



COMUNE DI MONZA
Assessorato al Bilancio

**RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO 2014 -2016**

VOLUME 2

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

3.4 - PROGRAMMA 041A1a: Adeguamento degli impianti sportivi alle disposizioni normative e federali ed eliminazione delle barriere architettoniche

(cod.politica: 04)

Responsabile dott.ssa Brambilla Laura

da asse PGS 0401 Strutture Sportive - Ampliamento, Sicurezza e Differenziazione dell'offerta sportiva

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

041A1a01 - Valutazione delle necessità di intervento per l'adeguamento e "messa a norma" degli impianti sportivi/palestre comunali - arch. Cantù Angelo / dott.ssa Brambilla Laura

041A1a02 - Interventi di adeguamento delle strutture meno sicure e accessibili alle persone con disabilità - arch. Cantù Angelo / dott.ssa Brambilla Laura

041A1a03 - Sostituzione delle attrezzature "datate" sia negli impianti che nelle palestre

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **041A1a** - Graduale "messa a norma" degli impianti sportivi

I - **041A1a** - "Sportivi" diversamente abili che partecipano a gare/iniziativa sportiva

I - **041A1a** - Interventi di manutenzione ordinaria effettuata sulle attrezzature palestre scolastiche

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 041 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Creare le condizioni per lo svolgimento della pratica sportiva in strutture adeguate e sicure e per lo sviluppo di discipline nuove

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 041A (BISOGNI DEL PGS)

Garantire la disponibilità di strutture sportive adeguate e sicure consentendo, anche ai soggetti fragili, una maggiore e più agevole fruizione degli impianti sportivi già esistenti sul territorio e/o di nuova costruzione

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 041A1b: Elaborazione di nuovi modelli gestionali che assicurino il massimo utilizzo delle risorse esistenti e l'incremento dell'offerta sportiva mediante ricorso a formule di gestione che prevedano il concorso di risorse private

(cod.politica: 04)

Responsabile dott.ssa Brambilla Laura

da asse PGS 041 Strutture Sportive - Ampliamento, Sicurezza e Differenziazione dell'offerta sportiva

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

041A1b01 - Mappatura della domanda

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 041A1b - Incremento dei livelli di saturazione degli impianti sportivi (palestre) rilevato dall'implemento delle ore di utilizzo

I - 041A1b - Risorse private su risorse complessive

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 041 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Creare le condizioni per lo svolgimento della pratica sportiva in strutture adeguate e sicure e per lo sviluppo di discipline nuove

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 041A (BISOGNI DEL PGS)

Garantire la disponibilità di strutture sportive adeguate e sicure consentendo, anche ai soggetti fragili, una maggiore e più agevole fruizione degli impianti sportivi già esistenti sul territorio e/o di nuova costruzione

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
041A - GARANTIRE LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE SPORTIVE ADEGUATE E SICURE**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	125.760,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	125.760,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.525.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	
TOTALE (C)	2.525.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.650.760,00	1.150.000,00	1.200.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
041A - GARANTIRE LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE SPORTIVE ADEGUATE E SICURE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	2.650.760,00	100,00	2.650.760,00	1,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	100,00	1.150.000,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	0,51

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 041A1a01: Valutazione delle necessità di intervento per l'adeguamento e "messa a norma" degli impianti sportivi/palestre comunali
Responsabili Arch. Cantù Angelo - Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						041A1a		Adeguamento degli impianti sportivi alle disposizioni normative e federali ed eliminazione delle barriere architettoniche															
Codice progetto PGS						041A1a01		Valutazione delle necessità di intervento per l'adeguamento e "messa a norma" degli impianti sportivi/palestre comunali															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Cantù Angelo - dott.ssa Brambilla Laura																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	
1	Mappatura della realtà	1-mag-14	30-lug-14	90																			
2	Individuazione degli interventi prioritari	1-ago-14	30-set-14	60																			
3	Attuazione degli interventi	1-gen-15	31-dic-16	730																			
1 Report ante data di inizio	Creazione matrice per tipologia impianto			20																			
Report post data finale	Mappatura effettuata			10																			
2 Report ante data di inizio	Verifica mappatura per gerarchizzazione interventi			5																			
Report post data finale	Definizione interventi in funzione delle risorse disponibili			5																			
3 Report ante data di inizio	Predisposizione progettazione interventi			5																			
Report post data finale	n. interventi effettuati			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 041A1 (missione del PGS)

Procedere alla "normalizzazione" delle strutture sportive esistenti ed alla realizzazione di nuovi impianti sportivi prevedendo il fabbisogno relativo nel programma delle Opere Pubbliche

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
041A - GARANTIRE LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE SPORTIVE ADEGUATE E SICURE
1A01 - VALUTAZIONE DELLE NECESSITA' DI INTERVENTO PER L'ADEGUAMENTO E MESSA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	100,00	720.000,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	150.000,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	100,00	400.000,00	0,17

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 041A1a02: Interventi di adeguamento delle strutture meno sicure e accessibili alle persone con disabilità
Responsabile Arch. Cantù Angelo - Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						041A1a		Adeguamento degli impianti sportivi alle disposizioni normative e federali ed eliminazione delle barriere architettoniche															
Codice progetto PGS						041A1a02		Interventi di adeguamento delle strutture meno sicure e accessibili alle persone con disabilità															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Cantù A.- dott.ssa Brambilla L.																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	
1	Mappatura della realtà	1-mag-14	31-lug-14	91																			
2	Individuazione degli interventi prioritari	1-ago-14	30-set-14	60																			
3	Attuazione degli interventi	1-gen-15	31-dic-16	730																			
1 Report ante data di inizio	Creazione matrice per tipologia impianto			20																			
Report post data finale	Mappatura effettuata			10																			
2 Report ante data di inizio	Verifica mappatura per gerarchizzazione interventi			5																			
Report post data finale	Definizione interventi in funzione delle risorse disponibili			5																			
3 Report ante data di inizio	Predisposizione progettazione interventi			5																			
Report post data finale	n. interventi effettuati			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 041A1 (missione del PGS)

Procedere alla "normalizzazione" delle strutture sportive esistenti ed alla realizzazione di nuovi impianti sportivi prevedendo il fabbisogno relativo nel programma delle Opere Pubbliche

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
041A - GARANTIRE LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE SPORTIVE ADEGUATE E SICURE
1A02 - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE MENO SICURE E ACCESSIBILI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.760,00	100,00	1.125.760,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	100,00	800.000,00	0,34

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 041A1a03: Sostituzione delle attrezzature "datate" sia negli impianti che nelle palestre
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					041A1a	Adeguamento degli impianti sportivi alle disposizioni normative e federali ed eliminazione delle barriere architettoniche																	
Codice progetto PGS					041A1a03	Sostituzione delle attrezzature "datate" sia negli impianti che nelle palestre																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Brambilla Laura																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-ott-14	30-nov-14	29-gen-15	30-mar-15	29-mag-15	28-lug-15	26-set-15	25-nov-15	24-gen-16	24-mar-16	23-mag-16	22-lug-16	20-set-16	19-nov-16	18-gen-17	19-mar-17	18-mag-17	
1	Attuazione di quanto già mappato. Aggiornamento mappatura situazione palestre scolastiche e nuova mappatura impianti a gestione diretta	1-ott-14	30-nov-15	425	Gestione diretta impianti																		
2	Programmazione interventi in ordine di priorità	1-dic-15	28-feb-16	89	Gestione diretta impianti																		
3	Attuazione degli interventi	1-mar-16	30-set-16	213	Gestione diretta impianti																		
1 Report ante data di inizio	Verifica individuazione contraente per realizzazione interventi			20																			
Report post data finale	Report interventi manutentivi per ciascun plesso scolastico e impianti gestiti direttamente			10																			
2 Report ante data di inizio	Definizione con Dir. Scolastici priorità interventi			5																			
Report post data finale	Approvazione programma interventi			5																			
3 Report ante data di inizio	Invio comunicazione dir. Scolastici avvio interventi			5																			
Report post data finale	n. interventi effettuati			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 041A1 (missione del PGS)

Procedere alla "normalizzazione" delle strutture sportive esistenti ed alla realizzazione di nuovi impianti sportivi prevedendo il fabbisogno relativo nel programma delle Opere Pubbliche

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
041A - GARANTIRE LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE SPORTIVE ADEGUATE E SICURE
1A03 - SOSTITUZIONE DELLE ATTREZZATURE "DATATE" SIA NEGLI IMPIANTI CHE NELLE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.
0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	100,00	805.000,00	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 041A1b01: Mappatura della domanda
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						041A1b	Elaborazione di nuovi modelli gestionali che assicurino il massimo utilizzo delle risorse esistenti e l'incremento dell'offerta sportiva mediante ricorso a formule di gestione che prevedano il concorso di risorse private																
Codice progetto PGS						041A1b01	Mappatura della domanda																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Brambilla Laura																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-nov-14	31-dic-14	1-mar-15	30-apr-15	29-giu-15	28-ago-15	27-ott-15	26-dic-15	24-feb-16	24-apr-16	23-giu-16	22-ago-16	21-ott-16	20-dic-16	18-feb-17	19-apr-17	18-giu-17	
1	Ricognizione delle attività sportive garantite in città, sia in impianti pubblici che in impianti privati	1-nov-14	31-dic-14	60	Sport																		
2	Verifica dei fabbisogni, da parte dei cittadini, nonché del livello di soddisfacimento dell'offerta sportiva in relazione agli sport erogati e ad eventuali bisogni non soddisfatti	1-gen-15	31-lug-15	211	Sport 30.000,00 euro																		
3	Definizione delle priorità di sviluppo	30-set-15	31-dic-15	92	Sport																		
1 Report ante data di inizio	Individuazione impianti sportivi presenti in città (pubblici e privati)			20																			
Report post data finale	Mappatura offerta sportiva presente in città			10																			
2 Report ante data di inizio	Predisposizione questionario customer satisfaction da sottoporre a cittadini			5																			
Report post data finale	Disponibilità dati elaborati			5																			
3 Report ante data di inizio	Individuazione bisogni non soddisfatti			5																			
Report post data finale	Individuazione possibili azioni prioritarie			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 041A1 (missione del PGS)

Procedere alla "normalizzazione" delle strutture sportive esistenti ed alla realizzazione di nuovi impianti sportivi prevedendo il fabbisogno relativo nel programma delle Opere Pubbliche

3.4 - PROGRAMMA 042A1a: Pianificazione del territorio comunale

(cod.politica: 04)

Responsabile dott.ssa Brambilla Laura

da asse PGS 042 Coinvolgimento nella “politica sportiva” delle Scuole e delle Società Sportive

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

042A1a01 - Sfruttare il potenziale educativo ed agonistico sportivo per assecondare i bisogni emergenti

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **042A1a** - Valutazione dell'efficacia dei processi partecipativi con analisi di soddisfazione

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 042 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Condividere le politiche di governo con le scuole di ogni ordine e grado e le società sportive creando una rete di cooperazione per ampliare e innovare l'offerta sportiva, facilitandone l'accesso

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 042A (BISOGNI DEL PGS)

Facilitare l'accesso alla pratica sportiva

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 042A1a01: Sfruttare il potenziale educativo ed agonistico sportivo per assecondare i bisogni emergenti
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						042A1a		Pianificazione del territorio comunale															
Codice progetto PGS						042A1a01		Sfruttare il potenziale educativo ed agonistico sportivo per assecondare i bisogni emergenti															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:								Dott.ssa Brambilla Laura															
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	2-feb-14	3-apr-14	2-giu-14	1-ago-14	30-set-14	29-nov-14	28-gen-15	29-mar-15	28-mag-15	27-lug-15	25-set-15	24-nov-15	23-gen-16	23-mar-16	22-mag-16	21-lug-16	19-set-16	
1	Supportare le iniziative dell'associazionismo locale	2-feb-14	31-dic-16	1063	Manifestazioni sportive																		
2	Promuovere iniziative sul territorio	2-feb-14	31-dic-16	1063	Manifestazioni sportive																		
3	Promuovere iniziative sul territorio per agevolare l'accesso dei disabili allo sport	2-feb-14	31-dic-16	1063	Manifestazioni sportive																		
1 Report ante data di inizio	Verifica approvazione atti contributi>/accordi di collaborazione			20																			
Report post data finale	n. iniziative realizzate in collaborazione con associazionismo			10																			
2 Report ante data di inizio	Predisposizione programma iniziative sportive in funzione delle risorse disponibili			5																			
Report post data finale	Verifica impatto iniziative, criticità/punti di forza			5																			
3 Report ante data di inizio	Predisposizione check list per valutare azioni necessarie alla buona riuscita iniziative			5																			
Report post data finale	Verifica impatto iniziative, punti di forza/criticità			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 042A1 (missione del PGS)

Potenziare la partecipazione ed il confronto con il mondo sportivo e scolastico al fine di creare sinergie per il miglioramento/incremento delle attività sportive sul territorio

3.4 - PROGRAMMA 043A1a: Portare lo sport nelle scuole condividendo le iniziative dei vari soggetti

(cod.politica: 04)

Responsabile dott.ssa Brambilla Laura

da asse PGS 043 Lo sport: elemento strategico per lo sviluppo della società e del territorio

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

043A1a01 - Condividere le iniziative dei vari soggetti

043A1a02 - Prevedere collaborazioni e confronti anche con personaggi sportivi di rilevanza sia locale che nazionale

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **043A1a** - Classi coinvolte nelle iniziative sportive

I - **043A1a** - Iniziative sportive all'interno delle strutture scolastiche

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 043 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Promuovere lo sport quale fonte di cultura, educazione e sostegno alle problematiche relative all'inserimento, sul territorio, delle fragilità sociali ed allo scambio interculturale

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 043A (BISOGNI DEL PGS)

Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare anche rilanciandole quelle esistenti

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 043A1a01: Condividere le iniziative dei vari soggetti
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						043A1a		Portare lo sport nelle scuole condividendo le iniziative dei vari soggetti															
Codice progetto PGS						043A1a01		Condividere le iniziative dei vari soggetti															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Brambilla Laura																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-gen-14	31-mar-14	30-mag-14	29-lug-14	27-set-14	26-nov-14	25-gen-15	26-mar-15	25-mag-15	24-lug-15	22-set-15	21-nov-15	20-gen-16	20-mar-16	19-mag-16	18-lug-16	16-set-16	
1	Supportare le iniziative sportive nelle scuole	30-gen-14	31-dic-16	1066	Manifestazioni sportive																		
2	Promuovere le iniziative sportive a favore della popolazione studentesca	30-gen-14	31-dic-16	1066	Manifestazioni sportive (MOTORIA+PBIP)																		
3	Assicurare l'utilizzo delle palestre a gestione diretta per attività curriculari	30-gen-14	31-dic-16	1066	Gestione diretta impianti																		
1 Report ante data di inizio	Verifica adozione atti			20																			
Report post data finale	Richiesta dati partecipazione alle scuole			10																			
2 Report ante data di inizio	Accordi di collaborazione con scuole per attività extracurriculari			5																			
Report post data finale	Richiesta dati partecipazione alle scuole			5																			
3 Report ante data di inizio	Verifica necessità palestre scolastiche per attività curriculari da parte delle scuole del territorio			5																			
Report post data finale	Verifica utilizzo effettivo			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 043A1 (missione del PGS)

Valorizzare le discipline sportive già presenti sul territorio e consentire lo sviluppo di nuove attività

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 043A1a02: Prevedere collaborazioni e confronti anche con personaggi sportivi di rilevanza sia locale che nazionale
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						043A1a		Portare lo sport nelle scuole condividendo le iniziative dei vari soggetti															
Codice progetto PGS						043A1a02		Prevedere collaborazioni e confronti anche con personaggi sportivi di rilevanza sia locale che nazionale															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Brambilla Laura																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-set-14	31-ott-14	30-dic-14	28-feb-15	29-apr-15	28-giu-15	27-ago-15	26-ott-15	25-dic-15	23-feb-16	23-apr-16	22-giu-16	21-ago-16	20-ott-16	19-dic-16	17-feb-17	18-apr-17	
1	Definizione con le scuole di un progetto di avvicinamento ai valori dello sport	1-set-14	31-dic-14	121	Manifestazioni sportive																		
2	Ricerca di partner	31-dic-14	30-apr-15	120	Manifestazioni sportive(keep up)																		
3	Attuazione del progetto	1-ott-15	30-mag-16	242	Manifestazioni sportive																		
1 Report ante data di inizio	Predisposizione progetto di massima da condividere con Dir. Scolastici			20																			
Report post data finale	Approvazione progetto			10																			
2 Report ante data di inizio	Predisposizione linee guida progetto per avvio ricerca partner			5																			
Report post data finale	Partner individuato			5																			
3 Report ante data di inizio	Definizione progetto di dettaglio			5																			
Report post data finale	Verifica/valutazione progetto attuato			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 043A1 (missione del PGS)

Valorizzare le discipline sportive già presenti sul territorio e consentire lo sviluppo di nuove attività

3.4 - PROGRAMMA 043A1b: Aprire realtà sportive, presenti nel Parco di Monza e in altri impianti comunali gestiti da terzi, ai cittadini, creando e sostenendo gare e tornei per consentire a tutti di conoscere sport considerati “esclusivi”

(cod.politica: 04)

Responsabile dott.ssa Brambilla Laura

da asse PGS 043 Lo sport: elemento strategico per lo sviluppo della società e del territorio

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

043A1b01 - Graduale introduzione, nel rispetto dell'ambiente (Parco di Monza), di attrezzature a supporto della pratica sportiva

043A1b02 - Incrementare le iniziative sportive nel Parco di Monza

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **043A1b** - Parco di Monza: attrezzature a supporto della pratica sportiva

I - **043A1b** - Iniziative sportive nel Parco di Monza

I - **043A1b** - Iniziative in impianti dati in concessione a terzi

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 043 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Promuovere lo sport quale fonte di cultura, educazione e sostegno alle problematiche relative all'inserimento, sul territorio, delle fragilità sociali ed allo scambio interculturale

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 043A (BISOGNI DEL PGS)

Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare anche rilanciandole quelle esistenti

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 043A1b01: Graduale introduzione, nel rispetto dell'ambiente (Parco di Monza), di attrezzature a supporto della pratica sportiva
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					043A1b	Aprire realtà sportive, presenti nel Parco di Monza e in altri impianti comunali gestiti da terzi, ai cittadini, creando e sostenendo gare e tornei per consentire a tutti di conoscere sport considerati "esclusivi"																
Codice progetto PGS					043A1b01	Graduale introduzione, nel rispetto dell'ambiente (Parco di Monza), di attrezzature a supporto della pratica sportiva																
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Brambilla Laura																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-feb-14	2-apr-14	1-giu-14	31-lug-14	29-set-14	28-nov-14	27-gen-15	28-mar-15	27-mag-15	26-lug-15	24-set-15	23-nov-15	22-gen-16	22-mar-16	21-mag-16	20-lug-16	18-set-16
1	Definizione di un tavolo permanente con il Consorzio Villa reale e Parco di Monza e mappatura degli impianti sportivi presenti nel Parco di Monza	1-feb-14	30-apr-14	88	Manifestazioni sportive																	
2	Individuazione degli interventi prioritari	30-apr-14	30-giu-14	61	Manifestazioni sportive																	
3	Attuazione degli interventi	30-giu-14	30-giu-15	365	Manifestazioni sportive Nordic Walking, Orienteering																	
1 Report ante data di inizio	Avvio tavolo permanente			20																		
Report post data finale	Individuazione proposte sportive presenti nel parco			10																		
2 Report ante data di inizio	Redazione proposta nuove attività sportive introducibili nel parco			5																		
Report post data finale	Report proposte attivabili in funzione delle risorse			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 043A1 (missione del PGS)

Valorizzare le discipline sportive già presenti sul territorio e consentire lo sviluppo di nuove attività

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 043A1b02: Incrementare le iniziative sportive nel Parco di Monza
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					043A1b	Aprire realtà sportive, presenti nel Parco di Monza e in altri impianti comunali gestiti da terzi, ai cittadini, creando e sostenendo gare e tornei per consentire a tutti di conoscere sport considerati "esclusivi"																	
Codice progetto PGS					043A1b02	Incrementare le iniziative sportive nel Parco di Monza																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Brambilla Laura																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	28-feb-14	29-apr-14	28-giu-14	27-ago-14	26-ott-14	25-dic-14	23-feb-15	24-apr-15	23-giu-15	22-ago-15	21-ott-15	20-dic-15	18-feb-16	18-apr-16	17-giu-16	16-ago-16	15-ott-16	
1	Mappatura delle iniziative sportive che si svolgono nel Parco	28-feb-14	30-apr-14	61	Manifestazioni sportive																		
2	Confronto con gli stakeholders (Golf, Polo, scuole) per l'individuazione di nuove opportunità	30-apr-14	31-dic-14	245	Manifestazioni sportive																		
3	Promozione di nuove iniziative sportive e maggiore apertura al pubblico di quelle considerate "esclusive"	31-dic-14	30-set-15	273	Manifestazioni sportive																		
1 Report ante data di inizio	Individuazione realtà sportive presenti nel Parco			20																			
Report post data finale	Ricognizione sport presenti nel Parco per tipologia e target			10																			
2 Report ante data di inizio	Individuazione possibili proposte da sottoporre a stk			5																			
Report post data finale	Nuove proposte concordate e attuabili			5																			
3 Report ante data di inizio	Predisposizione programma di comunicazione delle opportunità individuate			5																			
Report post data finale	Valutazione dati e impatto			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 043A1 (missione del PGS)

