residenza

MG PARTECIPA

- Istituire la giornata delle associazioni per farsi conoscere alla cittadinanza
- Utilizzare spazi da ristrutturare o sottoutilizzati per le associazioni (le stesse sarebbero disponibili a collaborare per ristrutturare, mantenere e gestire gli spazi con proposta di autogestione e progressivo autofinanziamento)
- Definire in modo chiaro e univoco la richiesta di patrocini e contributi e di spazi

MG FORMAZIONE

- Molto apprezzata l'iniziativa delle Pulizie di Primavera, perché non inserirla come una delle attività possibili di ed. civica nelle scuole?
- Erogare corsi di formazione rivolti ai neodiplomati e finalizzati all'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro

- L'orientamento nelle scuole prevede sempre l'incontro con docenti che illustrano i percorsi di studio, manca il confronto con professionisti, soprattutto con quelle professioni poco note
- Incentivare la partecipazione ai pomeriggi culturali

STRUTTURA DEL PIANO

Il piano è formato da programmi ed ognuno a sua volta da progetti. Ogni programma è declinato in una scheda che individua finalità, bisogni, indicatori di outcome - stakeholder e piano economico coerentemente con le finalità del programma sono state inserite le schede progetto che contengono descrizione output oltre che il cronoprogramma e il piano economico.

Per quanto riguarda il primo semestre l'ufficio politiche giovanili per ogni programma ha realizzato i seguenti progetti:

Monzagiovani lavora - Obiettivo è favorire l'occupabilità, l'acquisizione di competenze specifiche spendibili nel mondo del lavoro:

SLO sistema locale occupabilità: Il piano si è posto l'obiettivo di sviluppare progettualità sul tema dell'occupabilità giovanile (intesa come capacità di cercare attivamente un impiego, di trovarlo e di mantenerlo) attraverso la collaborazione di un partenariato pubblico privato di 41 soggetti del territorio provinciale: cinque Ambiti Territoriali dei Piani di Zona oltre che dalla Provincia di Monza e Brianza, da 3 Enti Pubblici, 2 Ecclesiastici, 3 Aziende Speciali, da 9 Cooperative sociali, da 1 organizzazione di volontariato, da 1 fondazione onlus, da 4 gruppi informali e da 6 associazioni di categoria, 5 associazioni sportivo/dilettantistico/sociali del territorio. Quattro le macro azioni in fase di realizzazione: 1. riconoscimento delle competenze acquisite in contesti informali e non formali, 2. estensione e la qualificazione dei servizi "ponte" per l'accesso al lavoro, 3. la costruzione di una "filiera dell'imprenditorialità", 4. l'integrazione e lo sviluppo di organizzazioni ed enti che promuovono la mobilità europea ed internazionale.

Il partenariato ha avuto modo di confrontarsi e impostare i lavori attraverso 2 cabine di regia, 10 incontri per gruppo tematico.

Da Aprile 2013 i quattro gruppi di lavoro hanno:

- condiviso le linee per la creazione di un "modello" per il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti informali e non formali
 - impostato una rete operativa di "sportelli lavoro" attraverso la progettazione di una WebApp
 - posto le basi per la creazione di una collaborazione tra gli enti che svolgono attività volte a facilitare la fruizione delle opportunità europee per i giovani.
- Zonagiovani - servizi in movimento nel primo semestre del 2013 si sono rivolti allo sportello 408 giovani, 162 per funzioni specialistiche di cui 110 per l'orientamento lavorativo, 43 per il volontariato, 9 per gli start up d'impresa; 246 per informazioni su specifiche opportunità/servizi/iniziative.
 - Winter Summer job: Il progetto Winter Summer Job intende favorire l'impiego giovanile presso esercizi commerciali e pubblici esercizi, attraverso incentivi all'utilizzo dello strumento voucher lavoro accessorio da parte di commercianti che intendano avvalersi di prestazioni lavorative occasionali per necessità di aumento temporaneo del personale. E' possibile presentare domanda fino ad esaurimento fondi.
 - Servizio Volontario Europeo : nel primo semestre 2013, lo sportello ha ricevuto 67 richieste di informazioni e sono stati svolti 4 colloqui di approfondimento - di questi una partita
 - Leva Civica: 16 volontari in servizio
 - Dote Comune: 10 volontari in servizio da marzo 2013

- Monzagiovani partecipa - Obiettivo è agire il coinvolgimento diretto dei giovani nella definizione delle azioni a loro dedicate
- Sistema centri giovani: per l'anno 2013 sono ancora in servizio 9 centri giovani di cui 5 pubblici, 3 privati e 1 in collaborazione con la scuola superiore Mapelli.
- Eventi musicali: 2 eventi realizzati nel mese di luglio "Monza openair" e "Mwnight live"
- Settimana d'Europa: realizzata dal 29 aprile al 20 maggio si sono svolti 7 incontri di carattere culturale/aggregativo.
- Forum giovani: da febbraio a luglio si sono svolti 5 incontri che hanno visto una partecipazione media di 15 ragazzi ad incontro appartenenti ad Associazioni giovanili, Scout, Scuole Superiori, centri giovani, oratori e privati cittadini.
- Sito monzagiovani.it: si è conclusa la fase di internalizzazione del sito monzagiovani. Nel primo semestre 2013.
- MWRadio: attiva per tutto l'anno 2013 con le seguenti trasmissioni MWNight, GirlPanic, ReggaeTime, ElectroFlow, Radiomacello, Posh Vision of Life, 50 sfumature, Filmusic, Calibro Note, Microfilm, Food on the Road, The Bookshelf, con il coinvolgimento di circa 40 gruppi emergenti. Il gruppo stabile di redazione è formato da 28 ragazzi.

Monzagiovani per tutti - Obiettivo è facilitare l'inclusione sociale mediante l'attivazione del capitale sociale:

Carta Giovani: sono state confermate 28 convenzioni e distribuzione ai giovani che nel 2013 hanno compiuto 14 anni. La carta giovani viene inoltre distribuita agli aventi diritto allo sportello giovani.

PARTECIPAZIONE

Obiettivo: messa in atto di un sistema di mezzi e luoghi di partecipazione, quale strumento di governance e buon governo della città, nonché di attivazione del senso civico quale tensione verso il bene comune che caratterizza le relazioni tra le persone nell'agire collettivo.

Stato attuazione

- Modifica regolamento utilizzo sale centri civici: nel mese di giugno con delibera di giunta n.369/2013 è stata approvata la modifica all'applicazione sperimentale dei criteri e modalità operative per la concessione dell'uso temporaneo delle sale dei centri civici dei quartieri
- Bando per l'assegnazione dei corsi civici cittadini - anno 2013: nel mese di giugno con delibera di giunta 381/2013 è stata approvata la modalità di assegnazione dei corsi civici per l'anno 2013. La raccolta delle domande è in corso.
- Fondo per l'animazione dei quartieri: in fase di realizzazione in partenariato con Fondazione Monza e Brianza di un fondo per l'erogazione di contributi a fondo perso da destinare a soggetti che intendono realizzare iniziative, attività etc. mirate al favorire la coesione sociale e l'animazione dei quartieri.
- Bando di coprogettazione centro civico Libertà: realizzazione studio di fattibilità, stesura e pubblicazione di un bando di coprogettazione per individuare il soggetto o i soggetti a cui affidare la gestione del centro civico polifunzionale di viale libertà. E' possibile presentare le proposte fino al 13.09.13.

PARI OPPORTUNITA'

L'Ufficio ha elaborato nei mesi di giugno e luglio il documento "Linee Guida operative dell'Ufficio Pari Opportunità" che riassume la programmazione operativa dell'Ufficio stesso sulle tematiche di: Pari Opportunità, Politiche Migratorie e Volontariato. Sono state fissate le date per gli incontri con i Dirigenti dei Settori Politiche Sociali, Statistica, Anagrafe, Sport e Cultura, Polizia Locale al fine di avviare un'interlocuzione intersettoriale.

OBIETTIVO: SOSTEGNO E SVILUPPO DI RETI E SERVIZI TERRITORIALI IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITÀ

- **Donne: femminile e plurale - risorse per il bene comune:** nel mese di marzo 2013 è stata realizzata una kermesse di eventi e iniziative sul tema della donna, in occasione della Festa della donna dell'8 marzo. Il convegno "Donna e bene comune: da problema a risorsa" è stato curato dall'Ufficio in collaborazione con l'Assessorato alle Politiche Culturali e la partecipazione di Fondazione Maria Paola Colombo Svevo, gli Istituti Religiosi femminili di Monza, Associazione C.A.DO.M. di Monza e Asilo Notturmo di Monza. L'evento ha visto la partecipazione di più di 300 persone.
- **Ottobre in...sieme 2013:** è stato avviato il processo di programmazione di Ottobre in...sieme 2013 in collaborazione con il Centro di Servizi per il volontariato di Monza e Brianza. Quest'anno la tematica è focalizzata sul volontariato. Sono state inviate comunicazioni per la partecipazione alle iniziative in programma a tutte le Associazioni di Volontariato della città di Monza.
- **"HOPE":** adesione dell'Amministrazione al progetto "Hope" del Comitato Special Olympics di Monza, risultato finanziato da Fondazione Monza e Brianza. Il progetto prevede azioni di carattere sportivo-educativo con disabili intellettivi.
- **Avvio del dialogo tra Casa Circondariale Sanquirico di Monza e l'Amministrazione Comunale:** promozione di politiche di inclusione sociale rivolte ai detenuti/e; in fase di elaborazione un protocollo di collaborazione.
- **"Monza città cardioprotetta":** sviluppo del progetto per la prevenzione della mortalità causata da problemi cardiaci in collaborazione con Associazione Brianza per il Cuore attraverso l'installazione di defibrillatori, un'azione di formazione e di adeguata informazione/comunicazione alla cittadinanza. Il progetto ha visto concludersi la fase di installazione delle teche lo scorso maggio. Il progetto prosegue con la definizione di una precisa campagna di comunicazione e formazione attraverso strutture pubbliche: scuole, centri per anziani, centri giovani e centri civici.
- **Salute in Piazza:** iniziativa a cura delle Associazioni di volontariato, Terzo Settore, Sindacati promossa in piazza Roma il 17 giugno al fine di raccogliere informazioni e documentazione sulla medicina di base in Brianza. L'Ufficio ha supportato gli organizzatori a veicolare, attraverso i canali istituzionali, l'informativa relativa alla compilazione del questionario.
- **Bollino Blu per Monza Accessibile:** l'Ufficio ha elaborato lo studio di fattibilità per il proseguo del progetto in collaborazione con Fondazione Stefania, Camera di Commercio di Monza e Brianza e Unione Commercianti.
- **Adesione alla Carta d'Intenti "Campagna 365 giorni no alla violenza contro le donne":** in collaborazione con il Settore Politiche Sociali del Comune di Monza.
- **Concessione di patrocini ad Associazioni del territorio per iniziative sul tema delle Pari Opportunità:** sostegno e sviluppo di reti territoriali con Stakeholders, attraverso la collaborazione di iniziative pubbliche.