Valorizzare le discipline sportive già presenti sul territorio e consentire lo sviluppo di nuove attività

3.4 - PROGRAMMA 043B1a: Verifica ed ottimizzazione degli orari di apertura degli impianti

(cod.politica: 04)

Responsabile dott.ssa Brambilla Laura

da asse PGS 043 Lo sport: elemento strategico per lo sviluppo della società e del territorio

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

043B1a01 - Coordinamento con palestre scolastiche per un'effettiva saturazione degli spazi

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **043B1a** - Valutazione dell'effettivo utilizzo degli impianti sportivi

I - **043B1a** - Frequentatori degli impianti sportivi

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 043 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Promuovere lo sport quale fonte di cultura, educazione e sostegno alle problematiche relative all'inserimento, sul territorio, delle fragilità sociali ed allo scambio interculturale

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 043B (BISOGNI DEL PGS)

Attrarre all'attività sportiva un maggior numero di praticanti

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
043B - ATTRARRE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA UN MAGGIOR NUMERO DI PRATICANTI**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	169.765,00	169.765,00	169.765,00	
TOTALE (B)	169.765,00	169.765,00	169.765,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-169.765,00	-169.765,00	-169.765,00	
TOTALE (C)	-169.765,00	-169.765,00	-169.765,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
043B - ATTRARRE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA UN MAGGIOR NUMERO DI PRATICANTI**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 043B1a01: Coordinamento con palestre scolastiche per un'effettiva saturazione degli spazi
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					043B1a	Verifica ed ottimizzazione degli orari di apertura degli impianti																	
Codice progetto PGS					043B1a01	Coordinamento con palestre scolastiche per un'effettiva saturazione degli spazi																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Brambilla Laura																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-15	2-mar-15	1-mag-15	30-giu-15	29-ago-15	28-ott-15	27-dic-15	25-feb-16	25-apr-16	24-giu-16	23-ago-16	22-ott-16	21-dic-16	19-feb-17	20-apr-17	19-giu-17	18-ago-17	
1	Mappatura del grado di saturazione	1-gen-15	10-feb-15	40	Gestione diretta impianti																		
2	Incontro con gli stakeholders per confrontare bisogni	20-feb-15	30-mar-15	38	Gestione diretta impianti																		
3	Avvio nuovi calendari di utilizzo	15-set-15	15-giu-16	274	Gestione diretta impianti																		
1 Report ante data di inizio	Individuazione gap tra potenziale saturazione spazi/orari e utilizzo effettivo			20																			
Report post data finale	Individuazione possibile ampliamento utilizzo			10																			
2 Report ante data di inizio	Invio convocazione/incontri a Dir. Scolastici e soc. sportive			5																			
Report post data finale	Raccolta disponibilità scuole			5																			
3 Report ante data di inizio	Predisposizione nuovo planning utilizzo palestre in funzione delle disponibilità			5																			
Report post data finale	Verifica effettiva saturazione su nuovi orari definiti			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 043B1 (missione del PGS)

Favorire la possibilità di accedere agli impianti sportivi/palestre attuando politiche di orari flessibili ed istituendo particolari e/o alternativi mezzi di trasporto per il raggiungimento delle strutture

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
- ATTRARRE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA UN MAGGIOR NUMERO DI PRATICANTI
1A01 - COORDINAMENTO CON PALESTRE SCOLASTICHE PER UN'EFFETTIVA SATURAZIONE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.4 - PROGRAMMA 051A1a: Amministrazione e manutenzione patrimonio ERP

(cod.politica: 05)

*Responsabile dott. Siciliano Michele
da asse PGS 051 Housing sociale*

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

051A1a01 - Pianificazione interventi patrimonio ERP - dott. Siciliano Michele / arch. Cantù Angelo

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **051A1a** - Alloggi sfitti al 31/12 di ciascun anno

I - **051A1a** - Alloggi non adeguati alla numerosità dei componenti il nucleo familiare

I - **051A1a** - Alloggi ERP con barriere architettoniche / alloggi ERP

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 051 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Riequilibrare l'offerta tra i diversi servizi alloggiativi in affitto

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 051A (BISOGNI DEL PGS)

Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 051A1b: Elaborazione di percorsi di mobilità tra diverse tipologie di offerta abitativa

(cod.politica: 05)

Responsabile dott. Siciliano Michele

da asse PGS 051 Housing sociale

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

051A1b01 - Attivare partenariati tra pubblico, privato e privato sociale per la realizzazione di nuove superfici residenziali a canone moderato

051A1b02 - Conclusione ed attuazione nuovo Contratto di Quartiere Cantalupo - arch. Riva Giuseppe

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **051A1b** - Quota di edilizia destinata a canone moderato rispetto al totale dell'ERP disponibile

I - **051A1b** - Quota, all'interno dell'edilizia a canone moderato, da destinare a esigenze temporanee

I - **051A1b** - Numerosità dei percorsi di mobilità tra canone sociale e canone moderato

I - **051A1b** - Svolgimento attività propedeutiche all'appalto

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 051 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Riequilibrare l'offerta tra i diversi servizi alloggiativi in affitto

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 051A (BISOGNI DEL PGS)

Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 051A1c: Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione

(cod.politica: 05)

Responsabile dott. Spoto Mario (unità di progetto)

da asse PGS 051 Housing sociale

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

051A1c01 - Incentivazione alla locazione di privati ed imprese con sgravi fiscali sull'IMU

051A1c02 - Strumenti di garanzia sulla morosità dei locatari per privati ed imprese

051A1c03 - Incentivare contratti di locazione a canone concordato

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **051A1c** - Immobili sfitti

I - **051A1c** - Disponibilità delle aree

I - **051A1c** - Conclusione fase progettuale di competenza: progetto definitivo

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 051 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Riequilibrare l'offerta tra i diversi servizi alloggiativi in affitto

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 051A (BISOGNI DEL PGS)

Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 051A - CONSOLIDAMENTO E DIFFERENZIAZIONE DELL'OFFERTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

ENTRATE

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		0,00	0,00	0,00	
• REGIONE		534.070,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
• PROVINCIA		0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA		0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA		0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)		0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE		7.600.000,00	7.000.000,00	8.400.000,00	
	TOTALE (A)	8.134.070,00	12.000.000,00	13.400.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		5.859.000,00	1.450.000,00	-900.000,00	
	TOTALE (C)	5.859.000,00	1.450.000,00	-900.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	13.993.070,00	13.450.000,00	12.500.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
051A - CONSOLIDAMENTO E DIFFERENZIAZIONE DELL'OFFERTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
198.070,00	1,42	0,00	0,00	13.795.000,00	98,58	13.993.070,00	5,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.450.000,00	100,00	13.450.000,00	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00	100,00	12.500.000,00	5,34

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 051A1a01: Pianificazione interventi patrimonio ERP
Responsabili Dott. Siciliano Michele / Arch. Cantù Angelo

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					051A1a	Amministrazione e manutenzione patrimonio ERP																	
Codice progetto PGS					051A1a01	Pianificazione interventi patrimonio ERP																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott. Siciliano Michele / Arch. Cantù Angelo																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	24-mar-14	8-apr-14	23-apr-14	8-mag-14	23-mag-14	7-giu-14	22-giu-14	7-lug-14	31-lug-14	1-ago-14	16-ago-14	31-ago-14	31-ott-14	1-nov-14	16-nov-14	1-dic-14	1-mar-15	
1	Redazione dei Progetti edilizi per il recupero degli alloggi ERP - FASE III	24-mar-14	31-lug-14	129																			
2	Trasmissione atti all'ufficio appalti per l'espletamento della gara d'appalto e affidamento lavori	1-ago-14	31-ott-14	92																			
3	Inizio dei lavori e completamento degli stessi	1-nov-14	1-mar-15	120																			
1 Report ante data di inizio	Stesura progetto definitivo e progetto esecutivo			24-mar-14	Recupero di n. 16 alloggi sfitti rispondenti alla Terza Fase funzionale programma di recupero alloggi ERP-																		
Report post data finale	Iter amministrativo per l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo - Del. G.C. e det. Dir.			31-lug-14																			
2 Report ante data di inizio	Trasmissione all'ufficio gare elaborati tecnici per procedura di gara			1-ago-14																			
Report post data finale	Comunicazione da parte dell'ufficio Appalti dell'aggiudicatario dei lavori			31-ott-14																			
3 Report ante data di inizio	Verbale consegna lavori - esecuzione lavori			1-nov-14																			
Report post data finale	Collaudo opere con certificato regolare esecuzione			1-mar-15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 051A1 (missione del PGS)

Edilizia Residenziale Pubblica: recuperare qualità e efficienza nel patrimonio esistente, mantenere la qualità degli alloggi disponibili e diversificare l'offerta

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
051A - CONSOLIDAMENTO E DIFFERENZIAZIONE DELL'OFFERTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA**

1A01 - PIANIFICAZIONE INTERVENTI PATRIMONIO ERP

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	6.195.000,00	100,00	6.195.000,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.000,00	100,00	3.450.000,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	1,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 051A1b01: Attivare partenariati tra pubblico, privato e privato sociale per la realizzazione di nuove superfici residenziali a canone moderato
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	051A1b	Elaborazione di percorsi di mobilità tra diverse tipologie di offerta abitativa																					
Codice progetto PGS	051A1b01	Attivare partenariati tra pubblico, privato e privato sociale per la realizzazione di nuove superfici residenziali a canone moderato																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 051A1 (missione del PGS)

Edilizia Residenziale Pubblica: recuperare qualità e efficienza nel patrimonio esistente, mantenere la qualità degli alloggi disponibili e diversificare l'offerta

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
051A - CONSOLIDAMENTO E DIFFERENZIAZIONE DELL'OFFERTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
1B01 - ATTIVARE PARTENARIATI TRA PUBBLICO, PRIVATO E PRIVATO SOCIALE PER LA REAL

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	7.600.000,00	100,00	7.600.000,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	100,00	10.000.000,00	4,27

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 051A1b02: Conclusione ed attuazione nuovo Contratto di Quartiere Cantalupo
Responsabile Arch. Riva Giuseppe

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	051A1b	Elaborazione di percorsi di mobilità tra diverse tipologie di offerta abitativa																					
Codice progetto PGS	051A1b02	Conclusione ed attuazione nuovo Contratto di Quartiere Cantalupo																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Riva Giuseppe																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 051A1 (missione del PGS)

Edilizia Residenziale Pubblica: recuperare qualità e efficienza nel patrimonio esistente, mantenere la qualità degli alloggi disponibili e diversificare l'offerta

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
051A - CONSOLIDAMENTO E DIFFERENZIAZIONE DELL'OFFERTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
1B02 - CONCLUSIONE ED ATTUAZIONE NUOVO CONTRATTO DI QUARTIRE CANTALUPO**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
198.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.070,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 051A1c01: Incentivazione alla locazione di privati ed imprese con sgravi fiscali sull'IMU
Responsabile Dott. Spoto Mario (unità di progetto)

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	051A1c	Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione																					
Codice progetto PGS	051A1c01	Incentivazione alla locazione di privati ed imprese con sgravi fiscali sull'IMU																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Spoto Mario (unità di progetto)																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 051A1 (missione del PGS)

Edilizia Residenziale Pubblica: recuperare qualità e efficienza nel patrimonio esistente, mantenere la qualità degli alloggi disponibili e diversificare l'offerta

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 051A1c02: Strumenti di garanzia sulla morosità dei locatari per privati ed imprese
Responsabile Dott. Spoto Mario (unità di progetto)

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	051A1c	Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione																					
Codice progetto PGS	051A1c02	Strumenti di garanzia sulla morosità dei locatari per privati ed imprese																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Spoto Mario (unità di progetto)																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 051A1 (missione del PGS)

Edilizia Residenziale Pubblica: recuperare qualità e efficienza nel patrimonio esistente, mantenere la qualità degli alloggi disponibili e diversificare l'offerta

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 051A1c03: Incentivare contratti di locazione a canone concordato
Responsabile Dott. Spoto Mario (unità di progetto)

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	051A1c	Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione																					
Codice progetto PGS	051A1c03	Incentivare contratti di locazione a canone concordato																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Spoto Mario (unità di progetto)																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 051A1 (missione del PGS)

Edilizia Residenziale Pubblica: recuperare qualità e efficienza nel patrimonio esistente, mantenere la qualità degli alloggi disponibili e diversificare l'offerta

3.4 - PROGRAMMA 052A1a: Risparmio energetico

(cod.politica: 05)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 052 Realizzazione Opere Pubbliche

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

052A1a01 - Studio della possibilità di installare altre forme di illuminazione all'interno degli edifici scolastici - arch. Cantù Angelo

052A1a02 - Progettazione di complesso scolastico ecosostenibile a elevata qualità tecnologica - arch. Lattuada Bruno

052A1a03 - Recupero di edifici da destinare ad uso scolastico mediante interventi di elevata qualità in ambito tecnologico - arch. Cantù Angelo

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **052A1a** - Progettazione complesso scolastico da 500 alunni, classe energetica A

I - **052A1a** - Redazione studio di fattibilità per il restauro conservativo

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 052 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Adeguare le dotazioni dei servizi come da programma di mandato del Sindaco per rispondere alle esigenze dei cittadini

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 052A (BISOGNI DEL PGS)

Puntare sulla qualità progettuale delle scuole considerando prioritarie le caratteristiche costruttive, impiantistiche ed innovative nonché la flessibilità degli spazi per garantire le condizioni di miglior utilizzo

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 052A - PUNTARE SULLA QUALITA' PROGETTUALE DELLE SCUOLE

ENTRATE

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	1.931.000,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	1.931.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		4.450.000,00	2.100.000,00	3.200.000,00	
	TOTALE (C)	4.450.000,00	2.100.000,00	3.200.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.381.000,00	2.100.000,00	3.200.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 052A - PUNTARE SULLA QUALITA' PROGETTUALE DELLE SCUOLE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	6.381.000,00	100,00	6.381.000,00	2,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	100,00	2.100.000,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	100,00	3.200.000,00	1,37

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 052A1a01: Studio della possibilità di installare altre forme di illuminazione all'interno degli edifici scolastici
Responsabile Arch. Cantù Angelo

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					052A1a	Risparmio energetico																	
Codice progetto PGS					052A1a01	Studio della possibilità di installare altre forme di illuminazione all'interno degli edifici scolastici																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Arch. Cantù Angelo																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mar-14	30-apr-14	29-giu-14	28-ago-14	27-ott-14	26-dic-14	24-feb-15	25-apr-15	24-giu-15	23-ago-15	22-ott-15	21-dic-15	19-feb-16	19-apr-16	18-giu-16	17-ago-16	16-ott-16	
1	Studio di un piano per l'introduzione di nuovi sistemi di illuminazione negli edifici scolastici	1-mar-14	29-giu-14	120																			
2	Redazione di progetti illuminotecnici per interni per gli edifici scolastici	1-lug-14	27-ott-14	120	Progetto preliminare e definitivo, la succ. azione dipenderà dal reperimento delle risorse economiche																		
3	Appalto ed esecuzione dei lavori per la modifica dei sistemi di illuminazione degli edifici scolastici	1-nov-14	25-giu-15	240																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			28/02/2014																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15/07/2014																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15/09/2014																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15/10/2014																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15/11/2014																			
Report post data finale	Collaudo opere con certificato regolare esecuzione			15/01/2015																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 052A1 (missione del PGS)

Promuovere l'edilizia scolastica di qualità come strumento di educazione ambientale per tutelare il territorio anche attraverso il risparmio energetico

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
052A - PUNTARE SULLA QUALITA' PROGETTUALE DELLE SCUOLE
1A01 - STUDIO DELLA POSSIBILITA' DI INSTALLARE ALTRE FORME DI ILLUMINAZIONE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,04

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 052A1a02: Progettazione di complesso scolastico ecosostenibile a elevata qualità tecnologica
Responsabile Arch. Lattuada Bruno

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						052A1a		Risparmio energetico															
Codice progetto PGS						052A1a02		Progettazione di complesso scolastico ecosostenibile a elevata qualità tecnologica															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Lattuada Bruno																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mar-14	30-apr-14	29-giu-14	28-ago-14	27-ott-14	26-dic-14	24-feb-15	25-apr-15	24-giu-15	23-ago-15	22-ott-15	21-dic-15	19-feb-16	19-apr-16	18-giu-16	17-ago-16	16-ott-16	
1	Fornire dati analisi piezometrica a seguito campagna rilievi	1-mar-14	31-ott-14	240																			
2	Fase decisionale G.C.	31-ott-14	10-gen-15	70																			
3																							
1 Report ante data di inizio	Incarico ditta			15																			
Report post data finale	EMISSIONE CEL			30																			
2 Report ante data di inizio	Comunicazione dati ARPA all'Amministrazione			15																			
Report post data finale	Delibera G.C.			60																			
3 Report ante data di inizio																							
Report post data finale																							

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 052A1 (missione del PGS)

Promuovere l'edilizia scolastica di qualità come strumento di educazione ambientale per tutelare il territorio anche attraverso il risparmio energetico

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
052A - PUNTARE SULLA QUALITA' PROGETTUALE DELLE SCUOLE
1A02 - PROGETTAZIONE DI COMPLESSO SCOLASTIC ECOSOSTENIBILE A ELEVATA QUALITA'

IMPIEGHI

Anno 2014								Anno 2015								Anno 2016													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo								Consolidata		di Sviluppo								Consolidata		di Sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	100,00	550.000,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	100,00	2.000.000,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	100,00	3.100.000,00	1,32						

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 052A1a03: Recupero di edifici da destinare ad uso scolastico mediante interventi di elevata qualità in ambito tecnologico
Responsabile Arch. Cantù Angelo

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						052A1a		Risparmio energetico															
Codice progetto PGS						052A1a03		Recupero di edifici da destinare ad uso scolastico mediante interventi di elevata qualità in ambito tecnologico															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Cantù Angelo																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	
1	Rilevazione esigenze utenza	1-mag-14	30-giu-14	60	Istituto																		
2	N.C. Modifica accordo di programma regionale	30-giu-14	25-giu-15	360	Giunta comunale e regione Lombardia																		
3	Vari livelli di progettazione, validazione ed approvazioni	25-giu-15	19-giu-16	360	Settore competente																		
1 Report ante data di inizio	Incontri preliminari con la dirigenza scolastica e il consiglio d'istituto			20																			
Report post data finale	Documento di definizione delle esigenze dell'utenza			15																			
2 Report ante data di inizio	Redazione nuova proposta di accordo di programma per presentazione presso gli Enti istituzionalmente competenti			15																			
Report post data finale	Sottoscrizione e approvazione nuovo accordo di programma da parte della Regione			120																			
3 Report ante data di inizio	Indagine ricognitiva ed affidamento incarichi professionali			60																			
Report post data finale	Validazione ed approvazione vari livelli di progettazione			15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 052A1 (missione del PGS)

Promuovere l'edilizia scolastica di qualità come strumento di educazione ambientale per tutelare il territorio anche attraverso il risparmio energetico

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
052A - PUNTARE SULLA QUALITA' PROGETTUALE DELLE SCUOLE
1A03 - RECUPERO DI EDIFICI DA DESTINARE AD USO SCOLASTICO MEDIANTE INTERVENTI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
0,00	0,00	0,00	0,00	5.731.000,00	100,00	5.731.000,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA 053A1a: Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti

(cod.politica: 05)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 053 Progetti speciali di sviluppo

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

053A1a01 - Promozione, compatibilmente con le competenze comunali in materia, del contenimento della produzione dei rifiuti con particolare riguardo ai flussi prioritari indicati nel piano nazionale di riduzione dei rifiuti

053A1a02 - Favorire l'avvio di processi che trasformino il rifiuto in risorsa creando una filiera del riciclo

053A1a03 - Favorire la costituzione di ambiti territoriali ottimali per la definizione, attuazione e gestione delle politiche relative ai rifiuti

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **053A1a** - Riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati

I - **053A1a** - Efficacia dei controlli preventivi sullo smistamento dei rifiuti

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 053 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Favorire l'adozione di politiche ecosostenibili

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 053A (BISOGNI DEL PGS)

Contenere l'uso delle risorse e del consumo del suolo e preservare la falda acquifera

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 053A - CONTENERE L'USO DELLE RISORSE E DEL CONSUMO DEL SUOLO

ENTRATE

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		21.553.658,72	20.679.302,00	20.988.817,00	
	TOTALE (C)	21.553.658,72	20.679.302,00	20.988.817,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.553.658,72	20.679.302,00	20.988.817,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 053A - CONTENERE L'USO DELLE RISORSE E DEL CONSUMO DEL SUOLO

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
21.553.658,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.553.658,72	9,06	20.679.302,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.679.302,00	9,43	20.988.817,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.988.817,00	8,96

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 053A1a01: Promozione, compatibilmente con le competenze comunali in materia, del contenimento della produzione dei rifiuti con particolare riguardo ai flussi prioritari indicati nel piano nazionale di riduzione dei rifiuti
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	053A1a	Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti																					
Codice progetto PGS	053A1a01	Promozione, compatibilmente con le competenze comunali in materia, del contenimento della produzione dei rifiuti con particolare riguardo ai flussi prioritari indicati nel piano nazionale di riduzione dei rifiuti																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Definizione Piano Riduzione Rifiuti	1-gen-14	30-giu-14	180																			
2	Definizione piani d'azione e monitoraggio	30-giu-14	26-gen-15	210																			
3	Attuazione ed aggiornamento	27-dic-14	25-giu-15	180																			
1 Report ante data di inizio	Verifica Azioni e proposte			20																			
Report post data finale	Definizione azioni e stakeholders			60																			
2 Report ante data di inizio	verifica coinvolgimento soggetti e risorse			30																			
Report post data finale	monitoraggio e comunicazione consiliare			30																			
3 Report ante data di inizio	Avvio azioni ed aggiornamento			30																			
Report post data finale	Esiti			30																			

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

SI RINVIA AL PIANO ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE DEL SERVIZIO ECONOMATO E AL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

SI RINVIA ALL'INVENTARIO.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

SI RINVIA ALLA DOTAZIONE ORGANICA E AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE A VALENZA ANNUALE E PLURIENNALE.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 053A1 (missione del PGS)

Migliorare il ciclo integrato dei rifiuti al fine di ridurre il conferimento in discarica

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
053A - CONTENERE L'USO DELLE RISORSE E DEL CONSUMO DEL SUOLO
1A01 - PROMOZIONE, COMPATIBILMENTE CON LE COMPETENZE COMUNALI IN MATERIA,**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
21.508.658,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.508.658,72	9,04	20.634.302,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634.302,00	9,41	20.943.817,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.943.817,00	8,94

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 053A1a02: Favorire l'avvio di processi che trasformino il rifiuto in risorsa creando una filiera del riciclo
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	053A1a	Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti																					
Codice progetto PGS	053A1a02	Favorire l'avvio di processi che trasformino il rifiuto in risorsa creando una filiera del riciclo																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	
1	Avvio campagna contro lo spreco alimentare	1-mag-14	28-set-14	150																			
2	Predisposizione piattaforma del riuso	1-lug-14	30-giu-15	364																			
3	Organizzazione festa del Riuso	1-gen-15	28-set-15	270																			
1 Report ante data di inizio	Definizione Convenzione con operatori privati			20																			
Report post data finale	Esiti azione promossa dall'AC e conferme di partecipazione			30																			
2 Report ante data di inizio	Identificazione modalità di realizzazione e gestionali			15																			
Report post data finale	verifica realizzazione e convenzione di gestione			30																			
3 Report ante data di inizio	Verifica location, soggetti coinvolti, modalità organizzative			20																			
Report post data finale	Riscontri sul territorio			30																			

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

SI RINVIA AL PIANO ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE DEL SERVIZIO ECONOMATO E AL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

SI RINVIA ALL'INVENTARIO.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

SI RINVIA ALLA DOTAZIONE ORGANICA E AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE A VALENZA ANNUALE E PLURIENNALE.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 053A1 (missione del PGS)

Migliorare il ciclo integrato dei rifiuti al fine di ridurre il conferimento in discarica

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 053A1a03: Favorire la costituzione di ambiti territoriali ottimali per la definizione, attuazione e gestione delle politiche relative ai rifiuti
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	053A1a	Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti																					
Codice progetto PGS	053A1a03	Favorire la costituzione di ambiti territoriali ottimali per la definizione, attuazione e gestione delle politiche relative ai rifiuti																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	16-nov-16	
1	Promozione costituzione ambito territoriale presso sedi istituzionali	1-apr-14	31-mar-16	730																			
2	..	31-mar-16		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	Costruzione di una politica territoriale			20																			
Report post data finale	Esiti azione presso regione			20																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - INVESTIMENTO

SI RINVIA AL PIANO ACQUISTI ARREDI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE DEL SERVIZIO ECONOMATO E AL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE

3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

SI RINVIA ALL'INVENTARIO.

3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

SI RINVIA ALLA DOTAZIONE ORGANICA E AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE A VALENZA ANNUALE E PLURIENNALE.

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 053A1 (missione del PGS)

Migliorare il ciclo integrato dei rifiuti al fine di ridurre il conferimento in discarica

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
053A - CONTENERE L'USO DELLE RISORSE E DEL CONSUMO DEL SUOLO
1A03 - FAVORIRE LA COSTITUZIONE DI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI PER LA DEFINIZIONE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02	45.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,02

3.4 - PROGRAMMA 053B1a: Potenziare l'offerta di diverse forme di servizi cimiteriali rispettose dell'ambiente, delle culture e delle differenze religiose

(cod.politica: 05)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 053 Progetti speciali di sviluppo

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

053B1a01 - Realizzare l'impianto di cremazione con parametri più restrittivi rispetto a quelli fissati dalla norma

053B1a02 - Realizzazione campi di sepoltura con caratteristiche che tengano conto delle differenze etniche

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **053B1a** - Cremazioni residenti

I - **053B1a** - Tumulazione / Estumulazione

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 053 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Favorire l'adozione di politiche ecosostenibili

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 053B (BISOGNI DEL PGS)

Contenere i costi dei servizi sul medio/lungo periodo

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 053B - CONTENERE I COSTI DEI SERVIZI SUL MEDIO/LUNGO PERIODO

ENTRATE

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		700.000,00	0,00	200.000,00	
	TOTALE (C)	700.000,00	0,00	200.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	700.000,00	0,00	200.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 053B - CONTENERE I COSTI DEI SERVIZI SUL MEDIO/LUNGO PERIODO

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	700.000,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 053B1a01: Realizzare l'impianto di cremazione con parametri più restrittivi rispetto a quelli fissati dalla norma
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	0503B01a	Potenziare l'offerta di diverse forme di servizi cimiteriali rispettose dell'ambiente, delle culture e delle differenze religiose																				
Codice progetto PGS	0503B01a1	Realizzare l'impianto di cremazione con parametri più restrittivi rispetto a quelli fissati dalla norma																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-15	2-mar-15	1-mag-15	30-giu-15	29-ago-15	28-ott-15	27-dic-15	25-feb-16	25-apr-16	24-giu-16	23-ago-16	22-ott-16	21-dic-16	19-feb-17	20-apr-17	19-giu-17	18-ago-17
1	Elaborazione proposta	1-gen-15	1-gen-16	365																		
2	Valutazione regionale	1-gen-16	29-giu-16	180																		
3	progetto e Appalto	29-giu-16	29-giu-17	365																		
1 Report ante data di inizio	Definizione Ipotesi localizzativa e tecnica			45																		
Report post data finale	Verifica elementi per istanza presso regione			10																		
2 Report ante data di inizio	Documentazione trasmessa in regione			5																		
Report post data finale	Esiti valutazione regionale ed ipotesi			15																		
3 Report ante data di inizio	Definizione Bando			10																		
Report post data finale	Esito procedura di appalto			35																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 053B1 (missione del PGS)**

Contenere l'espansione delle aree destinate alla sepoltura

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 053B1a02: Realizzazione campi di sepoltura con caratteristiche che tengano conto delle differenze etniche
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	053B1a	Potenziare l'offerta di diverse forme di servizi cimiteriali rispettose dell'ambiente, delle culture e delle differenze religiose																					
Codice progetto PGS	053B1a02	Realizzazione campi di sepoltura con caratteristiche che tengano conto delle differenze etniche																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Elaborazione proposte per lotti	1-gen-14	1-apr-15	455																			
2	Approvazione progetti per lotti	1-gen-15	29-ago-15	240																			
3	Appalti, anche per lotti	31-mag-15	26-mar-16	300																			
1 Report ante data di inizio	Analisi localizzativa e modalità di sepoltura. Avvio bonifiche per campi inutilizzabili			20																			
Report post data finale	Verifica campi necessari			10																			
2 Report ante data di inizio	Validazione progetti sviluppati			30																			
Report post data finale	Verifica finanziamenti			30																			
3 Report ante data di inizio	verifica atti bandi			20																			
Report post data finale	Esiti procedure di gara			30																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - **MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 053B1 (missione del PGS)**

Contenere l'espansione delle aree destinate alla sepoltura

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
053B - CONTENERE I COSTI DEI SERVIZI SUL MEDIO/LUNGO PERIODO
1A02 - REALIZZAZIONE CAMPI DI SEPOLTURA CON CARATTERISTICHE CHE TENGANO CONTO

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	700.000,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,09	

3.4 - PROGRAMMA 054A1a: Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare destinato ad attività istituzionali

(cod.politica: 05)

Responsabile arch. Ronzoni Mauro

da asse PGS 054 Costituzione di patrimonio pubblico da destinare a rendita per il finanziamento dei servizi pubblici

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

054A1a01 - Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare destinato ad attività istituzionali

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **054A1a** - Validità della scelta di allocazione percepita dal dipendente

I - **054A1a** - Rapporto addetti/mq.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 054 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Contenere l'uso di superfici destinate a funzioni di amministrazione assicurando adeguata disponibilità patrimoniale per l'investimento anche attraverso modelli innovativi (fondi immobiliari)

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 054A (BISOGNI DEL PGS)

Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici e magazzini comunali

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 054A1b: Diversificare le forme di valorizzazione del patrimonio immobiliare evitando il deprezzamento causato dalla scarsa risposta del mercato delle vendite

(cod.politica: 05)

Responsabil arch. Ronzoni Mauro

da asse PGS 054 Costituzione di patrimonio pubblico da destinare a rendita per il finanziamento dei servizi pubblici

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

054A1b01 - Selezione del veicolo di investimento per il patrimonio non incluso negli elenchi delle vendite

054A1b02 - Vendita del patrimonio immobiliare non compreso in iniziative di investimento

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 054A1b - Compendi immobiliari oggetto di interventi di valorizzazione

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 054 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Contenere l'uso di superfici destinate a funzioni di amministrazione assicurando adeguata disponibilità patrimoniale per l'investimento anche attraverso modelli innovativi (fondi immobiliari)

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 054A (BISOGNI DEL PGS)

Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici e magazzini comunali

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
054A - DARE STABILITA' ED ATTUARE UNA POLITICA DI EFFICIENTE AMMINISTRAZIONE DEGLI**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	17.988.323,11	12.925.000,00	12.300.000,00	
TOTALE (A)	17.988.323,11	12.925.000,00	12.300.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-17.988.323,11	-12.925.000,00	-12.300.000,00	
TOTALE (C)	-17.988.323,11	-12.925.000,00	-12.300.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
054A - DARE STABILITA' ED ATTUARE UNA POLITICA DI EFFICIENTE AMMINISTRAZIONE DEGLI**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 054A1a01: Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare destinato ad attività istituzionali
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						054A1a		Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare destinato ad attività istituzionali															
Codice progetto PGS						054A1a01		Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare destinato ad attività istituzionali															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Ronzoni Mauro																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	14-feb-17	
1	Quantificazione delle superfici destinate ad usi istituzionali e analisi del fabbisogno	30-giu-14	31-ott-14	123																			
2	Predisposizione piano di razionalizzazione	1-nov-14	30-apr-15	180																			
3	Predisposizione piano operativo degli spostamenti	1-mag-15	30-giu-16	426																			
1 Report ante data di inizio	Utilizzo di immobili di proprietà comunale e di proprietà privata			20																			
Report post data finale	Superficie complessiva in utilizzo/n° addetti - superficie necessaria/n° addetti			10																			
2 Report ante data di inizio	Individuazione degli obiettivi di contenimento realizzabili			5																			
Report post data finale	Riduzione delle superfici utilizzate			5																			
3 Report ante data di inizio	Approvazione del piano di razionalizzazione			5																			
Report post data finale	Cessazione contratti di locazione passiva e riduzione dei costi di gestione			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 054A1 (missione del PGS)

Destinare, con una logica di efficienza, gli spazi per l'allocazione di uffici, servizi e magazzini comunali

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
- DARE STABILITA' ED ATTUARE UNA POLITICA DI EFFICIENTE AMMINISTRAZIONE DEGLI
1A01 - PREDISPOSIZIONE, AGGIORNAMENTO ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZ

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 054A1b01: Selezione del veicolo di investimento per il patrimonio non incluso negli elenchi delle vendite

Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					054A1b	Diversificare le forme di valorizzazione del patrimonio immobiliare evitando il deprezzamento causato dalla scarsa risposta del mercato delle vendite																	
Codice progetto PGS					054A1b01	Selezione del veicolo di investimento per il patrimonio non incluso negli elenchi delle vendite																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Arch. Ronzoni Mauro																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-15	2-mar-15	1-mag-15	30-giu-15	29-ago-15	28-ott-15	27-dic-15	25-feb-16	25-apr-16	24-giu-16	23-ago-16	22-ott-16	21-dic-16	19-feb-17	20-apr-17	19-giu-17	18-ago-17	
1	Ricognizione degli immobili di proprietà pubblica non compresi in piani di vendita	1-gen-15	30-giu-15	180																			
2	Sviluppo di progetti di valorizzazione del patrimonio compatibili con le finalità istituzionali, in ragione delle caratteristiche dimensionali, funzionali, di consistenza e conservazione, della destinazione urbanistica posseduta o attribuibile	30-giu-15	30-dic-15	183																			
3	Esplorazione del mercato mediante avvisi pubblici per la presentazione di manifestazione di interesse per valorizzazione in concessione di lungo periodo, e/o project financing	1-gen-16	30-giu-16	181																			
1 Report ante data di inizio	Verifica di assenza di condizioni incompatibili con gli obiettivi di valorizzazione			20																			
Report post data finale	n° immobili da valorizzare			10																			
2 Report ante data di inizio	Individuazione degli obiettivi di valorizzazione			5																			
Report post data finale	Formulazione del progetto di valorizzazione			5																			
3 Report ante data di inizio	Approvazione del progetto			5																			
Report post data finale	Esiti della gara			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 054A1 (missione del PGS)

Destinare, con una logica di efficienza, gli spazi per l'allocazione di uffici, servizi e magazzini comunali

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 054A1b02: Vendita del patrimonio immobiliare non compreso in iniziative di investimento
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						054A1b		Diversificare le forme di valorizzazione del patrimonio immobiliare evitando il deprezzamento causato dalla scarsa risposta del mercato delle vendite															
Codice progetto PGS						054A1b02		Vendita del patrimonio immobiliare non compreso in iniziative di investimento															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Arch. Ronzoni Mauro																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-giu-14	31-lug-14	29-set-14	28-nov-14	27-gen-15	28-mar-15	27-mag-15	26-lug-15	24-set-15	23-nov-15	22-gen-16	22-mar-16	21-mag-16	20-lug-16	18-set-16	17-nov-16	16-gen-17	
1	individuazione delle potenziali funzioni/destinazioni urbanistiche per ipotesi di sviluppo compatibili con gli interessi istituzionali, imprenditoriali ed il mercato degli investitori	1-giu-14	31-dic-14	213																			
2	determinazione del valore di mercato generabile dalle ipotesi di trasformazione di cui alla fase 1	1-gen-15	30-giu-15	180																			
3	proposizione al mercato del bene da alienare	1-lug-15	30-nov-15	152																			
1 Report ante data di inizio	individuazione dei beni non suscettibili di programmi di investimento dell'Ente			20																			
Report post data finale	Verifica di fattibilità e compatibilità con la programmazione urbanistica dell'Ente			10																			
2 Report ante data di inizio	sistematizzazione degli elementi conoscitivi e documentali del bene finalizzati alla corretta e completa comprensione del bene			5																			
Report post data finale	Compilazione e approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni in allegato al Bilancio di Previsione			5																			
3 Report ante data di inizio	verifica di sussistenza degli atti, documenti e delle condizioni necessarie per l'espletamento dell'avviso pubblico di vendita			5																			
Report post data finale	esiti dell'asta pubblica			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 054A1 (missione del PGS)

Destinare, con una logica di efficienza, gli spazi per l'allocazione di uffici, servizi e magazzini comunali

3.4 - PROGRAMMA 054B1a: Assicurare la conservazione e l'efficienza del patrimonio comunale definendo standard gestionali di riferimento

(cod.politica: 05)

Responsabile arch. Cantù Angelo

da asse PGS 054 Costituzione di patrimonio pubblico da destinare a rendita per il finanziamento dei servizi pubblici

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

054B1a01 - Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo “predittivo”

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **054B1a** - Tempestività per gli interventi richiesti

I - **054B1a** - Sinistri denunciati alle strutture comunali

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 054 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Contenere l'uso di superfici destinate a funzioni di amministrazione assicurando adeguata disponibilità patrimoniale per l'investimento anche attraverso modelli innovativi (fondi immobiliari)

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 054B (BISOGNI DEL PGS)

Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 054B - ADEGUARE LE STRUTTURE COMUNALI AGLI STANDARD DI SICUREZZA E D'EFFICIENZA

ENTRATE

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		0,00	2.200.000,00	3.000.000,00	
• REGIONE		3.800.000,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA		0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA		0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA		0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)		0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE		600.000,00	200.000,00	300.000,00	
	TOTALE (A)	4.400.000,00	2.400.000,00	3.300.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		4.031.000,00	6.550.000,00	13.350.000,00	
	TOTALE (C)	4.031.000,00	6.550.000,00	13.350.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.431.000,00	8.950.000,00	16.650.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
054B - ADEGUARE LE STRUTTURE COMUNALI AGLI STANDARD DI SICUREZZA E D'EFFICIENZA**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	8.431.000,00	100,00	8.431.000,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950.000,00	100,00	8.950.000,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650.000,00	100,00	16.650.000,00	7,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 054B1a01: Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo “produttivo”
Responsabile Arch. Cantù Angelo

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					054B1a	Assicurare la conservazione e l'efficienza del patrimonio comunale definendo standard gestionali di riferimento															
Codice progetto PGS					054B1a01	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo “produttivo”															
Budget per Programma																					
Responsabile Progetto:					Arch. Cantù Angelo																
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																					
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	15-mar-14	14-mag-14	13-lug-14	11-set-14	10-nov-14	9-gen-15	10-mar-15	9-mag-15	8-lug-15	6-set-15	5-nov-15	4-gen-16	4-mar-16	3-mag-16	2-lug-16	
1	Predisposizione del progetto esecutivo per il rifacimento della copertura, abbattimento delle barriere architettoniche mediante rifacimento dei servizi igienici e adeguamento degli impianti elettrici, d'illuminazione e adeguamento alle normative dei VV.F.	15-mar-14	30-mag-14	75	Per i lavori è stata presentata domanda di contributo statale al Ministero dell'Istruzione, pertanto l'esecuzione dei lavori è subordinata all'esito di tale richiesta																
2	Trasmissione degli atti all'Ufficio appalti per l'espletamento della gara d'appalto e affidamento lavori	31-mag-14	30-ago-14	90																	
3	Inizio dei lavori e completamento degli stessi	1-set-14	30-mar-15	210																	
1 Report ante data di inizio	Verifica delle effettive necessità manutentive della struttura			20																	
Report post data finale	Validazione del progetto esecutivo redatto			15																	
2 Report ante data di inizio	Approvazione degli atti parte tecnica e parte amministrativa			10																	
Report post data finale	Verifiche di legge dell'impresa affidataria			15																	
3 Report ante data di inizio	Accertamento della consistenza dello stato dei luoghi dei lavori			5																	
Report post data finale	Predisposizione degli atti per la stesura del collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori eseguiti			15																	

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 054B1 (missione del PGS)

Manutenere in modo puntuale e normativamente corretto le strutture comunali

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
054B - ADEGUARE LE STRUTTURE COMUNALI AGLI STANDARD DI SICUREZZA E D'EFFICIENZA
1A01 - PIANIFICARE GLI INTERVENTI SULLE STRUTTURE COMUNALI ORIENTANDO LA MANUT

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	8.431.000,00	100,00	8.431.000,00	3,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950.000,00	100,00	8.950.000,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	16.650.000,00	100,00	16.650.000,00	7,11