OBIETTIVO: VALORIZZAZIONE DELLA DIMENSIONE DI GENERE, DELLA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO E DELLA CONDIVISIONE DI CURA

- Sviluppo delle reti territoriali sulla tematica della conciliazione dei tempi famiglia-lavoro: l'Ufficio sta partecipando attivamente ai tavoli di lavoro di ASL MB per la realizzazione del piano di interventi di conciliazione dei tempi famiglia-lavoro, con l'obiettivo di sviluppare e implementare tale cultura in Monza e Brianza. L'Accordo ha cessato vigore dal giugno scorso; in previsione la firma del nuovo Accordo in ottobre.

OBIETTIVO: FAVORIRE IL POTENZIAMENTO E LA PARTECIPAZIONE AL VOLONTARIATO

- volontariAmonza: progetto di valorizzazione del volontariato attraverso la creazione di video-testimonianza. È stato creato un primo video di promozione con 5 Associazioni. Il secondo video, a seguito del bando pubblico di partecipazione, sarà presentato in ottobre durante la manifestazione "Ottobre In...sieme 2013".

- Raccolta tappi per fondi da destinare ad attività di tipo sociale: l'Ufficio sta elaborando lo studio di fattibilità per regolamentare la raccolta dei tappi che attualmente avviene nei vari Centri Civici della Città.

- Adesione del Comune di Monza al Coordinamento degli Enti e delle Associazioni lombarde di solidarietà - Saharawi: l'Ufficio ha realizzato il progetto di accoglienza, utilizzando la disponibilità della struttura dei Frati Minori in via Montecassino, di 9 bambini e un accompagnatore provenienti dal Saharawi per due settimane al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica alla causa del Saharawi e per far conoscere luoghi, situazioni, esperienze diverse da quelle che vivono quotidianamente i bambini sul loro territorio. L'Ufficio ha organizzato, in collaborazione con l'Ufficio della Cooperazione Internazionale, altri servizi del Comune di Monza e i volontari di molte Associazioni territoriali, il soggiorno e le attività ludico-ricreative per i bambini.

- Sottoscrizione del Protocollo di collaborazione per la qualificazione del volontariato e dell'associazionismo con il Centro di Servizio per il Volontariato di Monza e Brianza: il presente atto intende promuovere il volontariato giovanile, delle persone anziane, le attività di studio e ricerca sull'interazione tra associazionismo e società civile e, infine, percorsi di formazione per i volontari e le associazioni.

- Istituzione di un elenco unico del Volontariato del territorio di Monza: l'Ufficio sta elaborando le modalità di gestione di un database unico per tutti i Settori delle Associazioni di Volontariato.

- Concessione di patrocini ad Associazioni del territorio per iniziative sul tema del volontariato: sostegno e sviluppo di reti territoriali con Stakeholders, attraverso la collaborazione di iniziative pubbliche.

OBIETTIVO: FAVORIRE LA COESIONE SOCIALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STRANIERI

- "18 anni in comune": evento di celebrazione dell'acquisizione della cittadinanza italiana da parte di stranieri. Durante la Festa d'Europa del 9 maggio, è stato organizzato un saluto istituzionale ai Nuovi Italiani, cioè ai cittadini stranieri che nel corso del 2012 hanno acquistato la cittadinanza italiana.

- Iscrizione Portale Integrazione Migranti - vivere e lavorare in Italia dei Ministeri del Lavoro, delle Politiche Sociali e dell'Interno: l'Ufficio ha mappato i servizi comunali presenti e attivi all'interno dei Settori dell'Amministrazione, inserendo poi nel sito in oggetto la voce relativa al Comune di Monza. Collaborazione dei Settori Anagrafe, Servizi Sociali ed Educazione.
- Partecipazione ai Gruppi di Lavoro del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione presso la Prefettura di Monza e della Brianza: la partecipazione al Tavolo Territoriale permette l'approfondimento della conoscenza e delle relazioni con gli attori del territorio che si occupano di tematiche relative agli stranieri al fine di sviluppare azioni sinergiche in materia di politiche migratorie.
- Partecipazione al progetto CORRELARE - Consolidare reti regionale e locali per un'accoglienza responsabile della Provincia di Monza e Brianza: è un progetto finanziato nell'ambito del fondo FEI 2011/Azione 8 "Capacity Building" realizzato dalla Provincia di Monza e Brianza assieme ad altre 8 Province lombarde (Milano, Bergamo, Como, Lecco, Varese, Lodi, Mantova e Cremona) e alla Fondazione Ismu, che si propone di sviluppare strategie di governance per migliorare l'offerta di servizi e di interventi rivolti ai cittadini di paesi terzi.
- Realizzazione di una parte dedicata agli stranieri del sito istituzionale: avvio della consultazione con l'Ufficio Sistemi di Comunicazione per la progettazione di una parte del sito comunale dedicata alle informazioni utili per gli stranieri.
- Avvio dialogo con comunità straniere presenti sul territorio: l'Ufficio ha provveduto ad intrattenere relazioni con Associazioni e gruppi informali del territorio, al fine di elaborare un documento di programmazione relativo all'avvio di consulte territoriali con le comunità straniere.
- Avvio delle attività relative al Contratto di Quartiere Cederna-Cantalupo: l'Ufficio sarà parte della Cabina di regia del progetto sull'Asse 2 e specificatamente sul tema degli stranieri.
- Concessione di patrocini ad Associazioni del territorio per iniziative sul tema della migrazione: sostegno e sviluppo di reti territoriali con Stakeholders, attraverso la collaborazione di iniziative pubbliche.

Finanziamenti ottenuti:

1. Progetto "Smart welfare" sul bando "Lombardia più semplice 2012": partecipazione dell'ufficio e realizzazione delle azioni di semplificazione e innovazione sulla cartella del cittadino e lo sviluppo di una piattaforma on line dei servizi di conciliazione a livello provinciale. Progetto in fase di realizzazione, chiusura posticipata al febbraio 2014.
2. Progetto "Un quartiere per tutti - pratiche di partecipazione attiva a Cederna-Cantalupo, Monza" capofila Associazione Africa '70 sul bando di Fondazione Cariplo. Progetto in fase di realizzazione e di durata triennale. Il progetto si sviluppa sul quartiere Cederna-Cantalupo e si propone di: contribuire a creare relazioni di reciproca solidarietà tra i cittadini e a rafforzare il senso di appartenenza e accoglienza della comunità locale; migliorare le dinamiche di relazione tra gli abitanti di diverse generazioni e provenienze geografiche nel quartiere favorendo il dialogo e lo scambio con le altre realtà territoriali; rivalutare le infrastrutture e i beni comuni del quartiere.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2013

PROGRAMMA TC01: AMBIENTE, QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA

PROGETTO TC01/01: ECOLOGIA

Servizi di igiene urbana

Intervento 1090503 "Spese per servizio igiene ambientale"

Intervento 1090502 "Acquisto forniture servizio igiene ambientale"

Intervento 1090505 "Contributo Consorzio Brianza Milanese"

Si è provveduto alla direzione del contratto dei servizi di igiene urbana e agli impegni di spesa per le attività extracanoniche (giornate festive, trasporti oltre alla distanza contrattuale).

Si è provveduto all'impegno di spesa per gli smaltimenti dei rifiuti raccolti nel territorio del Comune di Monza e di quelli conferiti presso la Piattaforma ecologica comunale.

Si è provveduto all'annuale distribuzione dei sacchi.

Si è provveduto alla rimozione dell'eternit abbandonato su suolo pubblico mediante relativi impegni di spesa.

Si è provveduto alla rimozione dei graffiti dagli edifici pubblici (vetrata ciclabile V.le Libertà, muretto Spalto Piodo)

Dal 3 giugno 2013 è attivo il nuovo sistema di controllo degli accessi alla piattaforma ecologica comunale di V.le delle Industrie, 50 che consente l'accesso alle utenze domestiche mediante l'utilizzo della Carta Regione dei Servizi (tessera sanitaria) e l'accesso alle utenze non domestiche mediante apposita tessera magnetica.

E' stato affidato l'appalto di servizi per il recupero delle batterie al piombo e del ferro conferiti presso la piattaforma ecologica

E' in corso di indizione la gara per lo smaltimento e recupero per gli anni 2014/2015/2016 delle altre tipologie di rifiuto conferite presso la piattaforma Ecologica.

E' stata coordinata la realizzazione dell'iniziativa "Pulizie di primavera".

Interventi di disinfestazione:

Intervento 1090603 - "Spese per derattizzazione e demuscazione disinfestazione suolo pubblico servizio ecologia"

Con Determinazione nr. 518 del 26/3/2013 si sono concluse le operazioni di gara per l'aggiudicazione dell'appalto del servizio di disinfestazione culicidi, che prevede l'esecuzione di trattamenti larvicidi per controllo zanzare in tombinature pubbliche e trattamenti adulticidi su aree pubbliche cittadine.

Fino alla data del 9/8/2013 sono stati effettuati n. 21 interventi su chiamata (derattizzazioni, deblattizzazioni, rimozione nidi vespe) ed i seguenti interventi programmati su tutto il territorio comunale: n. 4 derattizzazioni (gennaio, aprile, maggio e luglio), n. 3 dezanarizzazioni antilarvali nelle tombinature di tutta la città (maggio, giugno, luglio), oltre a un 4° intervento in corso iniziato il 5 agosto ed un intervento di dezanarizzazione adulticida presso i cimiteri ed i giardini pubblici. E' stata pubblicizzata l'ordinanza relativa alla prevenzione dalla zanzara tigre ed il relativo volantino. Si è proceduto, inoltre, ad un attento monitoraggio attraverso campionamenti random di caditoie trattate e al posizionamento di trappole per il controllo dell'infestazione di zanzare. Si è provveduto alla distribuzione ai cittadini di materiale informativo e di blister di Bacillus Thuringiensis per il trattamento larvicida di tombini di raccolta delle acque meteoriche presenti negli spazi di proprietà privata.

N.A.O. Diritti degli animali

Intervento 1090602 - "Acquisti per la tutela degli animali"

Intervento 1090603 - "Attività per la tutela degli animali"

Nell'ambito della Convenzione tra il Comune di Monza e le Associazioni Animaliste E.N.P.A. e La Collina dei Conigli per la conduzione e gestione dell'Ufficio Diritti degli Animali durante il 2013 sono proseguite le attività a tutela dei diritti degli animali.