3.4 - PROGRAMMA 055A1a: Individuare le opportunità rappresentate da spazi che messi in relazione con gli altri già presenti possano rappresentare elemento di continuità ed identità senza rinunciare alla differenze e peculiarità che ogni spazio contiene
(cod.politica: 05)

Responsabile arch. Lattuada Bruno

da asse PGS 055 Recupero, valorizzazione e mantenimento degli spazi urbani

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

055A1a01 - Progetti di riqualificazione urbana da mettersi in relazione con le situazioni esistenti e altri interventi di riqualificazione urbana

055A1a02 - Recupero di spazi aperti a potenziamento delle funzioni svolte dai centri civici - Dott.ssa Previdi Chiara

055A1a03 - Prevedere il recupero di spazi urbani contigui alle sedi stradali in relazione al decoro dei percorsi ciclopedonali

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **055A1a** - Conclusione dell'attività progettuale (area adiacente Via Toniolo)

I - **055A1a** - Relazione spazi: conclusione dell'attività progettuale

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 055 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Recuperare spazi trascurati per restituirli e collocarli in una nuova dimensione del decoro urbano

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 055A (BISOGNI DEL PGS)

Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
055A - RECUPERARE SPAZI AD USO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL TESSUTO URBANO**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	5.000.000,00	0,00	0,00	
• REGIONE	24.500,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	160.000,00	0,00	1.000.000,00	
TOTALE (A)	5.184.500,00	0,00	1.000.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	935.500,00	6.350.000,00	2.540.000,00	
TOTALE (C)	935.500,00	6.350.000,00	2.540.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.120.000,00	6.350.000,00	3.540.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
055A - RECUPERARE SPAZI AD USO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL TESSUTO URBANO**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00	100,00	6.120.000,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	100,00	6.350.000,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00	100,00	3.540.000,00	1,51

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 055A1a01: Progetti di riqualificazione urbana da mettersi in relazione con le situazioni esistenti e altri interventi di riqualificazione urbana
Responsabile Arch. Lattuada Bruno

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	055A1a	Individuare le opportunità rappresentate da spazi che messi in relazione con gli altri già presenti possano rappresentare elemento di continuità ed identità senza rinunciare alla differenze e peculiarità che ogni spazio contiene																					
Codice progetto PGS	055A1a01	Progetti di riqualificazione urbana da mettersi in relazione con le situazioni esistenti e altri interventi di riqualificazione urbana																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Lattuada Bruno																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 055A1 (missione del PGS)

Dotare la città ed i suoi cittadini di spazi all'interno della città non solo quelli di grandi dimensioni ma soprattutto quelli che, oltre all'utilizzo, consentano di rendere più bello il paesaggio rappresentato dalla città

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
055A - RECUPERARE SPAZI AD USO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL TESSUTO URBANO
1A01 - PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DA METTERSI IN RELAZIONE CON LE SITUA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	6.120.000,00	100,00	6.120.000,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350.000,00	100,00	6.350.000,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00	100,00	3.540.000,00	1,51

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 055A1a02: Recupero di spazi aperti a potenziamento delle funzioni svolte dai centri civici
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					055A1a	Individuare le opportunità rappresentate da spazi che messi in relazione con gli altri già presenti possano rappresentare elemento di continuità ed identità senza rinunciare alle differenze e peculiarità che ogni spazio contiene															
Codice progetto PGS					055A1a02	Recupero di spazi aperti a potenziamento delle funzioni svolte dai centri civici															
Budget per Programma																					
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Previdi Chiara																
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																					
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Affidamento incarichi e progetto	1-mag-14	28-set-14	120	Appalti																
2	Approvazione progetto definitivo	28-set-14	27-dic-14	90	Bilancio																
3	Approvazione progetto esecutivo	27-dic-14	25-feb-15	60	Settore di competenza																
1 Report ante data di inizio	Trasmissione C.S.O.			20																	
Report post data finale	Validazione progetto			15																	
2 Report ante data di inizio	Approvazione bilancio			10																	
Report post data finale	CONSEGNA PROGETTO DEFINITIVO			15	FINANZIAMENTO OPERA																
3 Report ante data di inizio	Verifica effettiva disponibilità finanziamento			5																	
Report post data finale	Determina di approvazione (a seguito validazione)			15																	

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 055A1 (missione del PGS)

Dotare la città ed i suoi cittadini di spazi all'interno della città non solo quelli di grandi dimensioni ma soprattutto quelli che, oltre all'utilizzo, consentano di rendere più bello il paesaggio rappresentato dalla città

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 055A1a03: Prevedere il recupero di spazi urbani contigui alle sedi stradali in relazione al decoro dei percorsi ciclopedonali
Responsabile Arch. Lattuada Bruno

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						055A1a		Individuare le opportunità rappresentate da spazi che messi in relazione con gli altri già presenti possano rappresentare elemento di continuità ed identità senza rinunciare alle differenze e peculiarità che ogni spazio contiene													
Codice progetto PGS						055A1a03		Prevedere il recupero di spazi urbani contigui alle sedi stradali in relazione al decoro dei percorsi ciclopedonali													
Budget per Programma																					
Responsabile Progetto:						Arch. Lattuada Bruno															
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																					
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mag-13	30-giu-13	29-ago-13	28-ott-13	27-dic-13	25-feb-14	26-apr-14	25-giu-14	24-ago-14	23-ott-14	22-dic-14	20-feb-15	21-apr-15	20-giu-15	19-ago-15	
1	Affidamento incarico professionale indagini	1-mag-13	29-ago-13	120	Servizio gare																
2	Analisi geognostica ed ambientale	29-ago-13	28-ott-13	60																	
3	Progetto definitivo	28-ott-13	27-dic-13	60																	
1 Report ante data di inizio	Trasmissione C.S.O.			15																	
Report post data finale	Affidamento incarico			15																	
2 Report ante data di inizio	Disponibilità area oggetto di indagine			10																	
Report post data finale	Approvazione indagini			5																	
3 Report ante data di inizio	Avvio attività progettuale			45																	
Report post data finale	Validazione progetto definitivo			15																	

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 055A1 (missione del PGS)

Dotare la città ed i suoi cittadini di spazi all'interno della città non solo quelli di grandi dimensioni ma soprattutto quelli che, oltre all'utilizzo, consentano di rendere più bello il paesaggio rappresentato dalla città

3.4 - PROGRAMMA 055B1a: Ricorrere alla sponsorizzazione dei luoghi recuperati e riqualificati da parte di cittadini, associazioni, operatori privati del settore

(cod.politica: 05)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 055 Recupero, valorizzazione e mantenimento degli spazi urbani

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

055B1a01 - Attuazione dei cityfarmer - Progetto per l'utilizzo e la valorizzazione di spazi da destinare ad orti urbani

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 055B1a - Sponsorizzazioni luoghi: conclusione dell'attività progettuale

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 055 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Recuperare spazi trascurati per restituirli e collocarli in una nuova dimensione del decoro urbano

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 055B (BISOGNI DEL PGS)

Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione e per un nuovo rapporto con la città

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 055B2a: Valorizzazione del patrimonio arboreo per finalità educative

(cod.politica: 05)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 055 Recupero, valorizzazione e mantenimento degli spazi urbani

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

055B2a01 - Interventi patrimonio a verde delle scuole finalizzati all'educazione ambientale

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 055B2a - da definire

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 055 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Recuperare spazi trascurati per restituirli e collocarli in una nuova dimensione del decoro urbano

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 055B (BISOGNI DEL PGS)

Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione e per un nuovo rapporto con la città

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
055B - PREVEDERE IL RECUPERO DI SPAZI URBANI COME LUOGHI DI AGGREGAZIONE**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	350.000,00	200.000,00	200.000,00	
TOTALE (C)	350.000,00	200.000,00	200.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	350.000,00	200.000,00	200.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
055B - PREVEDERE IL RECUPERO DI SPAZI URBANI COME LUOGHI DI AGGREGAZIONE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 055B1a01: Attuazione dei cityfarmer - Progetto per l'utilizzo e la valorizzazione di spazi da destinare ad orti urbani
Responsabile Arch. Lattuada Bruno

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	055B1a	Ricorrere alla sponsorizzazione dei luoghi recuperati e riqualificati da parte di cittadini, associazioni, operatori privati del settore																				
Codice progetto PGS	055B1a01	Attuazione dei cityfarmer - Progetto per l'utilizzo e la valorizzazione di spazi da destinare ad orti urbani																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		arch. Lattuada Bruno																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	Verifica proposta S. Albino	1-gen-14	28-set-14	270																		
2	Realizzazione orti urbani	28-set-14	28-set-15	365																		
3	Individuazione nuove proposte City farmers	1-mag-15	30-apr-16	365																		
1 Report ante data di inizio	Verifica assegnazione risorse di investimento ai fini dell'approvazione			20																		
Report post data finale	Approvazione progetto			15																		
2 Report ante data di inizio	Bando di gara (definizione)			270																		
Report post data finale	Collaudo intervento			15																		
3 Report ante data di inizio	Avviso pubblico			210																		
Report post data finale	Definizione assegnatari e forme			15																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 055B1 (missione del PGS)

Avviare attività che, attraverso l'individuazione di nuovi luoghi e spazi lungo i percorsi cittadini, possano essere inserite e considerate di impegno civico e di educazione ambientale di strada.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
055B - PREVEDERE IL RECUPERO DI SPAZI URBANI COME LUOGHI DI AGGREGAZIONE
1A01 - ATTUAZIONE DEI CITYFARMER - PROGETTO PER L'UTILIZZO E LA VALORIZZAZIONE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,04

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 055B2a01: Interventi patrimonio a verde delle scuole finalizzati all'educazione ambientale
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	055B2a	Valorizzazione del patrimonio arboreo per finalità educative																					
Codice progetto PGS	055B2a01	Interventi patrimonio a verde delle scuole finalizzati all'educazione ambientale																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 055B1 (missione del PGS)

Avviare attività che, attraverso l'individuazione di nuovi luoghi e spazi lungo i percorsi cittadini, possano essere inserite e considerate di impegno civico e di educazione ambientale di strada.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
055B - PREVEDERE IL RECUPERO DI SPAZI URBANI COME LUOGHI DI AGGREGAZIONE
2A01 - INTERVENTI PATRIMONIO A VERDE DELLE SCUOLE FINALIZZATI ALL'EDUCAZIONE AMI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	100,00	100,000,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	100,00	100,000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	100,00	100,000,00	0,04

3.4 - PROGRAMMA 055C1a: Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione

(cod.politica: 05)

Responsabile arch. Lattuada Bruno

da asse PGS 055 Recupero, valorizzazione e mantenimento degli spazi urbani

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

055C1a01 - Determinazione degli obiettivi di qualità, sicurezza e di costo.

055C1a02 - Elaborazione del PGSS - arch. Cantù Angelo

055C1a03 - Individuazione dei modelli gestionali delle aree e spazi pubblici - arch. Ronzoni Mauro

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 055C1a - Sicurezza delle aree di circolazione: riduzione dei tempi di intervento

I - 055C1a - Costi per unità di superficie di circolazione

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 055 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Recuperare spazi trascurati per restituirli e collocarli in una nuova dimensione del decoro urbano

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 055C (BISOGNI DEL PGS)

Assicurare adeguati standard di sicurezza delle infrastrutture stradali

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 055C1b: Attivazione dei modelli gestionali adeguati al conseguimento degli standard

(cod.politica: 05)

Responsabile arch. Lattuada Bruno

da asse PGS 055 Recupero, valorizzazione e mantenimento degli spazi urbani

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

055C1b01 - Attivazione dei modelli gestionali adeguati al conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio

INDICATORI PROGRAMMA PGS

DA DEFINIRE

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 055 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Recuperare spazi trascurati per restituirli e collocarli in una nuova dimensione del decoro urbano

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 055C (BISOGNI DEL PGS)

Assicurare adeguati standard di sicurezza delle infrastrutture stradali

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 055C - ASSICURARE ADEGUATI STANDARD DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	300.000,00	1.300.000,00	5.800.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	300.000,00	1.300.000,00	5.800.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	5.399.700,00	4.080.000,00	-220.000,00	
TOTALE (C)	5.399.700,00	4.080.000,00	-220.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.699.700,00	5.380.000,00	5.580.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
055C - ASSICURARE ADEGUATI STANDARD DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
337.700,00	5,92	0,00	0,00	5.362.000,00	94,08	5.699.700,00	2,39	330.000,00	6,13	0,00	0,00	5.050.000,00	93,87	5.380.000,00	2,45	330.000,00	5,91	0,00	0,00	5.250.000,00	94,09	5.580.000,00	2,38

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 055C1a01: Determinazione degli obiettivi di qualità, sicurezza e di costo
Responsabile Arch. Lattuada Bruno

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	055C1a	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione																					
Codice progetto PGS	055C1a01	Determinazione degli obiettivi di qualità, sicurezza e di costo																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Lattuada Bruno																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 055C1 (missione del PGS)

Mantenere in sicurezza le infrastrutture stradali

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
055C - ASSICURARE ADEGUATI STANDARD DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI
1A01 - DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA', SICUREZZA E DI COSTO

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	100,00	3.050.000,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	100,00	2.250.000,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	100,00	2.450.000,00	1,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 055C1a02: Elaborazione del PGSS
Responsabile Arch. Cantù Angelo

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	055C1a	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione																					
Codice progetto PGS	055C1a02	Elaborazione del PGSS																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Cantù Angelo																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 055C1 (missione del PGS)

Mantenere in sicurezza le infrastrutture stradali

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
055C - ASSICURARE ADEGUATI STANDARD DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI
1A02 - ELABORAZIONE DEL PGSS

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	2.312.000,00	100,00	2.312.000,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	100,00	2.800.000,00	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00	100,00	2.800.000,00	1,20

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 055C1a03: Individuazione dei modelli gestionali delle aree e spazi pubblici
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	055C1a	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione																					
Codice progetto PGS	055C1a03	Individuazione dei modelli gestionali delle aree e spazi pubblici																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Ronzoni Mauro																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 055C1 (missione del PGS)

Mantenere in sicurezza le infrastrutture stradali

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 055C1b01: Attivazione dei modelli gestionali adeguati al conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio
Responsabile Arch. Lattuada Bruno

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	055C1b	Attivazione dei modelli gestionali adeguati al conseguimento degli standard																				
Codice progetto PGS	055C1b01	Attivazione dei modelli gestionali adeguati al conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		arch. Lattuada Bruno																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																		
2	..	21-gen-14		15																		
3	N-C	0-gen-00		10																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 055C1 (missione del PGS)

Mantenere in sicurezza le infrastrutture stradali

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
055C - ASSICURARE ADEGUATI STANDARD DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI
1B01 - ATTIVAZIONE DEI MODELLI GESTIONALI ADEGUATI AL CONSEGUIMENTO DEGLI STAN

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
337.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.700,00	0,14	330.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,15	330.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,14

3.4 - PROGRAMMA 061A1a: Contrasto all'evasione fiscale con tecniche di controllo campionario, potenziamento banche dati ed analisi della ripartizione del carico fiscale

(cod.politica: 06)

*Responsabile dott. Spoto Mario (unità di progetto)
da asse PGS 061 Politiche finanziarie e di bilancio*

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

061A1a01 - Rafforzamento dell'ufficio tributi anche attraverso l'adesione a sistemi tecnologici di rete

061A1a02 - Rilevazione periodica degli oneri formali posti a carico dei contribuenti (customer satisfaction)

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **061A1a** - Platea dei contribuenti: numerosità dei soggetti passivi

I - **061A1a** - Prelievo fiscale per contribuente

I - **061A1a** - Costo degli adempimenti tributari

I - **061A1a** - Incidenza della fiscalità sul reddito complessivo prodotto sul territorio

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 061 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Assicurare una più equa ripartizione delle risorse tra le funzioni e i servizi indispensabili al fine del contenimento della pressione fiscale; rendere più efficienti i processi produttivi ed erogativi e migliorare la resa del patrimonio pubblico

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 061A (BISOGNI DEL PGS)

Contenimento della pressione fiscale

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 061A1a01: Rafforzamento dell'ufficio tributi anche attraverso l'adesione a sistemi tecnologici di rete
Responsabile Dott. Spoto Mario (unità di progetto)

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						061A1a		Contrasto all'evasione fiscale con tecniche di controllo campionario, potenziamento banche dati ed analisi della ripartizione del carico fiscale															
Codice progetto PGS						061A1a01		Rafforzamento dell'ufficio tributi anche attraverso l'adesione a sistemi tecnologici di rete															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:								Dott. Spoto Mario (unità di progetto)															
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-gen-14	31-mar-14	30-mag-14	29-lug-14	27-set-14	26-nov-14	25-gen-15	26-mar-15	25-mag-15	24-lug-15	22-set-15	21-nov-15	20-gen-16	20-mar-16	19-mag-16	18-lug-16	16-set-16	
1	Completamento dell'aggiornamento del catasto mediante azioni d integrazione delle basi dati e campagne di verifica sul territorio	30-gen-14	31-dic-15	700																			
2	Recupero dell'arretrato dei controlli tributari : rimborsi IMU	1-gen-14	31-dic-14	364																			
3	Incremento della quantità di posizioni controllate su tutti i contribuenti mantenendo gli attuali livelli di produttività individuale	1-gen-14	27-set-16	1.000																			
4	Collaborazione con altri organismi pubblici per la definizione di protocolli operativi di condivisione e scambio informazioni	1-mag-14	17-ott-16	900																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			1-mar-14																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15-gen-16																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			31-gen-14																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15-gen-15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 061A1 (missione del PGS)

Politiche fiscali

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 061A1a02: Rilevazione periodica degli oneri formali posti a carico dei contribuenti (customer satisfaction)
 Responsabile Dott. Spoto Mario (unità di progetto)**

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	061A1a	Contrasto all'evasione fiscale con tecniche di controllo campionario, potenziamento banche dati ed analisi della ripartizione del carico fiscale																					
Codice progetto PGS	061A1a02	Rilevazione periodica degli oneri formali posti a carico del contribuente (customer satisfaction)																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Spoto Mario (unità progetto)																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 061A1 (missione del PGS)

Politiche fiscali

3.4 - PROGRAMMA 061B1a: Attuare politiche di razionalizzazione della spesa contenendo i costi di funzionamento

(cod.politica: 06)

Responsabile dott. Mario Spoto

da asse PGS 061 Politiche finanziarie e di bilancio

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

061B1a01 - Attivazione di strumenti di analisi dei costi dei processi (ABC o simili) - dott. Pontiggia Luca

061B1a02 - Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane - dott.ssa Iotti Annamaria

061B1a03 - Reingegnerizzazione ed automazione dei processi decisionali

061B1a04 - Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione

061B1a05 - Coordinamento tra Segreteria/Direzione Generale, strutture interne e STK istituzionali

061B1a06 - Automazione e razionalizzazione attività del servizio di notifica

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **061B1a** - Congruità degli appostamenti degli stanziamenti nel Bilancio di Previsione e Bilancio Pluriennale rispetto a valori standard

I - **061B1a** - Attuabilità dei Progetti predisposti con la Relazione Previsionale e Programmatica:risorse di lavoro programmate/risorse assegnate

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 061 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Assicurare una più equa ripartizione delle risorse tra le funzioni e i servizi indispensabili al fine del contenimento della pressione fiscale;

Rendere più efficienti i processi produttivi ed erogativi e migliorare la resa del patrimonio pubblico

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 061B (BISOGNI DEL PGS)

Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 061B - INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI O FUNZIONI RILEVANTI

ENTRATE

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	30.000,00	25.000,00	25.000,00	
	TOTALE (A)	30.000,00	25.000,00	25.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		333.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
	TOTALE (C)	333.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	363.000,00	13.000,00	13.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 061B - INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI O FUNZIONI RILEVANTI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
13.000,00	3,58	0,00	0,00	350.000,00	96,42	363.000,00	0,15	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,01	13.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 061B1a01: Attivazione di strumenti di analisi dei costi dei processi (ABC o simili)
Responsabile Dott. Pontiggia Luca

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS				061B1a	Attuare politiche di razionalizzazione della spesa contenendo i costi di funzionamento																		
Codice progetto PGS				061B1a01	Attivazione di strumenti di analisi dei costi dei processi (ABC o simili)																		
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:				Dott. Pontiggia Luca																			
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	L'azione è volta ad ottenere reportistica economica basata sulle differenti logiche di rilevazione dei costi (ABA - Activity Based Accounting; ABMA -Activity Based Management Accounting; ABC - Activity Based Costing; Overhead Value Analysis etc). E' composta da fasi quali: monitoraggio costi e proventi nel corso dell'anno; individuazione costi o proventi diretti sui processi, ma indiretti rispetto a rilevazione finanziaria e il loro ribaltamento con criteri specifici da individuare; rilevazione di costi indiretti intesi come costi amministrativi aventi gestione separata ma imputabili pro quota sui processi per individuare il costo unitario finale; integrazione di dati economici con costi e proventi di natura esclusivamente economico-patrimoniale extra contabile e stesura finale di report economici complessivi sui processi. Saranno coinvolti gradualmente vari settori e servizi o uffici nell'arco dell'anno. Si condideranno tutte le informazioni di natura economico-patrimoniale per ottenere i report finali a mezzo intranet con apposita sezione dedicata	1-gen-14	30-apr-15	485																			
Report post data finale	I report di natura economica, e in taluni casi anche patrimoniale, sui processi monitorati sono forniti durante tutto il corso dell'anno su dati relativi ad anno x-1 e precedenti solo a partire dal 15 maggio dell'anno x (prima non sono completi dei dati extra contabili inseriti a chiusura consuntivo)			20																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 061B1 (missione del PGS)