Con Deliberazione di G.C. n° 724 del 04/11/2011 è stata approvata la convenzione con ENPA Sezione di Monza e Brianza per la gestione del canile intercomunale e lo svolgimento delle attività di prevenzione sul territorio dei comuni associati (Biassono, Brugherio, Lissone, Macherio, Seveso, Sovico, Vedano al Lambro, Villasanta, Muggiò, Cornate d'Adda, Cernusco sul Naviglio) fino al 30/06/2013 e con determinazione del dirigente n. 1147/2012 è stata impegnata la relativa spesa per il periodo gen-giu 2013.

Si è provveduto alla pubblicizzazione della campagna contro l'abbandono animali promossa da ENPA - Monza.

Nei mesi di febbraio e marzo 2013 si è svolto un corso formativo per i proprietari di cani finalizzato al miglioramento del rapporto uomo-animale e all'approfondimento delle informazioni riguardanti diritti e doveri. Il corso è stato organizzato in collaborazione con ASL Monza e Brianza e con due associazioni cinofile. Hanno partecipato n. 74 persone e al termine del corso l'ASL Monza e Brianza ha rilasciato apposito Patentino ai n. 66 partecipanti che hanno superato il test finale.

Sono stati presentati ad Aprile 2012, in collaborazione con l'Ufficio Sviluppo Progetti, nr. 4 richieste di cofinanziamento in relazione ad appositi bandi regionali ed in particolare:

1. domanda di cofinanziamento di € 35.910,00 per il progetto di sterilizzazione di cani di canile rifugio e sanitario;
2. domanda di cofinanziamento di € 20.000,00 per il progetto di sterilizzazione di gatti di colonia
3. domanda di cofinanziamento di € 5.000,00 per il progetto di sterilizzazione di cani e gatti di proprietà;
4. domanda di cofinanziamento di € 8.000,00 per il progetto di incentivazione degli Uffici per i Diritti degli Animali già esistenti.

Nel corso del 2013 sono proseguite le attività previste da tali bandi.

Guardie ecologiche volontarie

Intervento 1090602 - "Acquisto beni per guardie ecologiche volontarie"

Intervento 1090603 - "Spese per guardie ecologiche volontarie"

Nel periodo gennaio 2013 - giugno 2013 le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) hanno svolto 291 servizi su tutto il territorio comunale (Parco di Monza compreso).

A partire da Marzo, ha preso avvio il terzo anno di partecipazione al progetto "E'ora di aiutare le rondini" organizzato e coordinato dall'università La Bicocca di Milano.

Nell'ambito degli interventi di prevenzione per la diffusione della zanzara tigre alcune GEV hanno svolto servizi presso gli orti, già a partire dal mese di Marzo, con l'obiettivo di individuare i focolai di riproduzione, informare e distribuire ai cittadini materiale e campioni di un prodotto larvicida biologico, segnalare aree sensibili per l'aggiornamento della cartografia territoriale.

Dal mese di Giugno, le GEV hanno intrapreso l'attività di prevenzione della proliferazione della pianta allergenica di ambrosia, che prevede sopralluoghi sul territorio in aree potenzialmente oggetto di infestazione nonché un capillare monitoraggio delle aree già facenti parte di un censimento avviato negli anni precedenti. Durante il semestre, in accordo con il Settore Polizia Locale, sono stati svolti 11 servizi congiunti tra le GEV e gli Agenti del nucleo Prevenzione aree sensibili e del nucleo Quartieri, con lo scopo di vigilare in particolare nelle aree verdi pubbliche del territorio comunale, Parco compreso

E' proseguita la campagna di controllo della qualità della raccolta differenziata del multi materiale leggero (plastica e lattine).

E' stata redatta una bozza di Regolamento per la gestione del Servizio.

E' stato indetto un bando di partecipazione per il nuovo corso per aspiranti G.E.V. previsto tra Settembre e Dicembre 2013.

Al termine dei colloqui selettivi su un totale di 84 aspiranti, 10 hanno espresso rinuncia al corso, 5 sono risultati indisponibili per il colloquio, 7 non sono stati ammessi, con conseguente ammissione al corso di 62 aspiranti.

E' stata indetta una procedura di affidamento per la progettazione di dettaglio e la realizzazione del corso.

N.A.O. Controllo impianti termici

Intervento 1090603 - "Educazione ambientale e controllo impianti termici"

Intervento 1090603 - "Spese per controllo centrali termiche"

Come stabilito dalla DGR 8355/08 l'Amministrazione comunale, poiché Ente verificatore, (comune con popolazione Sup. a 40.000 abitanti) ha provveduto alla esecuzione della campagna di controllo degli impianti termici esistenti all'interno del proprio territorio comunale attraverso le ditte aggiudicatrici degli appalti affidati nel 2011.

Con riferimento alla stagione termica 2011/2012 la campagna ha comportato l'esecuzione nel 2013 di nr. 613 ispezioni dirette sugli impianti. In conseguenza delle verifiche, analizzati i rapporti d'ispezione, sono state emesse 91 ORDINANZE relative ad impianti pericolosi.

E' in corso la procedura per l'emissione dei provvedimenti d'invito alla messa a norma degli impianti, circa n° 180.

E' in corso di predisposizione il recupero crediti per i contributi non versati relativi all'anno 2011.

E' stata approvata ai sensi della Dgr 2601/2011 art.10.2 la nuova scadenza al 31/07/2014 dell'installazione dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e contabilizzazione autonoma del calore con delibera GC 348 del 07/06/2013.

Sono in corso di espletamento le gare d'appalto per il Servizio di accertamento e d'ispezione degli impianti termici per le stagioni termiche 2013/14 e 2014/15.

Educare gli studenti attraverso l'attivazione di laboratori pratici, sostenere e organizzare iniziative in campo ambientale

Intervento 1090603 - "Educazione ambientale e controllo impianti termici"

Intervento 1090605 - "Rimborsi e contributi"

Sono terminati i laboratori di educazione ambientale per l'anno scolastico 2012/2013. Le proposte inoltrate alle scuole di ogni ordine e grado hanno riguardato i seguenti temi: consumi consapevoli, impatto antropico sull'ambiente fluviale, rifiuti, qualità dell'aria, l'orto a scuola, ambienti ed ecosistemi, diritti degli animali, attività delle Guardie Ecologiche Volontarie.

L'adesione alle proposte è giunta da parte di 90 classi.

Come ogni anno è stata sostenuta la campagna contro l'abbandono degli animali, con la stampa di 250 manifesti che in due tranche a partire da giugno, verranno affissi sul territorio cittadino.

L'Ufficio Ambiente ha dato, infine, regolarmente seguito ai procedimenti di propria competenza in materia di inquinamenti ambientali, rilascio pareri per autorizzazioni ambientali, interventi rivolti al risanamento igienico-ambientale e alla prevenzione. In particolare sono stati avviati: 15 procedimenti per coperture in cemento amianto, 13 per inquinamento acustico, 26 per rifiuti abbandonati, 12 per degrado ambientale (mancato taglio vegetazione infestante, zanzara tigre), 14 per inconvenienti igienico sanitari, 2 per richiesta di indagine preliminare a seguito di presunto inquinamento del suolo, 4 pareri sindacali espressi per istanze di autorizzazione all'emissione in atmosfera. E' stata trasmessa una denuncia per inottemperanza ad ordinanza in materia acustico-ambientale, una denuncia per mancata ottemperanza per una copertura in

cemento amianto, 2 denunce per mancata comunicazione al verificarsi di un potenziale inquinamento del suolo.

Con determinazione del dirigente n. 780 del 09/05/2013 è stata affidata, a seguito di apposita procedura, la redazione del Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) avente come finalità la riduzione delle emissioni di CO2 da raggiungere mediante l'aumento del livello di efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili.

Nell'ambito del progetto di Agenda XXI intercomunale "AmicaBrianza" con i comuni di Biassono, Lissone, Muggiò e Seregno sono proseguite le attività legate all'iniziativa "Progetto Amianto" che prevede la ricognizione mediante telerilevamento delle coperture in cemento amianto esistenti sul territorio dei cinque comuni. Nel marzo 2013 è stato sottoscritto il disciplinare d'incarico con l'Università degli Studi Milano Bicocca per lo svolgimento di una ricerca finalizzata a tale scopo.

Si è preso parte ad un gruppo di lavoro istituito da ASL Monza e Brianza con l'obiettivo di promuovere il censimento dei manufatti contenenti amianto e di aggiornare il protocollo per la gestione degli esposti, anche a seguito delle nuove norme regionali.

Per una diffusione a larga scala delle informazioni inerenti il tema amianto è stato predisposto e pubblicato un Avviso alla cittadinanza. In data 24 gennaio 2013 inoltre si è svolto un seminario rivolto agli amministratori di condominio per informare e sensibilizzare sull'argomento.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/05/2013 è stato adottato il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale. Si è provveduto alle pubblicazioni di legge finalizzate alla presentazione di osservazioni da parte degli interessati e ad inoltrare richiesta di parere ad ARPA e ai Comuni confinanti.

Con determinazione 672 del 22/04/2013 è stata impegnata la spesa per la redazione delle Mappe Acustiche Strategiche e dei Piani D'Azione previsti dal D.Lgs 194/2005 per un parte del territorio comunale. I documenti sono stati redatti ed inviati alla Regione Lombardia in data 17/07/2013.

PROGETTO TC01/02: VERDE E GIARDINI

Sono di competenza dell'ufficio Verde e Giardini gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di 101 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 e mantenere un buon livello di standard.

Durante l'anno si è provveduto, soprattutto, al mantenimento dell'esistente attraverso la potatura di 1.000 alberi (tra cui v.le Cesare Battisti); la cura postimpianto di 900 alberi; contenimento del cancro colorato del platano con 15 abbattimenti; verifica e adeguamento impianti di irrigazione attraverso la dismissione di quelli poco efficienti con l'ottimizzazione di quelli necessari; recupero di diverse aiuole in città , n. 116 abbattimenti di piante pericolose, n. 170 VTA strumentali per valutare la propensione al cedimento.

Riguardo il ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto relativo al Global Service, è in corso la procedura aperta per l'affidamento dell'incarico. Il 14 agosto è scaduto il termine per la presentazione delle offerte ed una commissione opererà per la valutazione delle offerte.

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati conclusi o sono in fase conclusiva

Acquisti per riparazioni di attrezzature e arredi - verde pubblico e aree cani: si è provveduto a riqualificare interamente le aree gioco di via Vecellio, viale Libertà, via Cappuccini, via Poliziano- Nieve e via Fiume , dell'asilo Umberto I° e del centro NEI. Si è provveduto alla sistemazione degli impianti illuminazione di via Della Guerrina, via Don Valentini, via Tolomeo, Parco Villoresi , via Visconti-Grassi, via Luca Della Robbia e via Tirso .