Destinare in modo più congruo ed efficiente le risorse al fine di privilegiare e soddisfare le necessità dei servizi con funzioni socialmente più rilevanti, contenere le politiche tariffarie ed estendere l'accessibilità ai servizi

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 061B1a02: Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane
Responsabile Dott.ssa Iotti Annamaria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					061B1a	Attuare politiche di razionalizzazione della spesa contenendo i costi di funzionamento																	
Codice progetto PGS					061B1a02	Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Iotti Annamaria																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-nov-14	31-dic-14	1-mar-15	30-apr-15	29-giu-15	28-ago-15	27-ott-15	26-dic-15	24-feb-16	24-apr-16	23-giu-16	22-ago-16	21-ott-16	20-dic-16	18-feb-17	19-apr-17	18-giu-17	
1	Attivazioni interventi per il miglioramento della flessibilità aziendale	1-nov-14	30-giu-15	241																			
2	Attivazione interventi di razionalizzazione logistica finalizzati al recupero di risorse umane e/o finanziarie	1-mag-14	31-dic-14	244																			
3	Attivazione interventi di valorizzazione del capitale giovane aziendale (under 40)	1-gen-15	31-dic-15	364																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 061B1 (missione del PGS)

Destinare in modo più congruo ed efficiente le risorse al fine di privilegiare e soddisfare le necessità dei servizi con funzioni socialmente più rilevanti, contenere le politiche tariffarie ed estendere l'accessibilità ai servizi

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 061B1a03: Reingegnerizzazione ed automazione dei processi decisionali
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS				061B1a	Attuare politiche di razionalizzazione della spesa contenendo i costi di funzionamento																		
Codice progetto PGS				061B1a03	Reingegnerizzazione ed automazione dei processi decisionali																		
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:				Dott. Spoto Mario																			
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	6-gen-13	7-mar-13	6-mag-13	5-lug-13	3-set-13	2-nov-13	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	
1	Completare la progettazione processi, definendo anche le fasi di test, successive all'attivazione del nuovo gestionale (Servizio delibere C.C. G.C. e controlli amministrativi)	1-gen-14	30-set-14	272																			
2	Sostituzione e attivazione software per la gestione documentale e l'automazione dei flussi di dati	1-gen-14	31-lug-14	211																			
3	Collaudo sistema	1-nov-14	31-mar-15	150																			
1 Report ante data di inizio				2-mar-14																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10-ott-14																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			2-mar-14																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10-ago-14																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			17-ott-14																			
Report post data finale	Collaudo opere con certificato regolare esecuzione			1-mar-15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 061B1 (missione del PGS)

Destinare in modo più congruo ed efficiente le risorse al fine di privilegiare e soddisfare le necessità dei servizi con funzioni socialmente più rilevanti, contenere le politiche tariffarie ed estendere l'accessibilità ai servizi

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
061B - INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI O FUNZIONI RILEVANTI
1A03 - REINGEGNERIZZAZIONE ED AUTOMAZIONE DEI PROCESSI DECISIONALI**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (c)	% su tot.
0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 061B1a04: Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					061B1a	Attuare politiche di razionalizzazione della spesa contenendo i costi di funzionamento																	
Codice progetto PGS					061B1a04	Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott. Spoto Mario																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Estensione dei controlli secondo le previsioni del piano aggiornato al gennaio 2014	1-gen-14	31-dic-14	364																			
2	Attivazione di audit puntuali su aree di rischio elevato	1-mag-14	1-ott-14	153																			
3	Analisi dell'efficacia del piano per eventuali aggiornamenti	1-ott-14	31-dic-14	91																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			0	I report sono prodotti alle scadenze previste dal piano. Sono previsti report mensili, trimestrali, semestrali e annuali																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			0																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			16-apr-14																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			16-ott-14																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			16-set-14																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15-gen-15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 061B1 (missione del PGS)

Destinare in modo più congruo ed efficiente le risorse al fine di privilegiare e soddisfare le necessità dei servizi con funzioni socialmente più rilevanti, contenere le politiche tariffarie ed estendere l'accessibilità ai servizi

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
061B - INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI O FUNZIONI RILEVANTI
1A04 - ATTUAZIONE PIANO INTEGRITA' E ANTICORRUZIONE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 061B1A05: Coordinamento tra Segreteria/Direzione Generale, strutture interne e STK istituzionali
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	061B1a	Attuare politiche di razionalizzazione della spesa contenendo i costi di funzionamento																					
Codice progetto PGS	061B1a05	Coordinamento tra Segreteria/Direzione Generale, strutture interne e STK istituzionali																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Spoto Mario																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Amministrazione delle funzioni di segreteria e di coordinamento con le strutture interne ed esterne	1-gen-14	31-dic-14	364																			
2	Definizione di criteri di smistamento della corrispondenza diretta elettronica diretta alla Segreteria Generale al fine di velocizzare i riscontri	31-mar-14	31-dic-14	275																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			12-mar-14	il primo report non può essere fornito prima dell'avvio																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15-gen-15																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			16-mar-14																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15-gen-15																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 061B1 (missione del PGS)

Destinare in modo più congruo ed efficiente le risorse al fine di privilegiare e soddisfare le necessità dei servizi con funzioni socialmente più rilevanti, contenere le politiche tariffarie ed estendere l'accessibilità ai servizi

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 061B1a06: Automazione e razionalizzazione attività del servizio di notifica
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS				061B1a	Attuare politiche di razionalizzazione della spesa contenendo i costi di funzionamento																		
Codice progetto PGS				061B1a06	Automazione e razionalizzazione attività del servizio di notifica																		
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:				Dott. Spoto Mario																			
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	15-feb-14	16-apr-14	15-giu-14	14-ago-14	13-ott-14	12-dic-14	10-feb-15	11-apr-15	10-giu-15	9-ago-15	8-ott-15	7-dic-15	5-feb-16	5-apr-16	4-giu-16	3-ago-16	2-ott-16	
1	Automazione pubblicazioni Albo Pretorio On Line, previa regolamentazione della certificazione automatica di pubblicazione	15-feb-14	12-nov-14	270																			
2	Campagna di sensibilizzazione nei confronti della altre PP.AA. per l'applicazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei documenti	1-feb-14	31-dic-14	333																			
3	Progettazione del trasferimento del servizio "Casa Comunale" allo Sportello Polifunzionale e implementazione delle integrazioni degli applicativi in uso con i sistemi di protocollazione ed archivio	1-mar-14	9-giu-14	100																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			31-gen-14																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			27-nov-14																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			17-gen-14																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15-gen-15																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			14-feb-14																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			24-giu-14																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 061B1 (missione del PGS)

Destinare in modo più congruo ed efficiente le risorse al fine di privilegiare e soddisfare le necessità dei servizi con funzioni socialmente più rilevanti, contenere le politiche tariffarie ed estendere l'accessibilità ai servizi

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
061B - INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI O FUNZIONI RILEVANTI
1A06 - AUTOMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE ATTIVITA' DEL SERVIZIO DI NOTIFICA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,01	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,01	12.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,01

3.4 - PROGRAMMA 061C1a: Investire per ridurre i costi ed alimentare nuovi investimenti

(cod.politica: 06)

Responsabile arch. Ronzoni Mauro

da asse PGS 061 Politiche finanziarie e di bilancio

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

061C1a01 - Costruzione di una unità specializzata in franchising di cooperazione con altre agenzie del territorio

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **061C1a** - Costi di utilizzo del patrimonio immobiliare: ritorni economici

I - **061C1a** - Risorse riutilizzate nel ciclo degli investimenti

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 061 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Assicurare una più equa ripartizione delle risorse tra le funzioni e i servizi indispensabili al fine del contenimento della pressione fiscale; rendere più efficienti i processi produttivi ed erogativi e migliorare la resa del patrimonio pubblico

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 061C (BISOGNI DEL PGS)

Recupero di risorse per reintegrare la capacità d'investimento dell'amministrazione

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 061C1a01: Costruzione di una unità specializzata in franchising di cooperazione con altre agenzie del territorio
Responsabile Arch. Ronzoni Mauro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	061C1a	Investire per ridurre i costi ed alimentare nuovi investimenti																					
Codice progetto PGS	061C1a01	Costruzione di una unità specializzata in franchising di cooperazione con altre agenzie del territorio																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Ronzoni Mauro																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 061C1 (missione del PGS)

Liberare risorse correnti con leve di strumenti di investimento

3.4 - PROGRAMMA 062A1a: Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati

(cod.politica: 06)

Responsabile Avv. Brambilla Paola

da asse PGS 062 Governance degli enti strumentali

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

062A1a01 - Valutazione dell'economicità dei servizi comunali esternalizzati anche al fine di introdurre, anche nelle società ed organismi partecipati, i processi di spending review

062A1a02 - Attivazione di processi codificati di controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio

062A1a03 - Promozione di una rete di amministrazioni locali per la costituzione di aggregati rappresentativi delle dimensioni del servizio da comparare

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **062A1a** - Enti partecipati - grado di estensione del sistema di controllo: società sottoposte a processi ciclici di verifica

I - **062A1a** - Nomine di competenza dell'amministrazione: nomine

I - **062A1a** - Enti partecipati - trasparenza del sistema di controllo: report ad enti sovra ordinati

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 062 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Presidio della dimensione economica organizzativa degli enti strumentali ai fini del concorso alle politiche di bilancio

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 062A (BISOGNI DEL PGS)

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio pubblico

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 062A2a: Settore idrico integrato: efficienza dei soggetti affidatari e salvaguardia del valore delle reti e degli impianti
(cod.politica: 06)

Responsabile Avv. Brambilla Paola

da asse PGS 062 Governance degli enti strumentali

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

062A2a01 - (da definire) entro 2014 - Arch. Cantù Angelo

INDICATORI PROGRAMMA PGS

DA DEFINIRE

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 062 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Presidio della dimensione economica organizzativa degli enti strumentali ai fini del concorso alle politiche di bilancio

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 062A (BISOGNI DEL PGS)

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio pubblico

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 062A2b: Servizi distribuzione gas: valorizzazione del patrimonio nel quadro della strategia del costituendo ATEM

(cod.politica: 06)

Responsabile Avv. Brambilla Paola

da asse PGS 062 Governance degli enti strumentali

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

062A2b01 - (da definire) entro 2014 - Arch. Cantù Angelo

INDICATORI PROGRAMMA PGS

DA DEFINIRE

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 062 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Presidio della dimensione economica organizzativa degli enti strumentali ai fini del concorso alle politiche di bilancio

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 062A (BISOGNI DEL PGS)

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio pubblico

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 062A2c: Revisione ciclica delle ragioni di presenza nel mercato dei servizi dei soggetti pubblici partecipati e controllati

(cod.politica: 06)

Responsabile Avv. Brambilla Paola

da asse PGS 062 Governance degli enti strumentali

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

062A2c01 - Revisione ciclica delle ragioni di presenza nel mercato dei servizi dei soggetti pubblici partecipati e controllati

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **062A2c** - Controllo condizioni di affidamento: approvazione della delibera

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 062 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Presidio della dimensione economica organizzativa degli enti strumentali ai fini del concorso alle politiche di bilancio

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 062A (BISOGNI DEL PGS)

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio pubblico

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 062A - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	5.160.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00	
TOTALE (A)	5.160.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-4.910.000,00	-4.210.000,00	-4.210.000,00	
TOTALE (C)	-4.910.000,00	-4.210.000,00	-4.210.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	250.000,00	0,00	0,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 062A - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 062A1a01: Valutazione dell'economicità dei servizi comunali esternalizzati al fine di introdurre, anche nelle società ed organismi partecipati, i processi di spending review
Responsabile Avv. Brambilla Paola

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					062A1a	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati																	
Codice progetto PGS					062A1a01	Valutazione dell'economicità dei servizi comunali esternalizzati al fine di introdurre, anche nelle società ed organismi partecipati, i processi di spending review																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Avv. Brambilla Paola																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mar-14	30-apr-14	29-giu-14	28-ago-14	27-ott-14	26-dic-14	24-feb-15	25-apr-15	24-giu-15	23-ago-15	22-ott-15	21-dic-15	19-feb-16	19-apr-16	18-giu-16	17-ago-16	16-ott-16	
1	Analisi costi di gestione TPM	1-mar-14	31-lug-14	150																			
2	Analisi costi di gestione Scuola Borsa	31-lug-14	31-dic-14	150																			
3	Analisi costi di gestione Brianzacque	31-dic-14	31-mag-15	150																			
1 Report ante data di inizio	Richieste a TPM per raccolta dati			20																			
Report post data finale	Verifica costi			15																			
2 Report ante data di inizio	Richieste a Scuola Borsa per raccolta dati			20																			
Report post data finale	Verifica costi			15																			
3 Report ante data di inizio	Richieste ad ALSI per raccolta dati			20																			
Report post data finale	Verifica costi			15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 062A1 (missione del PGS)

Rafforzare la governance del sistema

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
- SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
1A01 - VALUTAZIONE DELL'ECONOMICITA' DEI SERVIZI COMUNALI ESTERNALIZZATI AL FINE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 062A1a02: Attivazione di processi codificati di controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio
Responsabile Avv. Brambilla Paola

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					062A1a	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati																	
Codice progetto PGS					062A1a02	Attivazione di processi codificati di controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Avv. Brambilla Paola																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	14-feb-17	
1	Elaborazione indicatori di efficienza, efficacia ed economicità da inserire in contratti di servizio	30-giu-14	31-dic-14	180																			
2	Elaborazione contratto tipo	30-set-14	31-mar-15	180																			
3	Elaborazione processo feedback e controllo	31-mar-15	31-dic-15	270																			
1 Report ante data di inizio	Analisi contratti di servizio			20																			
Report post data finale	Verifica indicatori			15																			
2 Report ante data di inizio	Predisposizione e studio bozza			20																			
Report post data finale	Verifica stesura definitiva			15																			
3 Report ante data di inizio	Individuazione processi			20																			
Report post data finale	Controllo			15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 062A1 (missione del PGS)

Rafforzare la governance del sistema

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 062A1a03: Promozione di una rete di amministrazioni locali per la costituzione di aggregati rappresentativi delle dimensioni del servizio da comparare
Responsabile Avv. Brambilla Paola

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					062A1a	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati																	
Codice progetto PGS					062A1a03	Promozione di una rete di amministrazioni locali per la costituzione di aggregati rappresentativi delle dimensioni del servizio da comparare																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Avv. Brambilla Paola																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	14-feb-17	
1	Individuazione altri enti locali	30-giu-14	30-set-14	90																			
2	Elaborazione strategie comuni	30-set-14	15-dic-14	75																			
3	Elaborazione benchmark di mercato con altri enti locali	15-dic-14	30-giu-15	180																			
1 Report ante data di inizio	Elenco enti locali			20																			
Report post data finale	Verifica rapporti con altri enti			15																			
2 Report ante data di inizio	Predisposizione strategie da proporre			15																			
Report post data finale	Verifica strategie			15																			
3 Report ante data di inizio	Predisposizione benchmark			15																			
Report post data finale	Verifica con altri enti			15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 062A1 (missione del PGS)

Rafforzare la governance del sistema

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
062A - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO
1A03 - PROMOZIONE DI UNA RETE DI AMMINISTRATORI LOCALI PER LA COSTITUZIONE DI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 062A2c01: Revisione ciclica delle ragioni di presenza nel mercato dei servizi dei soggetti pubblici partecipati e controllati
Responsabile Avv. Brambilla Paola

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	062A2c	Revisione ciclica delle ragioni di presenza nel mercato dei servizi dei soggetti pubblici partecipati e controllati																				
Codice progetto PGS	062A2c01	Revisione ciclica delle ragioni di presenza nel mercato dei servizi dei soggetti pubblici partecipati e controllati																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		avv. Brambilla Paola																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																		
2	..	21-gen-14		15																		
3	N-C	0-gen-00		10																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 062A2 (missione del PGS)

Consolidare la presenza pubblica nei settori strategici nei quali siano prevedibili fallimenti del mercato

3.4 - PROGRAMMA 063A1a: Introduzione di sistemi finalizzati al controllo della qualità e dell'efficacia effettive

(cod.politica: 06)

Responsabile dott. Spoto Mario

da asse PGS 063 Contenimento politiche tariffarie

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

063A1a01 - Controllo qualità: individuazione e disciplina della funzione

063A1a02 - Forum on-line per raccogliere eventuali suggerimenti

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **063A1a** - Efficacia delle prestazioni: a) % di utilizzatori “fedeli”/ totale utilizzatori (utilizzatore fedele chi usa almeno tre volte la prestazione)

I - **063A1a** - Efficacia delle prestazioni: b) tempo medio impiegato per rispondere ai reclami

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 063 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Implementazione di sistemi di controllo dell'efficienza dei processi di produzione o erogazione al fine del contenimento delle politiche tariffarie

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 063A (BISOGNI DEL PGS)

Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dalla P.A. sul territorio

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
063A - VALORIZZARE LA PRESTAZIONE EFFETTIVA DEI SERVIZI EROGATI DALLA P.A.**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
TOTALE (A)	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	41.500,00	39.500,00	39.500,00	
TOTALE (C)	41.500,00	39.500,00	39.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	61.600,00	59.600,00	59.600,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
063A - VALORIZZARE LA PRESTAZIONE EFFETTIVA DEI SERVIZI EROGATI DALLA P.A.**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
61.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,03	59.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,03	59.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 063A1a01: Controllo qualità: individuazione e disciplina della funzione
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	063A1a	Introduzione di sistemi finalizzati al controllo della qualità e dell'efficacia effettive																					
Codice progetto PGS	063A1a01	Controllo qualità: individuazione e disciplina della funzione																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Spoto Mario																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C			10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 063A1 (missione del PGS)

Rivalutare la centralità del cittadino come elemento fondamentale del Progetto Città

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
063A - VALORIZZARE LA PRESTAZIONE EFFETTIVA DEI SERVIZI EROGATI DALLA P.A.
1A01 - CONTROLLO DI QUALITA': INDIVIDUAZIONE E DISCIPLINA DELLA FUNZIONE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
61.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	0,03	59.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,03	59.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 063A1a02: Forum on-line per raccogliere eventuali suggerimenti
Responsabile Dott. Spoto Mario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	063A1a	Introduzione di sistemi finalizzati al controllo della qualità e dell'efficacia effettive																				
Codice progetto PGS	063A1a02	Forum on-line per raccogliere eventuali suggerimenti																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		dott. Spoto Mario																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																		
2	..	21-gen-14		15																		
3	N-C	0-gen-00		10																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 063A1 (missione del PGS)

Rivalutare la centralità del cittadino come elemento fondamentale del Progetto Città

3.4 - PROGRAMMA 071A1a: Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura

(cod.politica: 07)

Responsabile dott.ssa Brambilla Laura

da asse PGS 071 Implementazione ed adeguamento degli spazi dedicati alla cultura

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

071A1a01 - Apertura di nuovi spazi culturali ed intervenire, adattandoli, su spazi che possano essere alternativi a quelli solitamente utilizzati

071A1a02 - Implementazione delle sale di lettura site all'interno delle strutture comunali

071A1a03 - Valorizzazione della gestione associata di utenti e cittadini

071A1a04 - Casa delle Culture

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **071A1a** - Spazi culturali: utilizzo degli spazi da parte degli interessati

I - **071A1a** - Spazi culturali: grado di soddisfacimento della domanda

I - **071A1a** - Spazi culturali: servizi attivati

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 071 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Garantire ad un maggior numero di persone la fruibilità degli spazi dedicati alla cultura

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 071A (BISOGNI DEL PGS)

Stimolare il senso critico, civile e sociale delle persone

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 071A - STIMOLARE IL SENSO CRITICO, CIVILE E SOCIALE DELLE PERSONE

ENTRATE

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
•	PROVINCIA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		22.000,00	22.000,00	22.000,00	
	TOTALE (B)	22.000,00	22.000,00	22.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		24.000,00	24.000,00	24.000,00	
	TOTALE (C)	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	52.000,00	52.000,00	52.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
071A - STIMOLARE IL SENSO CRITICO, CIVILE E SOCIALE DELLE PERSONE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,02	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,02	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 071A1a01: Apertura di nuovi spazi culturali ed intervenire, adattandoli, su spazi che possano essere alternativi a quelli solitamente utilizzati
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					071A1a	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura																	
Codice progetto PGS					071A1a01	Apertura di nuovi spazi culturali ed intervenire, adattandoli, su spazi che possano essere alternativi a quelli solitamente utilizzati																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Brambilla Laura																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	
1	Mappatura spazi comunali esistenti o di futura apertura (anche Centri Civici)	1-mag-14	30-giu-14	60																			
2	Mappatura altri spazi (parrocchie, istituzioni, ecc.) disponibili per attività culturali e sviluppo progetti di utilizzo.	1-lug-14	31-dic-15	548																			
3	Sviluppo potenziale delle biblioteche per esposizioni (San Gerardo e San Rocco)	1-apr-14	31-dic-16	1005																			
1 Report ante data di inizio	Report spazi abitualmente utilizzati per attività culturali			15																			
Report post data finale	Report possibili nuovi spazi utilizzabili			10																			
2 Report ante data di inizio	Avvio progetto mappatura			10																			
Report post data finale	Report nuovi spazi mappati			10																			
3 Report ante data di inizio	Disciplina utilizzo spazi biblioteche per mostre e attività culturali			10																			
Report post data finale	n. esposizioni c/o biblioteche			10																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 071A1 (missione del PGS)

Promuovere la diffusione della cultura in ogni sua forma

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
071A - STIMOLARE IL SENSO CRITICO, CIVILE E SOCIALE DELLE PERSONE
1A01 - APERTURA DI NUOVI SPAZI CULTURALI ED INTERVENIRE, ADATTANDOLI, SU SPAZI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 071A1a02: Implementazione delle sale di lettura site all'interno delle strutture comunali
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					071A1a	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura																	
Codice progetto PGS					071A1a02	Implementazione delle sale di lettura site all'interno delle strutture comunali																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Brambilla Laura																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	16-nov-16	
1	Mappatura situazione esistente	1-apr-14	30-apr-14	29																			
2	Progetto di sviluppo	1-mag-14	31-lug-14	91																			
3	Attivazione nuove sale lettura	30-ott-14	31-dic-16	793																			
1 Report ante data di inizio	Avvio tavolo di lavoro con uff. politiche giovanili			20																			
Report post data finale	Report stato di fatto con planimetrie , capienza, strumentazione			10																			
2 Report ante data di inizio	Report possibili sedi disponibili per implementazione			15																			
Report post data finale	Report nuove sale lettura attivabili con analisi costi relativi			15																			
3 Report ante data di inizio	Verifica copertura economica			50																			
Report post data finale	Attivazione nuove sale lettura			15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 071A1 (missione del PGS)

Promuovere la diffusione della cultura in ogni sua forma

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 071A1a03: Valorizzazione della gestione associata di utenti e cittadini
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						071A1a		Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura															
Codice progetto PGS						071A1a03		Valorizzazione della gestione associata di utenti e cittadini															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Brambilla Laura																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	20-apr-16	19-lug-16	17-ott-16	16-dic-16	
1	Promozione e sostegno iniziative in collaborazione con Associazioni Culturali (attraverso concessione patrocini, contributi, comunicazione, pubblicazioni, ecc.)	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
2	agevolazione iniziative associazioni attraverso teatri a condizioni agevolate	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
3	Coinvolgimento volontari nella gestione di spazi e iniziative culturali (mostre, ecc.)	25-giu-14	31-dic-16	920																			
1 Report ante data di inizio	Report iniziative sostenute anno x-1			20																			
Report post data finale	report iniziative sostenute anno x-1			10																			
2 Report ante data di inizio	report iniziative sostenute anno x-1			20																			
Report post data finale	report iniziative sostenute anno x-1			10																			
3 Report ante data di inizio	report conclusione percorso reclutamento e formazione volontari e relativi n.			30																			
Report post data finale	n. volontari coinvolti in iniziative			15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 071A1 (missione del PGS)

Promuovere la diffusione della cultura in ogni sua forma

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
071A - STIMOLARE IL SENSO CRITICO, CIVILE E SOCIALE DELLE PERSONE
1A03 - VALORIZZAZIONE DELLA GESTIONE ASSOCIATA DI UTENTI E CITTADINI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,02	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,02	52.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 071A1a04: Casa delle Culture
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					071A1a	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura																	
Codice progetto PGS					071A1a04	Casa delle Culture																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Brambilla Laura																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	16-nov-16	
1	Costituzione unità di progetto	1-apr-14	15-apr-14	14																			
2	Mappatura soggetti stranieri presenti sul territorio. Rilevazione dei bisogni dei soggetti.	1-mag-14	15-feb-15	290																			
3	Programma iniziative	1-set-14	31-dic-16	852																			
1 Report ante data di inizio	Predisposizione atto per costituzione unità di progetto			20																			
Report post data finale	Atto costitutivo u.p.			10																			
2 Report ante data di inizio	Richiesta dati anagrafici a Uff. Statistics			20																			
Report post data finale	Report tavoli di confronto attivati con realtà stranere presenti in città			15																			
3 Report ante data di inizio	Proposte raccolte			15																			
Report post data finale	Programma definito			15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 071A1 (missione del PGS)

Promuovere la diffusione della cultura in ogni sua forma

3.4 - PROGRAMMA 072A1a: Valorizzazione del programma culturale volto all'aggregazione

(cod.politica: 07)

Responsabile dott.ssa Brambilla Laura

da asse PGS 072 Arricchimento dell'offerta culturale

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

072A01a01 - Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli target diversi

072A01a02 - Acquisto di licenze e-book

072A01a03 - Apertura e gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **072A01a** - Coinvolgimento delle associazioni culturali

I - **072A01a** - Programma culturale - aggregazione: risposta degli STK alle iniziative proposte

I - **072A01a** - Programma culturale - aggregazione: eventi proposti

I - **072A01a** - Programma culturale - aggregazione: risposta delle persone alle iniziative

I - **072A01a** - Programma culturale - aggregazione: prestiti tramite e-book attivati

I - **072A01a** - Programma culturale - aggregazione: iscritti

I - **072A01a** - Programma culturale - aggregazione: visitatori

I - **072A01a** - Programma culturale - aggregazione: iniziative svolte in collaborazione con associazioni culturali

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 072 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Valorizzare il patrimonio culturale cittadino e coinvolgere sempre più persone in un "circuito" culturale allargato

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 072A (BISOGNI DEL PGS)

Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 072A - INCREMENTARE LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	532.000,00	573.000,00	492.000,00	
TOTALE (C)	532.000,00	573.000,00	492.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	532.000,00	573.000,00	492.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
072A - INCREMENTARE LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE
CULTURALI**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
462.000,00	86,84	0,00	0,00	70.000,00	13,16	532.000,00	0,22	573.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.000,00	0,26	492.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.000,00	0,21

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 072A1a01: Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli target diversi
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					072A1a	Valorizzazione del programma culturale volto all'aggregazione																	
Codice progetto PGS					072A1a01	Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli target diversi																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Brambilla Laura																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Organizzazione iniziative varie (musicali, teatrali, letterarie, artistiche, promozione della lettura)	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
2	Organizzazione iniziative che valorizzano luoghi suggestivi in città	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
3	Organizzazione mostre con eventi collaterali di ampia fruibilità	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
1 Report ante data di inizio	Definizione programma annuale in funzione delle risorse disponibili			20																			
Report post data finale	n. iniziative svolte e dati impatto			10																			
2 Report ante data di inizio	Definizione programma annuale in funzione delle risorse disponibili			20																			
Report post data finale	n. iniziative svolte e dati impatto			10																			
3 Report ante data di inizio	Definizione programma annuale in funzione delle risorse disponibili			20																			
Report post data finale	n. iniziative svolte e dati impatto			10																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 072A1 (missione del PGS)

Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, il dialogo tra le diverse realtà e creare un'offerta culturale di ampio respiro

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
072A - INCREMENTARE LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE
CULTURALI
1A01 - REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CHE COINVOLGONO, AGGREGANDOLI TARGET DIVERSI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
219.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,09	300.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,14	219.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 072A1a02: Acquisto di licenze e-book
Responsabile Dott. ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					072A1a	Valorizzazione del programma culturale volto all'aggregazione																	
Codice progetto PGS					072A1a02	Acquisto di licenze e-book																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Brambilla Laura																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	
1	Verifica impatto acquisto e-book su modalità prestito interbibliotecario	1-mag-14	30-mag-14	29																			
2	Introduzione servizio e-book nella carta dei servizi dello SBU	30-giu-14	30-lug-14	30																			
3	Acquisto e-book	1-lug-14	31-dic-16	914																			
1 Report ante data di inizio	Richiesta parere a Coordinatore BB			20																			
Report post data finale	Breve relazione Coordinatore BB su Punti di forza/criticità			10																			
2 Report ante data di inizio	Predisposizione nuovo testo carta dei servizi			15																			
Report post data finale	Approvazione delibera di GC per modifica carta dei servizi			15																			
3 Report ante data di inizio	Verifica disponibilità economiche			30																			
Report post data finale	n. e-book acquistati			15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 072A1 (missione del PGS)

Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, il dialogo tra le diverse realtà e creare un'offerta culturale di ampio respiro

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 072A1a03: Apertura e gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale
Responsabile Dott.ssa Brambilla Laura

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					072A1a	Valorizzazione del programma culturale volto all'aggregazione																	
Codice progetto PGS					072A1a03	Apertura e gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Brambilla Laura																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Predisposizione servizi/forniture necessarie per apertura nuovo Museo	1-gen-14	25-giu-14	175																			
2	Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati	25-giu-14	31-dic-16	920																			
3	Valorizzazione patrimonio museale	1-gen-14	31-dic-16	1095																			
1 Report ante data di inizio	Report riepilogativo det. Adottate per affidamento servizi/forniture			15																			
Report post data finale	Museo aperto			5																			
2 Report ante data di inizio	Verifica disponibilità risorse necessarie al funzionamento ordinario Museo			60																			
Report post data finale	Rendiconto annuale attività Museo			15																			
3 Report ante data di inizio	Report attività di catalogazione, valorizzazione anno x-1			20																			
Report post data finale	Report attività di catalogazione, valorizzazione anno x			15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 072A1 (missione del PGS)

Valorizzare il patrimonio culturale cittadino, il dialogo tra le diverse realtà e creare un'offerta culturale di ampio respiro

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
072A - INCREMENTARE LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE
CULTURALI
1A03 - APERTURA E GESTIONE SEDE MUSEI CIVICI PRESSO CASA DEGLI UMILIATI E VALORIZZAZIONE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
243.000,00	77,64	0,00	0,00	70.000,00	22,36	313.000,00	0,13	273.000,00	100,00	0,00	0,00	273.000,00	0,12	273.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,12		

3.4 - PROGRAMMA 073A1a: Promuovere la produzione di energia con fonti di energia rinnovabili

(cod.politica: 07)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 073 Elaborazione ed attuazione del piano di azione per l'energia sostenibile

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

073A1a01 - Individuare le potenzialità energetiche che possano essere prodotte dal territorio

073A1a02 - Promuovere il rinnovamento degli impianti pubblici e privati

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **073A1a** - Efficacia della micro cogenerazione

I - **073A1a** - Energia prodotta con energia rinnovabile

I - **073A1a** - Riduzione emissioni CO2

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 073 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Definire un quadro complessivo delle potenzialità d'impiego delle fonti energetiche rinnovabili

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 073A (BISOGNI DEL PGS)

Attuare politiche ecosostenibili

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 073A1b: Predisporre nuovi impianti energetici alternativi con progressiva sostituzione di quelli attualmente in uso
(cod.politica: 07)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 003 Elaborazione ed attuazione del piano di azione per l'energia sostenibile

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

073A1b01 - Controllare gli impianti energetici esistenti per valutare la possibilità di una loro trasformazione

073A1b02 - Individuare aree sulle quali posizionare/costruire nuovi impianti per la produzione di energia rinnovabile

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **073A1b** - Sviluppo del teleriscaldamento

I - **073A1b** - Certificazione energetica degli edifici pubblici

I - **073A1b** - Riciclo lampade fluo dismesse

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 073 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Definire un quadro complessivo delle potenzialità d'impiego delle fonti energetiche rinnovabili

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 073A (BISOGNI DEL PGS)

Attuare politiche ecosostenibili

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 073A1c: Adottare un nuovo piano energetico comunale coerente con il Patto dei Sindaci per superare gli obiettivi europei 20-20-20

(cod.politica: 07)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 073 Elaborazione ed attuazione del piano di azione per l'energia sostenibile

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

073A1c01 - Attivazione del PAES

INDICATORI PROGRAMMA PGS

DA DEFINIRE

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 073 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Definire un quadro complessivo delle potenzialità d'impiego delle fonti energetiche rinnovabili

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 073A (BISOGNI DEL PGS)

Attuare politiche ecosostenibili

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 073A - ATTUARE POLITICHE ECOSOSTENIBILI

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	10.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	10.000,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.000,00	0,00	0,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 073A - ATTUARE POLITICHE ECOSOSTENIBILI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 073A1a01: Individuare le potenzialità energetiche che possano essere prodotte dal territorio
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	073A1a	Promuovere la produzione di energia con fonti di energia rinnovabili																					
Codice progetto PGS	073A1a01	Individuare le potenzialità energetiche che possano essere prodotte dal territorio																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-set-14	31-ott-14	30-dic-14	28-feb-15	29-apr-15	28-giu-15	27-ago-15	26-ott-15	25-dic-15	23-feb-16	23-apr-16	22-giu-16	21-ago-16	20-ott-16	19-dic-16	17-feb-17	18-apr-17	
1	Analisi territoriali (anche con associazioni e centri di ricerca) anche di filiera	1-set-14	28-feb-15	180																			
2	Definizione azioni concertate di promozione.	30-dic-14	30-dic-15	365																			
3	Attivazione procedure di cofinanziamento	31-ott-15	30-ott-16	365																			
1 Report ante data di inizio	Definizione criteri ed ambiti di analisi per politiche			20																			
Report post data finale	Valutazione politiche individuate			15																			
2 Report ante data di inizio	Incontri che hanno portato ad Accordi			30																			
Report post data finale	Esiti azioni monitorate			15																			
3 Report ante data di inizio	Verifica procedure attivabili			30																			
Report post data finale	Esiti interventi			15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 073A1 (missione del PGS)

Attuare politiche di diversificazione delle fonti energetiche

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 073A1a02: Promuovere il rinnovamento degli impianti pubblici e privati
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	073A1a	Promuovere la produzione di energia con fonti di energia rinnovabili																					
Codice progetto PGS	073A1a02	Promuovere il rinnovamento degli impianti pubblici e privati																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-set-14	31-ott-14	30-dic-14	28-feb-15	29-apr-15	28-giu-15	27-ago-15	26-ott-15	25-dic-15	23-feb-16	23-apr-16	22-giu-16	21-ago-16	20-ott-16	19-dic-16	17-feb-17	18-apr-17	
1	Definizione Allegato Energetico al Regolamento Edilizio ed incentivi connessi	1-set-14	29-apr-15	240																			
2	Definizione protocolli di intesa	29-apr-15	26-ott-15	180																			
3	Individuazione finanziamenti	1-set-14	29-dic-16	850																			
1 Report ante data di inizio	Aggiornamento regole			15																			
Report post data finale	Approvazione Consiliare			30																			
2 Report ante data di inizio	Raccordo con Allegato energetico			15																			
Report post data finale	Definizione regole applicative incentivi			30																			
3 Report ante data di inizio	Monitoraggio per azioni finanziabili su base PAES			15																			
Report post data finale	Accesso ai finanziamenti			30																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 073A1 (missione del PGS)

Attuare politiche di diversificazione delle fonti energetiche

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 073A1b01: Controllare gli impianti energetici esistenti per valutare la possibilità di una loro trasformazione
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	073A1b	Predisporre nuovi impianti energetici alternativi con progressiva sostituzione di quelli attualmente in uso																					
Codice progetto PGS	073A1b01	Controllare gli impianti energetici esistenti per valutare la possibilità di una loro trasformazione																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 07301 (missione del PGS)

Attuare politiche di diversificazione delle fonti energetiche

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
073A - ATTUARE POLITICHE ECOSOSTENIBILI
1B01 - CONTROLLARE GLI IMPIANTI ENERGETICI ESISTENTI PER VALUTARE LA POSSIBILITA'

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016												
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					
10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 073A1b02: Individuare aree sulle quali posizionare/costruire nuovi impianti per la produzione di energia rinnovabile
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	073A1b	Predisporre nuovi impianti energetici alternativi con progressiva sostituzione di quelli attualmente in uso																					
Codice progetto PGS	073A1b02	Individuare aree sulle quali posizionare/costruire nuovi impianti per la produzione di energia rinnovabile																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 07301 (missione del PGS)

Attuare politiche di diversificazione delle fonti energetiche

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 073A1c01: Attivazione del PAES
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	073A1c	Adottare un nuovo Piano Energetico Comunale coerente con con il Patto dei Sindaci per superare gli obiettivi europei 20-20-20																					
Codice progetto PGS	073A1c01	Attivazione del P.A.E.S.																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-feb-14	2-apr-14	1-giu-14	31-lug-14	29-set-14	28-nov-14	27-gen-15	28-mar-15	27-mag-15	26-lug-15	24-set-15	23-nov-15	22-gen-16	22-mar-16	21-mag-16	20-lug-16	18-set-16	
1	Approvazione PAES	1-feb-14	1-giu-14	120																			
2	Individuazione partner di supporto nelle campagne di azione e monitoraggio	1-giu-14	29-ott-14	150																			
3	Attuazione PAES: sensibilizzazione, individuazione partner e finanziamenti, monitoraggio	30-ago-14	29-ago-16	730																			
1 Report ante data di inizio	Verifica atti per approvazione consiliare			30																			
Report post data finale	Registrazione su sito			15																			
2 Report ante data di inizio	verifica procedura di selezione			30																			
Report post data finale	verifica requisiti di legge			15																			
3 Report ante data di inizio	Raccolta dati			30																			
Report post data finale	Monitoraggio ed esiti			15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 073A1 (missione del PGS)

Attuare politiche di diversificazione delle fonti energetiche

3.4 - PROGRAMMA 074A1a: Creare un ambiente più salubre riducendo la concentrazione di Co2

(cod.politica: 07)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 074 Ripristino dell'ecosistema

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

074A1a01 - Nuovi interventi di forestazione urbana

074A1a02 - Incremento del patrimonio arboreo con maggiore capacità di assorbimento della Co2

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **074A1a** - Piantumazioni alberi ed arbusti

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 074 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Determinare le condizioni per ricostruire ed incrementare l'ecosistema

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 074A (BISOGNI DEL PGS)

Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 074A1b: Ridurre la vegetazione alloctona/invadente

(cod.politica: 07)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 074 Ripristino dell'ecosistema

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

074A1b01 - Riqualificazione del patrimonio arboreo esistente con interventi mirati al contenimento della vegetazione alloctona/invadente arborea ed arbustiva e altri servizi per il verde e i giardini

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 074A1b - Abbattimento alberi ed arbusti alloctoni/invadenti

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 074 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Determinare le condizioni per ricostruire ed incrementare l'ecosistema

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 074A (BISOGNI DEL PGS)

Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
074A - MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE RENDENDOLO PIU' VIVIBILE ED ECOLOGICO**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	890.000,00	700.000,00	750.000,00	
TOTALE (C)	890.000,00	700.000,00	750.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	890.000,00	700.000,00	750.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
074A - MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE RENDENDOLO PIU' VIVIBILE ED ECOLOGICO**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	100,00	890.000,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	700.000,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00	0,32

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 074A1a01: Nuovi interventi di forestazione urbana
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	074A1a	Creare un ambiente più salubre riducendo la concentrazione di Co2																					
Codice progetto PGS	074A1a01	Nuovi interventi di forestazione urbana																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-set-14	31-ott-14	30-dic-14	28-feb-15	29-apr-15	28-giu-15	27-ago-15	26-ott-15	25-dic-15	23-feb-16	23-apr-16	22-giu-16	21-ago-16	20-ott-16	19-dic-16	17-feb-17	18-apr-17	
1	individuazione ambiti atti a politiche di riforestazione	1-set-14	29-apr-15	240																			
2	Individuare finanziamenti e partner attivabili anche per stralci	28-feb-15	27-giu-16	485																			
3	Attuazione	28-apr-16	28-apr-17	365																			
1 Report ante data di inizio	Ricognizione contesti adatti e disponibili			30																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
2 Report ante data di inizio	verifica modalità di accesso a finanziamenti ed accordi			30																			
Report post data finale	Esiti formali istanze e stipula accordi			15																			
3 Report ante data di inizio	Definizione modalità di attivazione			30																			
Report post data finale	Definizione regole di fruizione e/o mantenimento			15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 074A1 (missione del PGS)