Interventi di manutenzione ordinaria del verde cittadino : si è provveduto alla riparazione dei pannelli delle recinzioni di via Cederna, via Poliziano, via Bertacchi e via Tolomeo. Sistemazione panchine di via Gramsci, via Fiume, via Libertà, via Val Seriana, via Prampolini e via Fiore Martelli. Si è organizzata la manifestazione " Primavera in piazza " che ha avuto un ottimo successo.

Riguardo le spese d'investimento si preferisce entrare nel dettaglio:

Stato di attuazione 2013 con impegno 2013 e precedenti

Intervento 2090601 - "Manutenzione straordinaria Parco Varisco": lavori in fase di conclusione

Intervento 2090601 - "Manutenzione straordinaria aree e impianti già esistenti lotto VI": lavori conclusi

Intervento 2090601 - "Riqualificazione area Montagnone lotto I": lavori conclusi, in attesa di collaudo tecnico-amministrativo

PROGETTO TC01/03: RIQUALIFICAZIONE URBANA

SPESE CORRENTI

Manutenzione ordinaria arredo urbano e serre comunali

Gli interventi di manutenzione e installazione elementi di arredo urbano hanno riguardato la manutenzione varia, l'allestimento di fioriere cittadine, parte del piazzale di fronte al Comune e la riparazione della fontanella di piazza Citterio;

Manutenzione ordinaria delle 15 fontane cittadine

Sono stati effettuati interventi di manutenzione (impianti, pulizia filtri, antialghe, pompe) delle seguenti fontane: Stazione, Tribunale, San Rocco, via Gaslini, piazza Indipendenza, via Cortelona, Urban Center, largo Mazzini, piazza Trento e Trieste, viale Sicilia, Arengario, piazza Santa Caterina, via Buonarroti;

Manutenzione serre comunali

E' stata eseguita la sostituzione della copertura e delle parti laterali delle serre comunali. L'intervento ha consentito di ottenere le condizioni migliori per tutte le attività che si svolgono all'interno delle serre stesse.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Il programma del Settore in esame comprende una serie di progetti di riqualificazione urbana e arredo, previsti dal Bilancio 2013 e da precedenti documenti di programmazione economica.

Lavori ultimati durante l'anno 2013

Statua di Garibaldi in marmo - intervento 2090601

Il restauro della statua in marmo di Garibaldi, che si trovava all'interno del cortile della ex circoscrizione 1, è stato concluso. L'intervento è stato finanziato per il 50% da fondi regionali derivati da un bando legato alla commemorazione dal centocinquantenario dell'Unità d'Italia.

La statua è stata sottoposta a prove tomografiche per verificarne la staticità. Sulla base di indicazioni pervenute dalla Soprintendenza ai beni Artistici e Culturali è stato realizzato, in piazza Garibaldi, un basamento in cemento bocciardato sul quale, nel mese di marzo, è stata collocata la statua;

Illuminazione via Gerardo dei Tintori

L'appalto relativo all'illuminazione della via Gerardo dei Tintori è stato aggiudicato con Determina Dirigenziale n 745 del 04/04/2012. I lavori si sono conclusi alla fine di agosto 2012.

Con determina dirigenziale n. 181 del 31/01/2013 è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione e svincolata la fidejussione relativa all'illuminazione di Gerardo dei Tintori.

Interventi in fase di progettazione

Riqualificazione area stradale scuole Ardigò/Rubinowicz

Con delibera di Giunta Comunale n. 442 del 11/07/2013 è stato approvato lo studio di fattibilità relativo al progetto di riqualificazione area stradale scuole Ardigò/Rubinowicz ed è attualmente in fase di stesura il progetto preliminare.

L'obiettivo è di riqualificare uno spazio urbano che, seppur di piccole dimensioni, corrisponda alle esigenze delle diverse realtà. L'interessante presenza residenziale, scuole di diverso ordine e grado, la vicinanza al Parco hanno suggerito la ridefinizione di uno spazio che, oggi, si connota solo dal punto di vista viabilistico. L'obiettivo è quello di contemplare diverse funzioni: transito ciclopedonale, aggregativo e paesaggistico.

Riqualificazione area quartiere Cantalupo - via Poliziano/Luca della Robbia/Pellegrini-soprasuolo parcheggio Luca della Robbia

Con delibera GC n. 442 del 11/07/2013 è stato approvato lo studio di fattibilità del progetto di riqualificazione area quartiere Cantalupo, tra le vie Poliziano/Luca della Robbia/Pellegrini. Il progetto prevede la realizzazione di una piazza di circa 2.300 mq. nell'area soprastante il parcheggio interrato per residenti, realizzato tramite project financing. Con l'intervento si intende garantire uno spazio fruibile ai residenti all'interno di una zona densamente abitata. La piattaforma sarà costituita da disegni geometrici realizzati con materiali di colore differente che si integrano in maniera omogenea e, all'interno dello spazio, verrà inserita una fontana a pavimento; occasionalmente tale spazio potrà essere utilizzato per manifestazioni varie. Si prevede l'inserimento di uno spazio per il gioco dei bambini, protetto da una siepe. L'intero giardino, naturalmente dotato di un patrimonio arboreo composto da piante, arbusti, cespugli e fiori, verrà dotato di impianto di irrigazione e di illuminazione, di panchine, cestini e rastrelliere, nonché tutto quanto possa garantire il miglior utilizzo da parte dei cittadini.

Realizzazione progetto city farmers

Con delibera GC n. 22 del 17/11/2012 è stata decisa la partecipazione al bando progetti emblematici minori 2012 della fondazione della comunità di Monza e Brianza con il progetto city farmers: orti-giardini di partecipazione a Monza. La richiesta di finanziamento non è stata accolta, questo non impedisce che si realizzi il progetto originario utilizzando la parte economica prevista dall'Amministrazione Comunale.

PROGETTO TC01/04 : MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI

L'ufficio Manutenzione Spazi Cimiteriali è impegnato a svolgere le seguenti attività:

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;

Scopo delle manutenzioni è quello di porre rimedio ai fenomeni di degrado e usura delle strutture cimiteriali, nonché intervenire in conseguenza di eventi accidentali ed imprevedibili.

In particolare il patrimonio da mantenere consiste in:

manufatti edilizi: fabbricato loculi "monumentali" di volumetria di ca. mc 14.500, n° 4 fabbricati guardiole, ml 2.200 ca. di muro di recinzione, n° 14 colombari in trincea, n° 4 colombari fuori terra, n° 5 colombari lungo il muro di cinta, n° 81 campi di sepoltura, n° 1 ossario comune, area di cantiere in uso all'impresa appaltatrice dei servizi cimiteriali, n° 8 cancelli carrai in ferro;

opere stradali: mq 9.500 ca. di viali pavimentati in conglomerato bituminoso, mq 4.000 ca. in macadam, ml 20.000 di cordonature;

verde pubblico: 1.950 alberi, mq 39.600 ca. di aree erbose mantenute a prato e mq 3.100 ca. di aiuole con fioriture stagionali;

impianti tecnologici: impianto di illuminazione pubblica, impianto di irrigazione con circa 250 irrigatori, impianto di distribuzione dell'acqua potabile con circa 50 fontanelle, impianti di riscaldamento delle 4 guardiole, impianto di raffrescamento della camera mortuaria, impianto dell'anemometro e relativo sistema di allarme, impianto antifurto, montascale presso il "TRN", ascensore presso il "TRP".

Servizi di igiene ambientale garantiscono l'espletamento dei servizi cimiteriali obbligatori per legge, in particolare:

sepoltura delle salme, esumazione e traslazione dei resti mortali, tumulazione dei resti, conduzione dell'ossario comune; occorre, inoltre, garantire il servizio autoptico e necroscopico consistente in: conservazione delle salme a disposizione dell'autorità giudiziaria, funzionamento della camera mortuaria.

La realizzazione dei nuovi campi di sepoltura è essenziale per garantire la disponibilità di posti di sepoltura.

Per adempiere a quanto sopra descritto, nell'anno 2013, sono stati eseguiti i seguenti interventi e progetti:

SERVIZI CIMITERIALI E MANUTENZIONE ORDINARIA NEI CIMITERI COMUNALI

Appalto dei servizi cimiteriali e di manutenzione nei cimiteri comunali per il periodo dal 01/07/2011 al 30/06/2014, - in corso di esecuzione-

MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E IMPIANTI TECNOLOGICI

Interventi di manutenzione ordinaria annuale celle frigo presso la camera mortuaria - Cimitero Urbano -

Interventi di avviamento e manutenzione del raffrescamento aria presso la camera mortuaria e degli impianti di produzione calore presso le guardiole nei cimiteri comunali

Manutenzione ordinaria annuale agli impianti di sicurezza antintrusione ed anemometro/allarme vento pericoloso - Cimitero Urbano -

Manutenzione ordinaria annuale all'impianto montafereetri - Cimitero San Fruttuoso -

Si tratta di interventi su cui a breve si effettuerà l' affidamento tramite Mercato Elettronico.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE REALIZZAZIONI

Bonifica e messa in sicurezza area ex cava :

con verbale in data 29.05.2013 in Conferenza di servizi si è stabilito che il Comune provvederà alla bonifica dei due siti contaminati e successivamente alla sistemazione in loco dell'area coperta da rifiuti urbani con l'asportazione degli stessi nella stretta misura necessaria ai sensi del D.Lgs 152/2006 - titolo V: si è in attesa del progetto di bonifica da consegnare ad Arpa

Realizzazione nuovo campo (numerazione provvisoria n°90): lavori in fase di collaudo

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2013

PROGRAMMA TC02: MANUTENZIONE EDILIZIA

PROGETTO TC02/01: MANUTENZIONI

SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA

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 di n. 107 edifici pubblici che ospitano diverse funzioni ed attività. Sono compresi gli edifici scolastici di ogni ordine e grado, degli asili nido e degli istituti superiori di competenza comunale (Istituto Statale d'Arte), comprese scuole materne, scuole primarie e scuole medie inferiori. Inoltre si occupano della manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici di proprietà comunale e non (locazioni, comodato ecc.) che ospitano e sono sede dei vari uffici comunali, associazioni, Servizi sociali quali C.D.E., C.S.E. Equipe ecc., nonché uffici destinati all'attività giudiziaria: Tribunale, Pretura, Giudici di Pace e uffici comunali, biblioteche, spazi per manifestazioni culturali, sedi di associazioni, magazzini comunali ed 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 ascensori e l'illuminazione pubblica, 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, 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 l'espletamento di gare d'appalto.

I progetti sono realizzati da personale interno all'Amministrazione o quando necessario tramite incarichi a professionisti esterni.