Ripristinare l'ecosistema

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 074A1a02: Incremento del patrimonio arboreo con maggiore capacità di assorbimento della Co2
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	074A1a	Creare un ambiente più salubre riducendo la concentrazione di Co2																					
Codice progetto PGS	074A1a02	Incremento del patrimonio arboreo con maggiore capacità di assorbimento della Co2																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-set-14	31-ott-14	30-dic-14	28-feb-15	29-apr-15	28-giu-15	27-ago-15	26-ott-15	25-dic-15	23-feb-16	23-apr-16	22-giu-16	21-ago-16	20-ott-16	19-dic-16	17-feb-17	18-apr-17	
1	individuazione ambiti atti a politiche di riforestazione	1-set-14	29-apr-15	240																			
2	Individuare finanziamenti e partner attivabili anche per stralci	28-feb-15	27-giu-16	485																			
3	Attuazione	28-apr-16	28-apr-17	365																			
1 Report ante data di inizio	Ricognizione contesti adatti e disponibili			30																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
2 Report ante data di inizio	verifica modalità di accesso a finanziamenti ed accordi			30																			
Report post data finale	Esiti formali istanze e stipula accordi			15																			
3 Report ante data di inizio	Definizione modalità di attivazione			30																			
Report post data finale	Definizione regole di fruizione e/o mantenimento			15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 074A1 (missione del PGS)

Ripristinare l'ecosistema

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 074A1b01: Riqualificazione del patrimonio arboreo esistente con interventi mirati al contenimento della vegetazione alloctona/invadente arborea ed arbustiva e altri servizi per il verde e i giardini
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	074A1b	Ridurre la vegetazione alloctona/invadente																				
Codice progetto PGS	074A1b01	Riqualificazione del patrimonio arboreo esistente con interventi mirati al contenimento della vegetazione alloctona/invadente arborea ed arbustiva e altri servizi per il verde e i giardini																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		arch. Nizzola Carlo Maria																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																		
2	..	21-gen-14		15																		
3	N-C	0-gen-00		10																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 074A1 (missione del PGS)

Ripristinare l'ecosistema

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
074A - MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE RENDENDOLO PIU' VIVIBILE ED ECOLOGICO
1B01 - RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO ARBOREO ESISTENTE CON INTERVENTI MIRATI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	100,00	890.000,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	100,00	700.000,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	100,00	750.000,00	0,32

3.4 - PROGRAMMA 081A1a: Attivare una rete di collaborazione all'interno della società civile a partire da forme di partecipazione e di volontariato

(cod.politica: 08)

Responsabile dott. Siciliano Michele

da asse PGS 081 Politiche di inclusione sociale

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

081A1a01 - Promozione e valorizzazione reti di solidarietà e delle attività di volontariato

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **081A1a** - Soggetti e rappresentatività dei coinvolti nella rete

I - **081A1a** - Estensione ed intensità degli ambiti d'intervento

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 081 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Rafforzare le risorse della società civile e aumentare la coesione sociale sviluppando adeguate risposte alle situazioni di emergenza, difficoltà e vulnerabilità a favore delle persone e delle famiglie in situazione di disagio e marginalità sociale anche per effetto della crisi economica

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 081A (BISOGNI DEL PGS)

Contenimento della vulnerabilità sociale

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 081A - CONTENIMENTO DELLA VULNERABILITA' SOCIALE

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	260.000,00	284.000,00	284.000,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (A)	270.000,00	294.000,00	294.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	270.000,00	294.000,00	294.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 081A - CONTENIMENTO DELLA VULNERABILITA' SOCIALE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,11	294.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,13	294.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,13

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 081A1a01: Promozione e valorizzazione reti di solidarietà e delle attività di volontariato
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	081A1a	Attivare una rete di collaborazione all'interno della società civile a partire da forme di partecipazione e di volontariato																				
Codice progetto PGS	081A1a01	Promozione e valorizzazione reti di solidarietà e delle attività di volontariato																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																		
2	..	21-gen-14		15																		
3	N-C	0-gen-00		10																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 081A1 (missione del PGS)

Arginare e fronteggiare le situazioni di vulnerabilità sociale delle persone e delle famiglie attraverso la promozione e la valorizzazione delle risorse del territorio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
081A - CONTENIMENTO DELLA VULNERABILITA' SOCIALE
1A01 - PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE RETI DI SOLIDARIETA' E DELLE ATTIVITA' DI VOLON

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
270.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,11	294.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,13	294.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.000,00	0,13

3.4 - PROGRAMMA 081B1a: Migliorare l'offerta di servizi di orientamento e di inserimento lavorativo

(cod.politica: 08)

Responsabile dott. Siciliano Michele

da asse PGS 081 Politiche di inclusione sociale

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

081B1a01 - Rinforzare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per l'inserimento lavorativo

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **081B1a** - Accessi alla UOL

I - **081B1a** - Destinatari percorsi di orientamento e accompagnamento lavorativo

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 081 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Rafforzare le risorse della società civile e aumentare la coesione sociale sviluppando adeguate risposte alle situazioni di emergenza, difficoltà e vulnerabilità a favore delle persone e delle famiglie in situazione di disagio e marginalità sociale anche per effetto della crisi economica

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 081B (BISOGNI DEL PGS)

Accesso al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 081B1b: Strutturare modalità di risposta a favore di coloro che perdono il posto di lavoro e che si trovano in situazione di grave difficoltà economica

(cod.politica: 08)

Responsabile dott. Siciliano Michele

da asse PGS 081 Politiche di inclusione sociale

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

081B1b01 - Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **081B1b** - Destinatari aiuti economici

I - **081B1b** - Destinatari buoni lavoro

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 081 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Rafforzare le risorse della società civile e aumentare la coesione sociale sviluppando adeguate risposte alle situazioni di emergenza, difficoltà e vulnerabilità a favore delle persone e delle famiglie in situazione di disagio e marginalità sociale anche per effetto della crisi economica

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 081B (BISOGNI DEL PGS)

Accesso al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 081B - ACCESSO AL LAVORO A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE

ENTRATE

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	TOTALE (C)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
081B - ACCESSO AL LAVORO A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 081B1a01: Rinforcare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per l'inserimento lavorativo
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	081B1a	Migliorare l'offerta di servizi di orientamento e di inserimento lavorativo																					
Codice progetto PGS	081B1a01	Rinforcare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per l'inserimento lavorativo																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 081B1 (missione del PGS)

Strutturare percorsi di inserimento e riqualificazione lavorativa

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
081B - ACCESSO AL LAVORO A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE
1A01 - RINFORZARE LA RETE DI COLLABORAZIONE TERRITORIALE TRA SERVIZI PER

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 081B1b01: Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	081B1b	Strutturare modalità di risposta a favore di coloro che perdono il posto di lavoro e che si trovano in situazione di grave difficoltà economica																					
Codice progetto PGS	081B1b01	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 081B1 (missione del PGS)

Strutturare percorsi di inserimento e riqualificazione lavorativa

3.4 - PROGRAMMA 081C1a: Definire modalità di risposta strutturate nei casi di sfratti esecutivi di nuclei familiari in situazione di disagio sociale

(cod.politica: 08)

Responsabile dott. Siciliano Michele

da asse PGS 081 Politiche di inclusione sociale

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

081C1a01 - Riattivazione delle risorse familiari e informali e definizione procedure operative di raccordo tra i diversi soggetti

INDICATORI PROGRAMMA PGS

081C1a - Richieste evase/richieste pervenute

081C1a - Segnalazioni uff. Giudiziari

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 081 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Rafforzare le risorse della società civile e aumentare la coesione sociale sviluppando adeguate risposte alle situazioni di emergenza, difficoltà e vulnerabilità a favore delle persone e delle famiglie in situazione di disagio e marginalità sociale anche per effetto della crisi economica

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 081C (BISOGNI DEL PGS)

Risposte abitative in condizioni di emergenza

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 081C1b: Strutturare una rete di opportunità temporanea di protezione abitativa per le situazioni di emergenza e di post emergenza accompagnata da percorsi di autonomia abitativa e di inclusione sociale

(cod.politica: 08)

Responsabile dott. Siciliano Michele

da asse PGS 081 Politiche di inclusione sociale

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

081C1b01 - Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **081C1b** - Risorse territoriali di protezione abitativa

I - **081C1b** - Protezione abitativa per le situazioni di emergenza e di post emergenza: n. interventi

I - **081C1b** - Durata media delle collocazioni temporanee

I - **081C1b** - Persone inserite in strutture di accoglienza/percorsi di autonomia avviati

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 081 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Rafforzare le risorse della società civile e aumentare la coesione sociale sviluppando adeguate risposte alle situazioni di emergenza, difficoltà e vulnerabilità a favore delle persone e delle famiglie in situazione di disagio e marginalità sociale anche per effetto della crisi economica

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 081C (BISOGNI DEL PGS)

Risposte abitative in condizioni di emergenza

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 081C - RISPOSTE ABITATIVE IN CONDIZIONE DI EMERGENZA

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	219.000,00	219.000,00	219.000,00	
TOTALE (C)	219.000,00	219.000,00	219.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	219.000,00	219.000,00	219.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 081C - RISPOSTE ABITATIVE IN CONDIZIONE DI EMERGENZA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
219.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,09	219.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,10	219.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 081C1a01: Riattivazione delle risorse familiari e informali e definizione procedure operative di raccordo tra i diversi soggetti
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	081C1a	Definire modalità di risposta strutturate nei casi di sfratti esecutivi di nuclei familiari in situazione di disagio sociale																				
Codice progetto PGS	081C1a01	Riattivazione delle risorse familiari e informali e definizione procedure operative di raccordo tra i diversi soggetti																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																		
2	..	21-gen-14		15																		
3	N-C	0-gen-00		10																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 081C1 (missione del PGS)

Rinforzare la rete di interventi volti a fronteggiare le situazioni emergenziali e a presidiare il percorso verso l'autonomia abitativa

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
081C - RISPOSTE ABITATIVE IN CONDIZIONE DI EMERGENZA
1A01 - RIATTIVAZIONE DELLE RISORSE FAMILIARI E INFORMALI E DEFINIZIONE PROCEDURE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 081C1b01: Rinforcare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	081C1b	Strutturare una rete di opportunità temporanea di protezione abitativa per le situazioni di emergenza e di post emergenza accompagnata da percorsi di autonomia abitativa e di inclusione sociale																					
Codice progetto PGS	081C1b01	Rinforcare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 081C1 (missione del PGS)

Rinforzare la rete di interventi volti a fronteggiare le situazioni emergenziali e a presidiare il percorso verso l'autonomia abitativa

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
081C - RISPOSTE ABITATIVE IN CONDIZIONE DI EMERGENZA
1B01 - RINFORZARE LA RETE DI RISORSE PER LA RISPOSTA EMERGENZIALE DI HOUSING**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
209.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,09	209.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,10	209.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,09

3.4 - PROGRAMMA 081D1a: Migliorare l'offerta dei servizi di prima accoglienza anche sviluppando le attività socializzanti ed educative

(cod.politica: 08)

Responsabile dott. Siciliano Michele

da asse PGS 081 Politiche di inclusione sociale

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

081D1a01 - Potenziamento dei servizi di accoglienza

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **081D1a** - Persone che usufruiscono del servizio mensa

I - **081D1a** - Persone frequentanti le attività proposte

I - **081D1a** - Tempi rispetto al bisogno

I - **081D1a** - Centri diurni dedicati

I - **081D1a** - Giorni di apertura

I - **081D1a** - Persone in stato di bisogno

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 081 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Rafforzare le risorse della società civile e aumentare la coesione sociale sviluppando adeguate risposte alle situazioni di emergenza, difficoltà e vulnerabilità a favore delle persone e delle famiglie in situazione di disagio e marginalità sociale anche per effetto della crisi economica

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 081D (BISOGNI DEL PGS)

Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 081D - ACCOGLIENZA, PROTEZIONE, SOSTEGNO E CURA PRIMARIA DI PERSONE FRAGILI

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	
TOTALE (C)	1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 081D - ACCOGLIENZA, PROTEZIONE, SOSTEGNO E CURA PRIMARIA DI PERSONE FRAGILI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.427.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.000,00	0,60	1.427.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.000,00	0,65	1.427.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.000,00	0,61

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 081D1a01: Potenziamento dei servizi di accoglienza
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	081D1a	Migliorare l'offerta dei servizi di prima accoglienza anche sviluppando le attività socializzanti ed educative																					
Codice progetto PGS	081D1a01	Potenziamento dei servizi di accoglienza																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 081D1 (missione del PGS)

Garantire percorsi di prima accoglienza e di inclusione sociale

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
081D - ACCOGLIENZA, PROTEZIONE, SOSTEGNO E CURA PRIMARIA DI PERSONE FRAGILI
1A01 - POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.427.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.000,00	0,60	1.427.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.000,00	0,65	1.427.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427.000,00	0,61

3.4 - PROGRAMMA 082A1a: Implementare le risorse a disposizione (ERP) e migliorarne l'utilizzo efficace e flessibile al fine di offrire una risposta maggiormente adeguata e puntuale al bisogno di casa dei cittadini

(cod.politica: 08)

Responsabile dott. Siciliano Michele

da asse PGS 082 Politiche per la casa

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

082A1a01 - Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo

082A1a02 - Miglioramento delle misure di contrasto all'abusivismo e alla morosità

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **082A1a** - Canoni riscossi / credito

I - **082A1a** - Unità immobiliari recuperate da situazioni di abusivismo

I - **082A1a** - % nuclei morosi che hanno attivato piani di rientro

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 082 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Supportare i processi volti alla soddisfazione del diritto alla casa, con particolare riferimento alla valorizzazione e all'efficace utilizzo delle risorse comunali nonché alla definizione di percorsi per migliorare la qualità di vita nelle comunità abitative

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 082A (BISOGNI DEL PGS)

Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 082A1b: Attivare misure di protezione per le situazioni familiari più fragili

(cod.politica: 08)

Responsabile dott. Siciliano Michele

da asse PGS 082 Politiche per la casa

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

081A1b01 - Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione

081A1b02 - Individuare alloggi da destinare a collocazioni temporanee per rispondere alle situazioni di emergenza abitativa

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **082A1b** - Alloggi temporanei attivati (+ 5 rispetto all'attuale)

I - **082A1b** - Interventi a favore di nuclei in difficoltà

I - **082A1b** - Domande soddisfatte/domande presentate

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 082 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Supportare i processi volti alla soddisfazione del diritto alla casa, con particolare riferimento alla valorizzazione e all'efficace utilizzo delle risorse comunali nonché alla definizione di percorsi per migliorare la qualità di vita nelle comunità abitative

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 082A (BISOGNI DEL PGS)

Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
082A - RISPONDERE AL FABBISOGNO PRIMARIO DELL' ABITAZIONE DELLE FASCE PIU' FRAGILI DELLA POPOLAZIONE**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	3.138.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00	
TOTALE (A)	3.138.000,00	3.413.000,00	3.413.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
TOTALE (B)	41.000,00	41.000,00	41.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-2.882.000,00	-3.168.000,00	-3.168.000,00	
TOTALE (C)	-2.882.000,00	-3.168.000,00	-3.168.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	297.000,00	286.000,00	286.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
082A - RISPONDERE AL FABBISOGNO PRIMARIO DELL' ABITAZIONE DELLE FASCE PIU' FRAGILI
DELLA POPOLAZIONE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
297.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,12	286.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,13	286.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,12

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 082A1a01: Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	08201a	Implementare le risorse a disposizione (ERP) e migliorarne l'utilizzo efficace e flessibile al fine di offrire una risposta maggiormente adeguata e puntuale al bisogno di casa dei cittadini																					
Codice progetto PGS	082A1a01	Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 082A1 (missione del PGS)

Rendere utilizzabili le risorse disponibili per un'offerta più immediata e rispondente al bisogno e implementare le risorse di protezione

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
082A - RISPONDERE AL FABBISOGNO PRIMARIO DELL' ABITAZIONE DELLE FASCE PIU' FRAGILI
DELLA POPOLAZIONE**

1A01 - AMPLIARE ED OTTIMIZZARE L'USO DEL PATRIMONIO ABITATIVO

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
297.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297.000,00	0,12	286.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,13	286.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,12

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 082A1a02: Miglioramento delle misure di contrasto all'abusivismo e alla morosità
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	082A1a	Implementare le risorse a disposizione (ERP) e migliorarne l'utilizzo efficace e flessibile al fine di offrire una risposta maggiormente adeguata e puntuale al bisogno di casa dei cittadini																					
Codice progetto PGS	082A1a02	Miglioramento delle misure di contrasto all'abusivismo e alla morosità																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 082A1 (missione del PGS)

Rendere utilizzabili le risorse disponibili per un'offerta più immediata e rispondente al bisogno e implementare le risorse di protezione

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 082A1b01: Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione (Sostegno Affitto)
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	082A1b	Attivare misure di protezione per le situazioni familiari più fragili																					
Codice progetto PGS	082A1b01	Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione (Sostegno Affitto)																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 082A1 (missione del PGS)

Rendere utilizzabili le risorse disponibili per un'offerta più immediata e rispondente al bisogno e implementare le risorse di protezione

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 082A1b02: Individuare alloggi da destinare a collocazioni temporanee per rispondere alle situazioni di emergenza abitativa
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	082A1b	Attivare misure di protezione per le situazioni familiari più fragili																					
Codice progetto PGS	082A1b02	Individuare alloggi da destinare a collocazioni temporanee per rispondere alle situazioni di emergenza abitativa																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 082A1 (missione del PGS)

Rendere utilizzabili le risorse disponibili per un'offerta più immediata e rispondente al bisogno e implementare le risorse di protezione

3.4 - PROGRAMMA 082B1a: Prevedere la possibilità di assegnare unità immobiliari alle situazioni di maggiore fragilità

(cod.politica: 08)

*Responsabile dott. Siciliano Michele
da asse PGS 082 Politiche per la casa*

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

082B1a01 - Assegnare una percentuale del patrimonio abitativo comunale a soggetti in situazioni di maggior fragilità e rischio sociale successiva

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **082B1a** - Unità abitative riservate

I - **082B1a** - Domande in graduatoria/domande soddisfatte

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 082 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Supportare i processi volti alla soddisfazione del diritto alla casa, con particolare riferimento alla valorizzazione e all'efficace utilizzo delle risorse comunali nonché alla definizione di percorsi per migliorare la qualità di vita nelle comunità abitative

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 082B (BISOGNI DEL PGS)

Far fronte a particolari difficoltà di accesso alle risorse abitative da parte di alcuni target di popolazione

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 082B - FAR FRONTE A PARTICOLARI DIFFICOLTA' DI ACCESSO ALLE RISORSE ABITATIVE

ENTRATE

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		0,00	0,00	0,00	
• REGIONE		470.000,00	120.000,00	120.000,00	
• PROVINCIA		0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA		0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA		0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)		0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	470.000,00	120.000,00	120.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		144.000,00	4.000,00	4.000,00	
	TOTALE (C)	144.000,00	4.000,00	4.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	614.000,00	124.000,00	124.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
082B - FAR FRONTE A PARTICOLARI DIFFICOLTA' DI ACCESSO ALLE RISORSE ABITATIVE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
614.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00	0,26	124.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,06	124.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 082B1a01: Assegnare una percentuale del patrimonio abitativo comunale a soggetti in situazioni di maggior fragilità e rischio sociale successiva
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	082B1a	Prevedere la possibilità di assegnare unità immobiliari alle situazioni di maggiore fragilità																					
Codice progetto PGS	082B1a01	Assegnare una percentuale del patrimonio abitativo comunale a soggetti in situazioni di maggior fragilità e rischio sociale successiva																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 082B1 (missione del PGS)

Identificare i target di popolazione e di bisogno verso cui promuovere azioni specifiche

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
082B - FAR FRONTE A PARTICOLARI DIFFICOLTA' DI ACCESSO ALLE RISORSE ABITATIVE
1A01 - ASSEGNARE UNA PERCENTUALE DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE A SOGGETI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
614.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.000,00	0,26	124.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,06	124.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,05

3.4 - PROGRAMMA 082C1a: Attivare modalità e strumenti che affianchino alla gestione del patrimonio la cura delle relazioni tra le persone che vi abitano

(cod.politica: 08)

*Responsabile dott. Siciliano Michele
da asse PGS 082 Politiche per la casa*

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

082C1a01 - Sviluppo di funzioni di mediazione sociale e di controllo anche attraverso la ridefinizione di servizi e ruoli già attivi (custodi sociali, referenti di caseggiato, etc...)