Titolo 2 - INVESTIMENTI 2013 - PROGETTO TC02 - MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI COMUNALI

2060206- 10030 - INCARICHI PROFESSIONALI - IMPIANTI SPORTIVI

Stanziamiento: €. 150.000,00

ONERI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si stanno predisponendo le pratiche per i relativi incarichi di:

- verifica strutturale relativamente allo Stadio Sada, Centro Sportivo Nei, Bocciodromo di via Rosmini, Centro Natatorio S. Albino, palestra Scuola Elementare Manzoni, palestre delle scuole medie Confalonieri-succursale, scuola Pertini e Scuola Elisa Sala; pratiche per richieste adempimenti VV.F. e C.C.V.
- richieste adempimenti VV.F. e C.C.V. relativamente allo Stadio Sada, palestra scuola Elementare Manzoni, Scuole Medie Pertini e Elisa Sala.

2010501 - 21500 - NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE

Stanziamiento: €. 100.000,00

MUTUO

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2010501 - 21504 - SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO VERIFICHE DI TERRA.

Stanziamiento: €. 150.000,00

MUTUO

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2010501 - 21511 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICO SEDI COMUNALI

Stanziamiento: €. 250.000,00

MUTUO

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2010501 - 21516 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASCENSORI E IMPIANTI SOLLEVAMENTO

Stanziamiento: €. 150.000,00

MUTUO

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2040201- 24202 - OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Stanziamiento: €. 500.000,00

ONERI €. 200.000,00

MUTUO €. 300.000,00

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2040201 - 24203 - ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE EDIFICI SCOLASTICI.

Stanziamiento: €. 300.000,00

ALIENAZIONI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2040201 - 24204 - SOSTITUZIONE SERRAMENTI - SCUOLA PUECHER

Stanziamiento: € 300.000,00

ONERI € 150.000,00

MUTUO € 150.000,00

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2040201 - 24205 - EDIFICI SCOLASTICI: VERIFICA OPERE ELEMENTI NON STRUTTURALI

Stanziamiento: € 150.000,00

ONERI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2040201- 24208 - ADEGUAMENTI IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE

Stanziamiento: € 250.000,00

ALIENAZIONI € 100.000,00

MUTUO € 150.000,00

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2050101 - 25103 - SISTEMAZIONE SALA LETTURA N.E.I.

Stanziamiento: € 90.000,00

ALIENAZIONI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2060101- 26102 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE, PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Stanziamiento: € 1.099.600,00

ALIENAZIONI € 150.000,00

ONERI € 150.000,00

MUTUO € 200.000,00

TRASF. STATALE € 599.600,00

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si stanno predisponendo i progetti definitivi relativi alla richiesta di finanziamento statale per pista atletica Forti e Liberi, copertura Palazzetto Sport e sistemazione palestra S. Alessandro e Pertini.

2060201 - 26205 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA BAIONI

Stanziamiento: € 250.000,00

MUTUO

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, è in corso di ultimazione il progetto definitivo.

2080201 - 28208 -ACQUISIZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Stanziamiento: € 500.000,00

MUTUO

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del del 1° agosto 2013, si sta predisponendo la pratica per l'acquisizione degli impianti di illuminazione di proprietà Enel Sole.

2010501- 30295 - LAVORI DI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI

Stanziamiento: €. 150.000,00

ONERI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2010501 - 30316 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA UFFICI VIA ENRICO DA MONZA

Stanziamiento: €. 270.000,00

MUTUO

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2010501 - 30340 - INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI

Stanziamiento: €. 450.000,00

ONERI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2010501 - 30360 - INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PRESSO EDIFICI PUBBLICI

Stanziamiento: €. 600.000,00

ALIENAZIONI €. 300.000,00

ONERI €. 300.000,00

Considerato la natura degli interventi si provvederà secondo le necessità contingenti a predisporre i relativi atti amministrativi al fine di sopperire alle urgenze.

2020101 - 30501 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA UFFICI GIUDIZIARI - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

Stanziamiento: €. 300.000,00

ONERI

E' stato redatto progetto esecutivo per la sistemazione del quarto piano e piano attico dell'edificio di via De Amicis quale sede in ampliamento degli uffici del Tribunale.

E' in corso di redazione la stesura del progetto definitivo per la formazione di due aule di udienza previa ristrutturazione degli spazi al piano terra edificio del Tribunale.

2040201 - 30791 - SCUOLA DE AMICIS MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Stanziamiento: €. 200.000,00

ALIENAZIONI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2040201 - 30792 - IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI

Stanziamiento: €. 150.000,00

ONERI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2040201 - 30794 - RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Stanziamiento: €. 500.000,00

ALIENAZIONI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2040201 - 30805 - INTERVENTI SISTEMAZIONE LOCALI SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE

Stanziamiento: € 300.000,00

ALIENAZIONI € 100.000,00

ONERI € 100.000,00

MUTUO € 100.000,00

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2040201 - 30806 - SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI E SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI

Stanziamiento: € 150.000,00

ONERI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2060201- 32000 - ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRE SCOLASTICHE ED IMPIANTI SPORTIVI

Stanziamiento: € 500.000,00

ALIENAZIONI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2060201- 32017 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

Stanziamiento: € 866.000,00

ALIENAZIONI € 375.000,00

MUTUO € 375.000,00

FINANZ. PRIV. € 116.000,00

Sono stati affidati gli incarichi professionali per la redazione di progetti definitivi.

La consegna dei progetti, relativamente alla verifica degli impianti elettrici, di trattamento aria e di filtrazione acque, presso il Centro Sportivo Nei e la progettazione delle opere di adeguamento normativo degli stessi, è prevista per fine settembre 2013.

2080201 - 33000 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Stanziamiento: € 200.000,00

ONERI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

**SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA
UFFICIO MANUTENZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

Premesse:

L'Ufficio Manutenzione Alloggi Comunali, si occupa della manutenzione edile ed impiantistica di tutti gli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica, gestendo interventi su 1466 alloggi comunali presso il territorio comunale. Nello specifico vengono eseguiti interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria sia riferiti ad interi complessi residenziali.

2090201 - 29206 - CASE COMUNALI VIA PELLEGRINI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Stanziamiento: € 350.000,00

ALIENAZIONI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2090201 - 29208 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI COMUNALI SFITTI

Stanziamiento: € 500.000,00

ALIENAZIONI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2090201 - 29210 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI VIA SALVADORI

Stanziamiento: € 450.000,00

ALIENAZIONI: € 225.000,00

ONERI: € 225.000,00

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2090201 - 29219 - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO CASE COMUNALI

Stanziamiento: € 200.000,00

ONERI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2090201 - 29221 - SMALTIMENTO ETERNIT E RIFACIMENTO COPERTURE CASE COMUNALI

Stanziamiento: € 350.000,00

ALIENAZIONI: € 200.000,00

TRASF. REG.: € 150.000,00

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2090201 - 33521 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASE COMUNALI E SOMMA URGENZA

Stanziamiento: € 700.000,00

ONERI: € 700.000,00

Nel corso dell'anno 2013 ed a seguito di segnalazioni e sopralluoghi effettuati dal personale tecnico si rende necessario e indispensabile eseguire i seguenti interventi:

- messa in sicurezza cornicioni case comunali di Via Filzi 6 (intervento a carico dell'Amministratore del Condominio) che mostrano preoccupanti segni di cedimento;
- rifacimento del manto di copertura in coppi della Cascina San Bernardo limitatamente al corpo principale ristrutturato negli anni '90, con la revisione dei canali di gronda. Si

procederà nel corso dei lavori alla tinteggiatura delle facciate al fine di conformarle alla porzione di edificio di nuova realizzazione.

- rifacimento delle impermeabilizzazioni di copertura delle case comunali di Via Manara.
- Rifacimento della pavimentazione delle aree cortilizie delle case comunali di Via Marco d'Agrate 42;

Nel corso dell'anno 2013 ed a seguito di segnalazioni e sopralluoghi effettuati dal personale tecnico si rende necessario e indispensabile eseguire i seguenti interventi:

- rifacimento condotte fognarie case comunali Via Libertà 99 con dismissione delle fosse biologiche ed allacciamento diretto alla fognatura comunale;
- rifacimento condotte fognarie case comunali Via Vespucci 8 con dismissione delle fosse biologiche ed allacciamento diretto alla fognatura comunale;
- adeguamento normativo canne fumarie case comunali di Via Filzi 6 mediante intubamento delle canne esistenti e/o realizzazione di nuove canne fumarie

Lo stanziamento verrà utilizzato per eseguire quei lavori urgenti necessari per eliminare situazioni di pericolo per dei residenti e/o di terzi, per la messa in sicurezza delle case comunali anche a seguito di eventi e/o calamità naturali e per l'adeguamento alle normative d'igiene pubblica in conseguenza anche di verbali e notifiche ASL, incaricando imprese edili ed impiantistiche con la redazione di Verbali ai sensi dell'art. 176 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2012 n. 207.

I suddetti lavori, eseguibili in economia, sono individuabili nell'ambito delle categorie generali, previste dall'art. 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2090201 - 33750 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EX LAVATOI/STENDITOI PRESSO CORTILI CASE COMUNALI

Stanziamento: € 200.000,00

ALIENAZIONI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

2090201 - 33760 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOSTITUZIONE CALDAIE CASE COMUNALI

Stanziamento: € 150.000,00

ONERI

Considerato che il Bilancio 2013 è stato approvato con delibera di C.C. n. 71 del 1° agosto 2013, si sta predisponendo il progetto definitivo.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2013

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 Architettonica, 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 comprende una serie di progetti sia di nuova costruzione che interventi sull'esistente, previsti dal Bilancio 2013 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

Realizzazione edifici ADP Polo Istituzionale : Caserma Guardia di Finanza ed Ufficio Entrate
Per la Caserma Guardia di Finanza, il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 19/01/2010 ed è stato redatto il progetto definitivo architettonico dai tecnici dell'Amministrazione Comunale, 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.

Con deliberazione di G.C. n.749 del 15/11/2011 è stato approvato il progetto definitivo per l'importo di €. 12.567.844,58 oltre IVA.

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 è stato approvato il 5 luglio 2012 dal comando dei Vigili del Fuoco di Milano.

La validazione è stata effettuata l'11 ottobre 2012.

Attualmente è in corso di redazione il progetto esecutivo.

Per l'Ufficio Entrate, il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19/01/2010. 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.

Il progetto è stato modificato ed ha ottenuto il parere favorevole della Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate il 12/12/2011.

2° PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTI DI QUARTIERE -REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI QUARTIERE CANTALUPO - FABBRICATI B2.1 E B2.2 - CANONE MODERATO

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo di €.2.956.000,00 per l'anno 2013.

Il progetto preliminare per la realizzazione di n. 2 edifici a canone moderato, per un totale di 18 alloggi sull'area sita tra via Luca della Robbia e Via Nievo, è stato approvato con Delibera di GC n. 646 del 15/11/2012.

E' stato predisposto il progetto definitivo che ha ottenuto parere positivo dall'ASL ed è stato validato in data 31 luglio 2013 .

Il progetto definitivo, è stato inviato alla Giunta Comunale per la necessaria approvazione.

Interventi piano nazionale città'

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo di €.10.000.000,00 per l'anno 2013.

In Via Ferrari angolo via Borsa è previsto un intervento di edilizia residenziale pubblica a canone moderato .

E' stato predisposto il progetto preliminare per un totale di n. 35 alloggi e n. 40 box e al piano terra è stato previsto un asilo nido ed un laboratorio di informatica.

Il progetto preliminare è stato approvato con delibera di G.C. n. 422/2013 dell'11/07/2013.

Museo etnologico Monza e Brianza

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo di €.2.400.000,00 per l'anno 2013.

Il nuovo museo è legato alla variante al Piano Particolareggiato (P.P.) relativo all'area "Ex-Cotonificio Cederna" e verrà realizzato all'interno di un immobile esistente da ristrutturare.

In data 16 dicembre 2010 ed in data 4 luglio 2013, sono state stipulate le Convenzioni Urbanistiche relative al Piano Particolareggiato .

E' stato predisposto il progetto preliminare che è stato approvato con delibera di G.C. n. 422/2013 dell'11/07/2013.

Rifacimento copertura istituto superiore d'arte corpo centrale - Villa Reale

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo di €. 700.000,00 per l'anno 2013.

E' stato predisposto il progetto preliminare che è stato approvato con delibera di G.C. n. 422/2013 dell'11/07/2013.

OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Tribunale di Monza - 1° lotto Procura della Repubblica

L'appalto è stato aggiudicato con determina n. 966 del 03/04/2007 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),

Le opere eseguite sono, in particolare, le demolizioni e le opere di consolidamento delle partizioni verticali per le quali è previsto il restauro, sono stati posati i solai in legno per gli edifici esistenti. E' stato ultimato il pacchetto di copertura dell'edificio A, con manto in coppi di laterizio.

Sono state completate le opere speciali di fondazione costituite dalle previste palificazioni, sono stati eseguiti gli scavi per la realizzazione dei box interrati, posati i solai fino al 2° livello

interrato . Sono state eseguite le opere di fondazione del nuovo corpo di fabbrica posto a collegamento tra gli edifici A ed F ed iniziata la struttura portante del 1° interrato.

Con comunicazione del Ministero del Lavoro in data 21/09/2012 è stato nominato il Dr. Pier Franco Savoldi quale curatore della procedura di liquidazione coatta amministrativa della C.C.L.M.. con lo stesso liquidatore è stato definito l'Atto di Transazione.

L'atto di transazione è stato sottoposto al collegio dei revisori dei conti ed in data 13/03/2013 ha espresso il proprio parere favorevole ed è stato approvato con delibera di G.C. n. 152/2013 del 22/03/2013.

La nuova ditta che ha acquisito il ramo d'azienda della CCLM è la C.M.G. Società Cooperativa Muratori La Solidarietà ed è anche la capogruppo (mandataria) dell'ATI originaria.

I lavori pertanto sono ripresi e la nuova fine lavori è prevista nel mese di gennaio 2015.

Il Ministero della Giustizia in data 24/07/2013, ha espresso parere favorevole alla "Perizia di variante e suppletiva richiesta dalla Procura della Repubblica per adeguamento locali Sezione Definizione Affari Semplici, Uffici del Casellario Giudiziario, Sala Intercettazioni".

I lavori attualmente in corso riguardano la realizzazione delle strutture dei piani interrati da adibire a parcheggio ed archivio.

Nuovo asilo nido in 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 .

Dopo le operazioni di gara, le opere sono state aggiudicate all'impresa "Costruzioni Generali di Zenzo", con determinazione n. 1299 in data 10/06/2011.

L'Impresa dopo la realizzazione della parte in c.a. ha posato la copertura in legno.

I lavori risultano arbitrariamente sospesi dal 17/09/2012 e non sono più ripresi nonostante i solleciti della Direzione Lavori, quindi è stata avviata la procedura di risoluzione del contratto con l'impresa.

La G.C. con Deliberazione n. 780 del 28/12/2012 ha confermato la proposta di risoluzione del contratto .

Con Determinazione Dirigenziale n. 130/2013 del 25/01/2013 avente per oggetto "Lavori di realizzazione nuovo asilo nido via Monviso - Risoluzione contrattuale" è stato risolto il contratto d'appalto con l'Impresa .

Sono state disposte le gare in procedura negoziata e sono stati individuati il collaudatore statico ed il collaudatore tecnico amministrativo.

In data 01/08/2013 è stata predisposta la contabilità finale relativa all'opera

Opere di completamento museo degli Umiliati

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.

Con deliberazione di G.C. n. 787 del 29/11/2011 è stato approvato il progetto preliminare per una spesa complessiva di € 500.000,00 ;

Con deliberazione di G.C. n. 33 del 24/01/2012 è stato approvato Il progetto definitivo;
Con determinazione n. 1498 del 13/07/2012 è stato approvato il progetto esecutivo.
Sono stati predisposti degli atti ai fini della gara d'appalto per l'individuazione della ditta esecutrice dei lavori.

Gli apparecchi illuminanti sono stati oggetto di gara di sponsorizzazione e pertanto sono stati estrapolati dal progetto originale. Le opere di fornitura apparecchi illuminanti sono state aggiudicate alla ditta "Philips" con Determinazione Dirigenziale n. 1047 del 26/06/2013.

Tale progetto esecutivo è stato approvato con determinazione Dirigenziale n. 812 del 15/05/2013 per un importo di €.154.692,03 + IVA oltre a €. 14.674,20 + IVA per oneri della sicurezza.

In data 27/05/2013 è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto.

La gara per le opere di allestimento si è conclusa con l'aggiudicazione all'Impresa "Gruppo Fallani srl" di Marcon (Ve) avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 1058 del 27/06/2013 .

Il Contratto è stato stipulato il 5 agosto 2013.

OPERE ULTIME

Arengario opere conservative torre-cuspide

E' stato redatto il progetto definitivo, e in data 14/06/2011 è stata richiesta 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.

A seguito di gara d'appalto, con determinazione dirigenziale n. 1002/2012 le opere sono state aggiudicate all'Impresa "RC Restauro Conservativo snc" di Busto Arsizio (VA).

I lavori sono stati consegnati il 2/8/2012 e sono terminati il 25/03/2013 ed è stato redatto il Certificato di Regolare Esecuzione in data 12/07/2013 per un ammontare del conto finale di €. 299.100,07 oltre IVA.

Ufficio Progettazione Architettonica

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 ed istituzionali.

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.

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

Sono state effettuate indagini geotecniche per un primo lotto, a seguito di incarico affidato con determina dirigenziale n. 1635 del 22/06/2010.

E' stato redatto ed approvato il progetto definitivo con delibera G.C. n. 825 del 27/12/2011, finalizzato all'appalto di "Progetto esecutivo e Costruzione" per l'esecuzione dei lavori.

A seguito dell'insediamento della nuova Giunta Comunale ed in riferimento all'atto di indirizzo per la "Riorganizzazione dei plessi scolastici nella circoscrizione 2", è in corso una rivisitazione del progetto in termini dimensionali, e per la verifica della contestuale possibilità della realizzazione di un centro di cottura ed una palestra utilizzabile anche per attività extrascolastiche nella medesima struttura.

Con determinazione dirigenziale n.1934 e 1935 del 20/11/2012 sono stati affidati gli incarichi per l'aggiornamento del progetto alle nuove esigenze dell'A.C., e successivamente è stato redatto il nuovo progetto definitivo, che prevede la realizzazione di una palestra regolamentare per gli sport di squadra e l'inserimento di un centro di cottura.

Nella nuova ipotesi progettuale l'edificio verrà realizzato ad ovest dell'attuale plesso scolastico in modo da lasciare un'ampia area verde a servizio della città.

Con l'entrata in vigore del nuovo decreto 161/2012, che richiede specifiche analisi dei terreni al fine di produrre il piano di caratterizzazione degli stessi, con determinazione n.265 del 27/12/2012, è stato affidato l'incarico al geologo.

E' stato predisposto il piano di caratterizzazione delle aree, che comprende lo svolgimento di indagini e l'analisi di campioni prelevati, approvato definitivamente durante la conferenza di servizi del 15/4/2013 cui hanno partecipato il Comune di Monza, Arpa Lombardia, ASL, Provincia di Monza e Brianza oltre i tecnici incaricati.

Successivamente si è conclusa la procedura di scelta del contraente per l'esecuzione delle indagini, con l'aggiudicazione definitiva dei lavori, da eseguire con la supervisione di ARPA alla fine del mese di Agosto 2013, con appalto aggiudicato all'Impresa "Intergeo srl" di Redemello (Brescia).

A seguito di pubblicazione è tutt'ora in corso l'asta elettronica per la scelta del contraente per il servizio di analisi dei campioni prelevati.

Realizzazione refettorio Elisa Sala

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad €. 600'000 nell'anno 2012.

Con determinazioni dirigenziali n. 3288-3289-3290/2009 sono stati affidati gli incarichi professionali relativi alla progettazione inerente agli impianti ed alle strutture.

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, è stato redatto il progetto definitivo architettonico.

Con delibera G.C. n. 422 dell'11 Luglio 2013 è stato approvato il progetto preliminare allegato al P.P.OO.PP. 2013-2015.

L'intervento è finanziato tramite alienazioni, pertanto si attende che si concretizzi la disponibilità di bilancio al fine di proseguire con l'attività progettuale.

Sistemazione capannone Fossati e Lamperti per attività comunali

L'intervento prevede la ristrutturazione degli spazi non ancora ristrutturati dell'edificio di via Fossati già oggetto di interventi di ristrutturazione che ospiti attività comunali.

Con delibera G.C. n. 422 dell'11 Luglio 2013 è stato approvato il progetto preliminare allegato al P.P.OO.PP. 2013-2015.

HOUSING SOCIALE

L'intervento prevede la realizzazione di alloggi a canone sociale per le fasce meno abbienti della popolazione.

E' stato predisposto uno studio progettuale al fine di individuare una tipologia edilizia a basso costo di realizzazione e gestione, che favorisca gli apporti gratuiti di energia grazie ad impostazioni planimetriche ed accorgimenti che coinvolgono l'impostazione planimetrica e compositivo.

Il meta-progetto è replicabile su alcune aree residenziali di proprietà dell'amministrazione comunale.

Con delibera G.C. n. 422 dell'11 Luglio 2013 è stato approvato il progetto preliminare allegato al P.P.OO.PP. 2013-2015.

OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

Centro civico viale Libertà

I lavori di realizzazione dell'edificio, iniziati in data 20 Luglio 2009, sono stati ultimati e sono in corso le operazioni di collaudo. Per quanto riguarda l'area esterna sono in corso le opere di finitura ed è stato concordata la modalità di esecuzione dell'accesso del parcheggio con la rete stradale.

Con determinazione n. 2162 del 29/11/2012 è stato approvato il collaudo statico.

Con determinazione n. 563 del 16/03/2012 è stato affidato l'incarico per la certificazione energetica dell'edificio.

Con determinazione n. 2523 del 20/12/2012 è stato approvato il collaudo tecnico impianti.

E' in fase di completamento il collaudo tecnico amministrativo dell'opera.

OPERE ULTIME

Ampliamento scuola elementare Rodari

I lavori, iniziati in data 17 ottobre 2009 sono stati ultimati e sono in corso le operazioni di collaudo tecnico amministrativo.

In data 27/07/2012 è stato emesso il collaudo statico ed in data 10/09/2012 è stato emesso il collaudo tecnico opere impiantistiche.

In data 07/09/2012 è stata presentata la pratica di Prevenzione Incendi dell'intero plesso scolastico, a seguito della quale è stato effettuato con esito positivo il sopralluogo da parte dei funzionari del Comando VVF.

L'edificio è stato consegnato al settore istruzione che lo utilizza dallo scorso anno scolastico.

L'intervento è quindi ultimato ed è in fase di approvazione il collaudo tecnico amministrativo dell'opera, già emesso con esito positivo.

RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2013

PROGRAMMA TC04: MOBILITA', STRADE E VIABILITA'

PROGETTO TC04/01: STRADE, VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

SETTORE MOBILITÀ, STRADE E VIABILITÀ

Il Settore Mobilità, Strade e Viabilità ed è composto dal Servizio Gestione Strade, Viabilità ed Infrastrutture che si occupa del mantenimento in efficienza delle vie, piazze pubbliche e relative pertinenze sia con interventi di manutenzione ordinaria che straordinaria, progettazione, direzione e collaudi di nuove strade, parcheggi, piste ciclabili, sottopassi pedonali e non, formazione moderatori della velocità veicolare, interventi sul fiume Lambretto, monitoraggio riqualificazioni, 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. Nel Servizio sono compresi l'Ufficio Progettazione Strade ed Infrastrutture, l'Ufficio Manutenzione Strade ed Infrastrutture e l'Ufficio Viabilità e Segnaletica.

Completa il Settore l'Ufficio Gestione Amministrativa Autorizzazioni e Concessioni Viabilistiche che si occupa di predisposizione degli atti amministrativi, Ordinanze, autorizzazioni ai percorsi cittadini dei trasporti eccezionali, rilascio contrassegni per disabili, permessi di transito in ZTL, ecc.

SPESE CORRENTI Titolo 1

- Manutenzione ordinaria vie e piazze biennio 2011/2012 (impegno di spesa €. 900.000,00): terminata in fase di collaudo.
- Manutenzione ordinaria vie e piazze cittadine 2012 zona est (impegno di spesa €. 450.000,00): in esecuzione.
- Manutenzione ordinaria vie e piazze cittadine 2012 zona ovest (impegno di spesa €. 450.000,00): in esecuzione.
- Manutenzione ordinaria segnaletica orizzontale e verticale - biennio 2011/2012 (impegno di spesa €. 680.000,00): quasi ultimato.
- Interventi di somma urgenza per la manutenzione ordinaria degli impianti semaforici indispensabili per la sicurezza stradale (impegno di spesa €. 36.000,00): in fase di stipula di contratto.
- Manutenzione ordinaria degli impianti semaforici - biennio 2011/2012 (impegno di spesa €. 200.000,00): ultimata, in fase di collaudo.
- Interventi di adeguamento segnaletica orizzontale e verticale per la mobilità delle persone invalide ai sensi del d.P.R. nr.151 del 30/07/2012 (impegno di spesa €. 109.323,13): in esecuzione.
- Interventi per la viabilità e la sistemazione di percorsi veicolari e per la sicurezza ciclopedonale (impegno di spesa €. 84.700,00): ultimato, in fase di liquidazione.

SPESE D'INVESTIMENTO: Titolo 2

Gli uffici del Settore, nel corso dell'anno 2012, per le loro competenze, hanno attivato una serie di interventi di manutenzione straordinaria e di realizzazione di nuovi manufatti/impianti che hanno come obiettivo, da un lato il miglioramento della viabilità cittadina al fine di rendere più scorrevole il traffico 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 opportunamente segnalati, formazione di nuovi marciapiedi e la riqualificazione degli esistenti.

La Progettazione, la Direzione Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva è svolta preminentemente dai tecnici degli uffici del Settore, mentre per la complessità di alcune opere e le competenze specifiche richieste ci si avvale di professionisti esterni.

La presente relazione è stata redatta classificando le opere secondo i seguenti stati attuativi:

1. opere in fase di progettazione e/o da approvare;
2. opere non realizzate
3. opere approvate non iniziate;
4. opere in corso di esecuzione;
5. opere completate in fase di collaudo.

1 - OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O DA APPROVARE

- Manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee, manti stradali vie e piazze cittadine anno 2013 - zona ovest (impegno di spesa €. 600.000,00): progetto definitivo in fase ultimazione.
- Manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee, manti stradali vie e piazze cittadine anno 2013 - zona est (impegno di spesa €. 600.000,00): progetto definitivo in fase di ultimazione.
- Manutenzione straordinaria manti stradali della viabilità principale ano 2013 (impegno di spesa €. 1.000.000,00): progetto definitivo in fase di ultimazione.
- Realizzazione nuovi marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche anno 2013 - (impegno di spesa €. 500.000,00): progetto definitivo in fase di ultimazione.
- Abbattimento barriere e realizzazione scivoli anno 2013 - (impegno di spesa €. 400.000,00): progetto definitivo in fase di ultimazione.
- Realizzazione piste ciclabili (785) anno 2013 - (impegno di spesa €. 200.000,00): progetto definitivo in fase di ultimazione.
- Prolungamento stradale di via Omero (impegno di spesa €. 98.500,00): approvato progetto definitivo.
- Realizzazione collegamento via Gentili - via Borgazzi e prolungamento via Omero (impegno di spesa €. 825.500,00): approvato progetto definitivo con deliberazione di G.C. n. 709 del 27/10/2005; reinserito nel piano delle OO.PP. anni 2013/2015 con un impegno di spesa aggiornato di €. 600.000,00. Il progetto sarà oggetto di rivisitazione a seguito della necessità di acquisizione di alcune aree.

2 - OPERE NON REALIZZATE

- Manutenzione straordinaria manti stradali vie e piazze anno 2012 - zona ovest (impegno di spesa €. 700.000,00): reso progetto definitivo per mancato finanziamento.
- Manutenzione straordinaria manti stradali vie e piazze anno 2012 - zona est (impegno di spesa €. 700.000,00): reso progetto definitivo per mancato finanziamento.

3 - OPERE APPROVATE NON INIZIATE

- Realizzazione di nuovi marciapiedi anno 2012 - zona ovest (impegno di spesa €. 550.000,00): in fase gara.
- Realizzazione di nuovi marciapiedi anno 2012 - zona est (impegno di spesa €. 290.000,00): in fase gara.
- Realizzazione di nuovi Abbattimento barriere architettoniche marciapiedi anno 2012 (impegno di spesa €. 400.000,00): in fase gara.
- Opere di rettifica dell'asse stradale di via Collodi e relative opere di demolizione di porzione dell'immobile identificato al fg.62, mapp.51 (impegno di spesa €. 70.187,77): in fase di aggiudicazione lavori.

4 - OPERE IN CORSO DI ESECUZIONE.

- Realizzazione marciapiede in v.le Libertà (ingresso nuovo Centro Civico) e ingresso parcheggio su via Bertacchi (impegno di spesa €. 240.000,00).
- Ripavimentazione delle vie San Martino e Santa Maddalena (impegno di spesa €. 650.000,00): approvata perizia suppletiva e di variante che prevede interventi di ripavimentazione dei marciapiedi di via Lecco in sostituzione alla via Santa Maddalena.
- Urbanizzazioni primarie aree industriali vie stucchi/Pompei/Ercolano (impegno di spesa €. 1.846.305,53).
- Realizzazione di sottopasso ciclo pedonale via Bergamo/via Amati (impegno di spesa €. 2.500.000,00).
- Manutenzione straordinaria manti stradali vie e piazze anno 2011 - zona est (impegno di spesa €. 400.000,00): predisposta perizia suppletiva, in via di predisposizione determina di approvazione, lavori quasi ultimati.
- Manutenzione straordinaria manti stradali vie e piazze anno 2011 - zona ovest (impegno di spesa €. 400.000,00): predisposta perizia suppletiva, in via di predisposizione determina di approvazione, lavori quasi ultimati.
- Riqualficazione degli impianti semaforici (impegno di spesa €. 860.000,00).
- Urbanizzazioni primarie vie e piazze pubbliche anno 2009 (impegno di spesa €. 650.000,00): lavori ultimati, in via di stesura ultimo S.A.L. e c.r.e.

- Formazione passerella ciclopedonale in via Medici per l'attraversamento della sede ferroviaria Milano-Chiasso al km. 13+334,75 (impegno di spesa €. 456.000,00): provvisoriamente sospesi.

5 - OPERE COMPLETATE IN FASE DI COLLAUDO.

- Moderazione della velocità veicolare e riqualificazione aree cittadine per pedonalità (anno 2004) (impegno di spesa €. 650.000,00) da predisporre Reg. eseg.
- Realizzazione di nuovi marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche in via Crispi (impegno di spesa €. 250.000,00): predisposto c.r.e.
- Realizzazione pista ciclopedonale via Adda (impegno di spesa €. 220.000,00): approvata perizia suppletiva e di variante, ultimati i lavori, da predisporre il c.r.e. per l'approvazione.
- Realizzazione nuovi marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche anno 2011 - zona ovest (impegno di spesa €. 650.000,00): approvata perizia suppletiva, ultimati i lavori, da predisporre il c.r.e. per l'approvazione.
- Manutenzione straordinaria manti stradali Circoscrizione 5 (impegno di spesa €. 390.000,00): ultimato, da predisporre determina approvazione c.r.e.
- Realizzazione di nuovi marciapiedi ed abbattimento di barriere architettoniche in via Manzoni (impegno di spesa €. 350.000,00): approvata perizia suppletiva, ultimati i lavori, da predisporre il c.r.e. per l'approvazione.
- Manutenzione straordinaria manti stradali anno 2009 zona ovest (impegno di spesa €. 1.034.000,00): perizia suppletiva proposta non approvata. Da definirne la chiusura e quindi predisporre lo stato finale lavori e certificato Reg. eseg.
- Riqualificazione di via Bergamo/De Gradi e manutenzione straordinaria argini Lambretto (impegno di spesa €. 1.300.000,00): da predisporre il collaudo.
- Intersezione a due livelli dell'incrocio di viale delle Industrie con via Buonarroti- 2° lotto bis (impegno di spesa €. 5.400.000,00):): approvata perizia suppletiva e di variante, ultimati i lavori, da predisporre il collaudo.

PROGETTO TC04/03: GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA MOBILITA' E TRASPORTI

Nel corso dell'anno 2013 l'Ufficio Gestione Amministrativa Mobilità e Trasporti ha ottenuto stanziamenti per un ammontare di €. 1.513.500,00 per quanto attiene alla spesa corrente e di €. 7.976.000,00 per quanto attiene alla spesa di investimento.

L'approvazione del bilancio in data 1° agosto 2013 non ha quindi permesso, a tutt'oggi, di dare piena attuazione ai programmi/progetti previsti. Si è provveduto a impegnare le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi e delle iniziative ritenute prioritarie per l'Ufficio.

Si elencano di seguito i progetti realizzati suddivisi per settori di intervento:

1. Iniziative per la mobilità sostenibile.

Con l'inizio dell'anno scolastico 2013 - 2014 saranno valutate eventuali iniziative da attuare per proseguire l'esperienza del pedibus che ha riscosso notevole successo negli scorsi anni.

Si è impegnata la somma di €. 48.448,40, attingendo dai residui del 2012, per l'aggiornamento del biciplan della città di Monza e dell'abaco della ciclabilità (criteri progettuali e costruttivi per realizzare la rete ciclabile) e per la pianificazione di strategie e azioni a sostegno della mobilità ciclabile, affidando lo svolgimento di tale servizio alla società Netmobility di Verona.

2. Organizzazione di servizi di trasporto pubblico a carattere ordinario ed eccezionale.

Dal 2013 si è provveduto a trasferire all'Ufficio Gestione Amministrativa Mobilità e Trasporti la gestione del capitolo di spesa relativo al corrispettivo da versare alla Provincia di Monza e Brianza per il servizio di trasporto pubblico, precedentemente in carico all'Ufficio Enti Partecipati. Pertanto sono stati impegnati i 5/12 della spesa per un ammontare di €. 353.910,97. Per la 84^ edizione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 con determinazione dirigenziale n. 1276 del 08/08/2013 è stato predisposto il piano di mobilità finalizzato a ridurre l'impatto del traffico automobilistico sulla città e, in particolar modo, sul Parco di Monza. Per tale piano sono stati impegnati €. 66.000,00 utilizzando parte dei residui del bilancio 2012 per l'effettuazione dei servizi - navetta di treni e autobus. Per la prima volta i treni e il servizio di bus navetta della linea nera (Stazione FS - Autodromo), fino allo scorso anno gratuiti, sono a pagamento grazie all'intesa stipulata, con l'intervento dell'Amministrazione Comunale, tra Trenord e TPM, che ha consentito la predisposizione di un biglietto integrato treno+bus.

3. Gestione parcheggi e parcometri cittadini.

L'intera gestione dei parcheggi e parcometri cittadini è stata affidata in house a TPM S.p.A..La convenzione stipulata prevede che TPM versi all'Amministrazione Comunale il 25% degli introiti derivanti dalla gestione dei parcheggi e dei parcometri: per il primo semestre dell'anno 2013, la cifra versata da TPM ammonta a 249.798,16 €.

Con Delibera n. 661 del 5.10.2010, il parcheggio di Piazza Carducci, in virtù di apposito atto transattivo, è stato affidato in gestione alla società Parcheggio Piazza Trento e Trieste s.r.l.. Tale accordo prevede che il gestore riconosca all'Amministrazione Comunale una percentuale del 30% sull'introito, che per il periodo di gestione relativo al primo semestre del 2013 ha comportato un'entrata per l'Amministrazione Comunale di € 59.831,11.

4. Progetto ARCHIMEDES.

Il 15 febbraio 2013, con la trasmissione della rendicontazione conclusiva alla Commissione Europea, si è concluso ufficialmente in modo positivo il progetto ARCHIMEDES, con il quale il Comune di Monza, aderendo al consorzio di città europee CIVITAS, ha ottenuto un cofinanziamento da parte della Commissione Europea volto a favorire la crescita e lo sviluppo di un sistema integrato di mobilità sostenibile.

Si resta in attesa di ricevere il contributo finale da parte della Commissione Europea, una volta che tutti gli adempimenti amministrativi saranno stati ultimati.

5. Spese di investimento.

Nell'anno 2010 era stata impegnata la spesa di 980.000,00 €. per la realizzazione del sistema di varchi per il controllo degli accessi alla ZTL e di un centro operativo di supervisione della mobilità: tale progetto, presentato alla Regione Lombardia nell'ambito dei finanziamenti per la Programmazione Comunitaria, è stato ammesso a cofinanziamento per una quota di 480.000,00 €. La gara d'appalto è stata aggiudicata alla ditta SWARCO MIZAR spa di Torino alla cifra complessiva di €. 598.000,00 IVA e oneri per la sicurezza esclusi. I lavori sono stati consegnati in data 22.05.2013 una volta che il TAR ha dato ragione all'Amministrazione Comunale contro il ricorso perso dalla ditta seconda classificata. Attualmente sono stati spesi, sull'impegno assunto nel 2010, le somme di €. 72.358,00 e di €. 108.537,00 (in fase di liquidazione da parte della ragioneria).

Con Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 12.03.2013, a seguito di una revisione del quadro economico precedentemente approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 171 del 23.03.2012, è stata impegnata la somma di €. 465.6990,00 per la realizzazione un sistema di bike sharing per il quale è stato ottenuto un finanziamento regionale di 138.000,00 €. E' stata bandita la gara d'appalto, per la quale è stata impegnata e liquidata la somma di €. 1.473,73 per le spese di pubblicazione. La gara è nella fase di verifica dell'anomalia.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 697 del 06.12.2012 è stata impegnata la somma di €. 1.000.000,00 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune di Monza per il prolungamento della MM1 da Sesto San Giovanni a Monza Bettola.

Con Delibera di Giunta Comunale 696 del 06/12/2012 è stata impegnata la somma di €. 5.695.219,00 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune di Monza per gli interventi di riqualificazione della S.P.5 tra la S.S. 36 in Monza ed il sistema autostradale in Cinisello Balsamo. Ambedue le somme sono state liquidate con atti dirigenziali assunti nel 2013.

Con Delibera di Giunta n. 450 del 25.07.2013 è stato approvato il progetto preliminare/definitivo per l'adeguamento viabilistico di Largo Mazzini, per il quale era già stata impegnata la somma di €. 133.000,00 nel 2010, derivanti da un cofinanziamento disposto con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2010 che ha individuato il Comune di Monza fra gli enti beneficiari dei contributi statali per il finanziamento di interventi diretti al risanamento, al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico dei territori.

Utilizzando la somma prevista a tale scopo, sono stati approvati alcuni lavori imprevisti resisi necessari durante l'installazione del sistema di infoparking nell'ambito del progetto ARCHIMEDES per l'ammontare di €.29.483,29.

6. Spese varie.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 829 del 03.12.2010 l'Amministrazione Comunale ha sottoscritto un accordo transattivo, finalizzato a risolvere in maniera definitiva le pendenze in essere tra TPM e il Comune. Esistevano infatti difficoltà interpretative sorte in merito ai costi

sostenuti da TPM per l'esecuzione dei servizi relativi alla gestione della mobilità in applicazione del contratto con cui veniva stabilito l'affidamento "in house" di tali servizi. L'accordo prevede che l'Amministrazione Comunale liquidi a TPM un importo onnicomprensivo di €. 960.000,00 IVA compresa da riconoscersi in sei anni in rate annuali da €. 160.000,00 IVA compresa. In applicazione di tale accordo, si procederà a liquidare la quota valevole per l'anno 2013.

Con Delibera di Giunta Comunale n. 1265 del 21.07.2005 l'Amministrazione Comunale ha affidato "in house" a TPM l'esecuzione dei servizi relativi alla gestione della mobilità per la città di Monza e con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 05.02.2013 ha rinnovato l'affidamento del contratto fino alla fine del 2013.

In virtù di questo affidamento si procederà a impegnare la somma necessaria a liquidare il costo del servizio degli ausiliari della sosta di TPM per l'anno in corso, in fase di definizione da parte di TPM.

A seguito dell'apertura del tunnel della SS36, si è provveduto a espletare un'indagine di mercato volta a individuare professionalità che abbiano maturato specifiche esperienze nella definizione di soluzioni progettuali finalizzate a definire spazi urbani di elevata qualità paesaggistica, al fine di procedere alla redazione di un masterplan strategico di valorizzazione paesaggistica del nuovo Viale Lombardia, in modo da definire le linee guida da indicare ad ANAS per i futuri interventi sul soprasuolo. A seguito dell'esame dei curricula pervenuti, lo svolgimento del servizio è stato affidato allo studio LAND di Milano, per un ammontare di €. 44.044,00, impegnati utilizzando residui del bilancio 2012.

E' stato approvato il programma di collaborazione per gli anni 2013-2014 concordato tra il Comune di Monza e il Centro Studi PIM, volto a ottenere supporto, assistenza e collaborazione allo scopo di predisporre uno studio finalizzato a comprendere il quadro di riferimento della mobilità nel proprio territorio e conoscere la domanda di mobilità che interessa il territorio, per dotarsi del Piano Generale del Traffico Urbano.

Per lo svolgimento di un servizio di bus navetta da Piazza Castello alla casa circondariale di Monza, resosi necessario a seguito della soppressione della linea Z266 che, nel coprire il tragitto Ospedale San Gerardo - Via Buonarroti, con cadenza oraria effettuava un prolungamento fino alla Casa Circondariale di Monza, al fine di garantire il collegamento con l'istituto carcerario, è stata impegnata la somma di €. 8.848,00. Dato lo scarso utilizzo del servizio, si è deciso di sospenderlo dopo due mesi.

E' stata impegnata la spesa di €. 6.744,05 per la realizzazione dell'intervento per la riqualificazione di una fermata esistente di trasporto pubblico locale sita in Via Manzoni, nonché la spesa di €. 33.902,99 per i lavori di realizzazione dell'impianto semaforico di Via Adda - Via Mameli per garantire le manovre in sicurezza dei bus del TPL: per ambedue gli interventi sono stati utilizzati residui della gestione 2012.

E' stata impegnata la somma di €. 95,00 per le spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per il rinnovo annuale della fideiussione relativa al contratto di locazione di un fabbricato nell'ambito della stazione ferroviaria di Monza attualmente adibita a deposito cicli, utilizzando residui della gestione 2012.