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **082C1a** - Conflitti risolti / situazioni conflittuali segnalate

I - **082C1a** - Interventi di “legalità”

I - **082C1a** - Interventi di mediazione sociale

I - **082C1a** - Interventi multidimensionali (componenti immobiliari/gestionali/sociali/sicurezza)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 082 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Supportare i processi volti alla soddisfazione del diritto alla casa, con particolare riferimento alla valorizzazione e all'efficace utilizzo delle risorse comunali nonché alla definizione di percorsi per migliorare la qualità di vita nelle comunità abitative

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 082C (BISOGNI DEL PGS)

Favorire una migliore qualità delle relazioni sociali e interpersonali nelle comunità

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 082C1a01: Sviluppo di funzioni di mediazione sociale e di controllo anche attraverso la ridefinizione di servizi e ruoli già attivi (custodi sociali, referenti di caseggiato, etc...)
Responsabile Dott. Siciliano Michele

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	082C1a	Attivare modalità e strumenti che affianchino alla gestione del patrimonio la cura delle relazioni tra le persone che vi abitano																					
Codice progetto PGS	082C1a01	Sviluppo di funzioni di mediazione sociale e di controllo anche attraverso la ridefinizione di servizi e ruoli già attivi (custodi sociali, referenti di caseggiato, etc...)																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott. Siciliano Michele																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 082C1 (missione del PGS)

Strutturare percorsi per costruire "comunità abitative" solidali e socialmente sostenibili

3.4 - PROGRAMMA 083A1a: Valorizzazione del volontariato e delle reti cittadine

(cod.politica: 08)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 083 Sviluppo delle pari opportunità, facilitando l'accesso ai diritti, servizi e sistemi della vita sociale

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

083A1a01 - Piano di promozione e sostegno del volontariato

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 083A1a - Incrementare le opportunità di volontariato e le proposte per i singoli cittadini

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 083 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Attuare politiche finalizzate a perseguire il maggior soddisfacimento dei diritti per tutti consolidando ed estendendo il partenariato pubblico-privato, i rapporti con il no profit ed il volontariato.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 083A(BISOGNI DEL PGS)

Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 083A1b: Sostegno all'accoglienza ed al dialogo interculturale

(cod.politica: 08)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 083 Sviluppo delle pari opportunità, facilitando l'accesso ai diritti, servizi e sistemi della vita sociale

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

083A1b01 - Piano di promozione e sostegno all'interculturalità

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 083A1b - Sviluppo di eventi e spazi per la progettazione in ambito interculturale

I - 083A1b - Consolidare e migliorare l'accesso alle informazioni da e per gli stranieri

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 083 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Attuare politiche finalizzate a perseguire il maggior soddisfacimento dei diritti per tutti consolidando ed estendendo il partenariato pubblico-privato, i rapporti con il no profit ed il volontariato.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 083A (BISOGNI DEL PGS)

Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 083A1c: Attivazione di piani d'intervento per le pari opportunità - conciliazione dei tempi di vita e per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne

(cod.politica: 08)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 083 Sviluppo delle pari opportunità, facilitando l'accesso ai diritti, servizi e sistemi della vita sociale

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

083A1c01 - Piano socioculturale per la promozione e la diffusione del valore delle pari opportunità

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 083A1c - Incremento dei servizi/interventi per la conciliazione famiglia-lavoro

I - 083A1c - Incremento degli interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 083 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Attuare politiche finalizzate a perseguire il maggior soddisfacimento dei diritti per tutti consolidando ed estendendo il partenariato pubblico-privato, i rapporti con il no profit ed il volontariato.

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 083A (BISOGNI DEL PGS)

Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 083A - ATTIVARE, PROMUOVERE E SOSTENERE LA COESIONE SOCIALE

ENTRATE

		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		417.000,00	97.500,00	97.500,00	
	TOTALE (C)	417.000,00	97.500,00	97.500,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	417.000,00	97.500,00	97.500,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 083A - ATTIVARE, PROMUOVERE E SOSTENERE LA COESIONE SOCIALE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
17.000,00	4,08	0,00	0,00	400.000,00	95,92	417.000,00	0,18	97.500,00	100,00	0,00	0,00	97.500,00	0,04	97.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,04		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 083A1a01: Piano di promozione e sostegno del volontariato
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	083A1a	Valorizzazione del volontariato e delle reti cittadine																				
Codice progetto PGS	083A1a01	Piano di promozione e sostegno del volontariato																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		dott.ssa Previdi Chiara																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	16-nov-16
1	coprogettazione con le associazioni per realizzazione eventi promozione volontariato - servizio partecipazione/pari opportunità	1-apr-14	31-dic-16	970																		
2	coprogettazione con le associazioni per realizzazione servizi di coesione sociale servizio partecipazione/pari opportunità	30-giu-14	31-dic-16	730																		
3	registro unico associazioni volontariato e volontari - servizio partecipazione/pari opportunità e sezione dedicata sul sito servizio partecipazione/pari opportunità e sistemi di comunicazione	30-ott-14	31-dic-15	425																		
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																		
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																		
3 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																		
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 083A1 (missione del PGS)

Favorire la partecipazione sociale di tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna, attivando le risorse dell'Ente e del territorio

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
083A - ATTIVARE, PROMUOVERE E SOSTENERE LA COESIONE SOCIALE
1A01 - PIANO DI PROMOZIONE E SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
6.000,00	1,48	0,00	0,00	400.000,00	98,52	406.000,00	0,17	86.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,04	86.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	0,04

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 083A1b01: Piano di promozione e sostegno all'interculturalità
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					083A1b	Sostegno all'accoglienza ed al dialogo interculturale																	
Codice progetto PGS					083A1b01	Piano di promozione e sostegno all'interculturalità																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Previdi Chiara																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	16-nov-16	
1	Piano eventi sul dialogo e intercultura, cooperazione internazionale- servizio partecipazione/pari opp	1-apr-14	31-dic-16	940																			
2	Percorso istituzione casa delle culture - settore cultura + servizio partecipazione/pari opp	1-apr-14	31-dic-16	940																			
3	Accessibilità sito del comune per stranieri - testi e progettazione servizio partecipazione/po + realizzazione ufficio sistemi di comunicazione	31-lug-14	31-dic-14	150																			
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
3 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 083A1 (missione del PGS)

Favorire la partecipazione sociale di tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna, attivando le risorse dell'Ente e del territorio

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
083A - ATTIVARE, PROMUOVERE E SOSTENERE LA COESIONE SOCIALE
1B01 - PIANO DI PROMOZIONE E SOSTEGNO ALL' INTERCULTURALITA'**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 083A1c01: Piano socioculturale per la promozione e la diffusione del valore delle pari opportunità
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						083A1c		Attivazione di piani d'intervento per le pari opportunità - conciliazione dei tempi di vita e per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne															
Codice progetto PGS						083A1c01		Piano socioculturale per la promozione e la diffusione del valore delle pari opportunità															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-mar-14	30-apr-14	29-giu-14	28-ago-14	27-ott-14	26-dic-14	24-feb-15	25-apr-15	24-giu-15	23-ago-15	22-ott-15	21-dic-15	19-feb-16	19-apr-16	18-giu-16	17-ago-16	16-ott-16	
1	Promozione culturale attraverso la celebrazione delle giornate internazionali sui temi e target sensibili in materia di pari opportunità (es. donne femminile e plurale)	1-mar-14	31-dic-16	975																			
2	Promozione e sostegno dei servizi di conciliazione family friend	30-set-14	31-dic-16	825																			
3	Progetto bollino blu expo2015 per accessibilità disabili	15-giu-14	31-dic-15	605																			
1 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
2 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
3 Report	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																			
Report	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 083A1 (missione del PGS)

Favorire la partecipazione sociale di tutti i cittadini, senza discriminazione alcuna, attivando le risorse dell'Ente e del territorio

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
083A - ATTIVARE, PROMUOVERE E SOSTENERE LA COESIONE SOCIALE
1C01 - PIANO SOCIOCULTURALE PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DEL VALORE DELLE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA 091A1a: Contrasto all'illegalità

(cod.politica: 09)

Responsabile dott. Casale Alessandro

da asse PGS 091 Sicurezza Urbana e civile

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

091A1a01 - Contenere entro i limiti di tollerabilità il rumore generato durante le attività notturne

091A1a02 - Contenere i comportamenti vietati sul territorio in ambito edilizio, commerciale, ambientale ed altro

091A1a03 - Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - 091A1a - Servizi di presidio e controllo della città

I - 091A1a - Attività coordinate con forze dell'ordine ed enti deputati alla sicurezza

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 091 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incentivare un rapporto più stretto e di dialogo con i cittadini affermando un modello di "Sicurezza Partecipata" dove alla diffusione della paura si sostituisca una città solidale

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 091A (BISOGNI DEL PGS)

Contrastare l'illegalità

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 091A1a01: Contenere entro i limiti di tollerabilità il rumore generato durante le attività notturne
Responsabile Dott. Casale Alessandro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						091A1a		Contrasto all'illegalità															
Codice progetto PGS						091A1a01		Contenere entro i limiti di tollerabilità il rumore generato durante le attività notturne															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:								Dott. Casale Alessandro															
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Controllo esterno aree con la presenza di fenomeni di disturbo della quiete notturna (competenza PL)	1-gen-14	31-dic-16	1096																			
2	Presidio e controllo esterno aree "movida" (competenza PL)	1-mag-14	30-set-14	153	Si ripropone lo schema anche per il 2015 ed il 2016																		
3																							
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 091A1 (missione del PGS)

Prevenire azioni di disturbo presidiando, controllando e contenendo situazioni di possibile disagio

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 091A1a02: Contenere i comportamenti vietati sul territorio in ambito edilizio, commerciale, ambientale ed altro
Responsabile Dott. Casale Alessandro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS		091A1a		Contrasto all'illegalità																			
Codice progetto PGS		091A1a02		Contenere i comportamenti vietati sul territorio in ambito edilizio, commerciale, ambientale ed altro																			
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:				Dott. Casale Alessandro																			
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Contrasto abusivismo edilizio (competenza PL)	1-gen-14	31-dic-16	1096																			
2	Contrasto del commercio abusivo, sia in sede fissa che in forma itinerante e delle attività artigianali (competenza PL)	1-gen-14	31-dic-16	1096																			
3	Contrasto al degrado ambientale (competenza PL)	1-gen-14	31-dic-16	1096																			
4	Vigilanza ed educazione ecologica (competenza PL)	1-gen-14	31-dic-14	365																			
5	Attività diretta a rilevare l'impiego irregolare di lavoratori, anche attraverso un protocollo di collaborazione con la Direzione Territoriale del Lavoro (competenza PL)	1-gen-14	31-dic-16	1096																			
6	Attività diretta a rilevare l'evasione dei tributi locali ed erariali, anche attraverso un protocollo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate (competenza PL)	1-gen-16	31-dic-16	366																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			30																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			15																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 091A1 (missione del PGS)

Prevenire azioni di disturbo presidiando, controllando e contenendo situazioni di possibile disagio

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 091A1a03: Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale
Responsabile Dott. Casale Alessandro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						091A1a		Contrasto all'illegalità															
Codice progetto PGS						091A1a03		Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:								Dott. Casale Alessandro															
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Contrasto della illegalità stradale (competenza PL)	1-gen-14	31-dic-16	1096																			
2	Educazione stradale (competenza PL)	1-feb-14	30-giu-14	150	Si ripropone lo schema anche per il 2015 ed il 2016																		
3	Sensibilizzazione sul rispetto degli utenti deboli della strada mediante l'impiego dei volontari "Nonni Civici" (competenza PL)	1-set-14	31-mag-15	273	Si ripropone lo schema anche per il 2015 ed il 2016																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 091A1 (missione del PGS)

Prevenire azioni di disturbo presidiando, controllando e contenendo situazioni di possibile disagio

3.4 - PROGRAMMA 091B1a: Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio

(cod.politica: 09)

Responsabile dott. Casale Alessandro

da asse PGS 091 Sicurezza Urbana e civile

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

091B1a01 - Consolidamento delle attività di presidio dei quartieri

091B1a02 - Implementazione del coordinamento con le forze dell'ordine ed altri enti per l'aumento dell'efficacia

091B1a03 - Studio di soluzioni per l'ulteriore implementazione dei servizi di polizia locale

091B1a04 - Recupero aree cittadine con marginalità sociale

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **091B1a** - Servizi di prossimità nei quartieri

I - **091B1a** - Servizi erogati in evasione delle richieste dei cittadini

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 091 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Incentivare un rapporto più stretto e di dialogo con i cittadini affermando un modello di "Sicurezza Partecipata" dove alla diffusione della paura si sostituisca una città solidale

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 091B (BISOGNI DEL PGS)

Favorire il rapporto di prossimità

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 091B1a01: Consolidamento delle attività di presidio dei quartieri
Responsabile Dott. Casale Alessandro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						091B1a		Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio															
Codice progetto PGS						091B1a01		Consolidamento delle attività di presidio dei quartieri															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott. Casale Alessandro																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Azione di presidio fisso e mobile dei quartieri mediante l'impiego dei vigili di quartiere (competenza PL)	1-gen-14	31-dic-16	1096																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 091B1 (missione del PGS)

Erogare servizi rispondenti alle reali esigenze dei cittadini sul tema della sicurezza

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 091B1a02: Implementazione del coordinamento con le forze dell'ordine ed altri enti per l'aumento dell'efficacia
Responsabile Dott. Casale Alessandro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						091B1a	Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio																
Codice progetto PGS						091B1a02	Implementazione del coordinamento con le forze dell'ordine ed altri enti per l'aumento dell'efficacia																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott. Casale Alessandro																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Interventi coordinati con le Forze dell'Ordine (competenza PL)	1-gen-14	31-dic-16	1096																			
2	Interventi coordinati con altri Enti deputati alla sicurezza (competenza PL)	1-gen-14	31-dic-16	1096																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 091B1 (missione del PGS)

Erogare servizi rispondenti alle reali esigenze dei cittadini sul tema della sicurezza

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 091B1a03: Studio di soluzioni per l'ulteriore implementazione dei servizi di polizia locale
Responsabile Dott. Casale Alessandro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						091B1a	Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio																
Codice progetto PGS						091B1a03	Studio di soluzioni per l'ulteriore implementazione dei servizi di polizia locale																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott. Casale Alessandro																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Automazione processo di rilevazione e rendicontazione dei servizi esterni specialistici (competenza PL)	1-gen-14	31-dic-14	365																			
2	Automazione del sistema di videosorveglianza attraverso l'elaborazione automatica delle immagini video (video analytics e detection) (competenza PL)	1-lug-15	30-giu-16	366																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 091B1 (missione del PGS)

Erogare servizi rispondenti alle reali esigenze dei cittadini sul tema della sicurezza

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 091B1a04: Recupero aree cittadine con marginalità sociale
Responsabile Dott. Casale Alessandro

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					091B1a	Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio																	
Codice progetto PGS					091B1a04	Recupero aree cittadine con marginalità sociale																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott. Casale Alessandro																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-feb-14	2-apr-14	2-mag-14	1-giu-14	31-lug-14	29-set-14	28-nov-14	28-dic-14	26-feb-15	27-apr-15	26-giu-15	25-ago-15	24-ott-15	23-dic-15	21-feb-16	21-apr-16	20-giu-16	
1	Studio e rilevazione delle situazioni di marginalità sociale - febbraio/aprile (competenza PL)	1-feb-14	30-apr-14	89																			
2	Adozione di provvedimenti normativi tesi a contrastare fenomeni che impediscono la fruibilità delle aree e determina lo scadimento della qualità urbana - maggio (competenza PL)	1-mag-14	31-mag-14	31																			
3	Presidio delle aree al fine di contrastare i comportamenti vietati dai provvedimenti normativi - giugno/dicembre (competenza PL)	1-giu-14	31-dic-14	214																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			15																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			30																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 091B1 (missione del PGS)

Erogare servizi rispondenti alle reali esigenze dei cittadini sul tema della sicurezza

3.4 - PROGRAMMA 092A1a: Gestione operativa della mobilità

(cod.politica: 09)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 092 Governo tattico-strategico della mobilità

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

092A1a01 - Generare un processo di supervisione e controllo della mobilità urbana.

092A1a02 - Ottimizzazione delle prestazioni dei semafori con l'installazione di sensori e il coordinamento di impianti vicini

092A1a03 - Migliorare la segnaletica orizzontale e verticale

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **092A1a** - Numero di tecnologie per la mobilità interfacciate

I - **092A1a** - Attivazione pagina web istituzionale

I - **092A1a** - Aumento del numero di centralini semaforici centralizzabili

I - **092A1a** - Definizione delle modalità di centralizzazione degli impianti semaforici

I - **092A1a** - Aumento del numero di impianti semaforici coordinati

I - **092A1a** - Interventi di miglioramento segnaletica stradale orizzontale e verticale

I - **092A1a** - Interventi di miglioramento del piano di segnalamento

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Assicurare lo sviluppo integrato della mobilità cittadina sostenibile attraverso: lo sviluppo del trasporto pubblico, l'adozione di politiche di circolazione e della sosta per residenti della città e per utenti e lavoratori del centro storico, l'incremento delle piste ciclabili e di zone per la moderazione del traffico, L'incremento della mobilità dolce (a piedi e in bicicletta), l'apertura di nuove fermate ferroviarie

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 092A (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 092A1b: Adozione del Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi

(cod.politica: 09)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 092 Governo tattico-strategico della mobilità

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

092A1b01 - Redigere il piano con tecnici comunali e il supporto del PIM

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **092A1b** - PUTP: Report dati raccolti

I - **092A1b** - Predisposizione elaborato P.G.T.U.

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Assicurare lo sviluppo integrato della mobilità cittadina sostenibile attraverso: lo sviluppo del trasporto pubblico, l'adozione di politiche di circolazione e della sosta per residenti della città e per utenti e lavoratori del centro storico, l'incremento delle piste ciclabili e di zone per la moderazione del traffico, L'incremento della mobilità dolce (a piedi e in bicicletta), l'apertura di nuove fermate ferroviarie

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 092A (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 092A1c: Realizzazione di interventi strategici

(cod.politica: 09)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 092 Governo tattico-strategico della mobilità

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

092A1c01 - Attuare corridoi per mezzi pubblici con corsie riservate e priorità semaforica

092A1c02 - Predisposizione testo Convenzione comune - RFI - Regione Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est Parco

092A1c03 - Realizzazione nuovo Viale Lombardia - arch. Lattuada Bruno

092A1c04 - Attivazione servizi di collegamento verso nodo di Bettola - arch. Lattuada Bruno

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **092A1c** - Incremento lineare corsie riservate

I - **092A1c** - Semafori attrezzati

I - **092A1c** - Piani semaforici attivati

I - **092A1c** - Linee percorso pubblico agevolate

I - **092A1c** - Interventi strategici viabilità: incontri con attori per condivisione testo convenzione

I - **092A1c** - Interventi strategici viabilità: predisposizione convenzione

I - **092A1c** - Interventi strategici viabilità: completamento attività progettuale

I - **092A1c** - Collegamenti trasporto pubblico nodo di Bettola

I - **092A1c** - Conclusione dell'attività progettuale piste ciclabili

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Assicurare lo sviluppo integrato della mobilità cittadina sostenibile attraverso: lo sviluppo del trasporto pubblico, l'adozione di politiche di circolazione e della sosta per residenti della città e per utenti e lavoratori del centro storico, l'incremento delle piste ciclabili e di zone per la moderazione del traffico, L'incremento della mobilità dolce (a piedi e in bicicletta), l'apertura di nuove fermate ferroviarie

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 092A (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
092A - SODDISFARE LA DOMANDA DI MOBILITA' E DI SOSTA PER CHI SI MUOVE IN CITTA'**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.131.000,00	2.281.000,00	2.331.000,00	
TOTALE (C)	6.131.000,00	2.281.000,00	2.331.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.131.000,00	2.281.000,00	2.331.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
092A - SODDISFARE LA DOMANDA DI MOBILITA' E DI SOSTA PER CHI SI MUOVE IN CITTA'**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
4.231.000,00	69,01	0,00	0,00	1.900.000,00	30,99	6.131.000,00	2,58	1.631.000,00	71,50	0,00	0,00	650.000,00	28,50	2.281.000,00	1,04	1.631.000,00	69,97	0,00	0,00	700.000,00	30,03	2.331.000,00	1,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092A1a01: Generare un processo di supervisione e controllo della mobilità urbana
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092A1a	Gestione operativa della mobilità																				
Codice progetto PGS	092A1a01	Generare un processo di supervisione e controllo della mobilità urbana.																				
Budget per Programma		Fondi già impegnati nel 2010																				
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-lug-14	30-ago-14	29-ott-14	28-dic-14	26-feb-15	27-apr-15	26-giu-15	25-ago-15	24-ott-15	23-dic-15	21-feb-16	22-mar-16	21-mag-16	20-lug-16	18-set-16	17-nov-16	16-gen-17
1	Interfacciamento sistemi telematici di controllo della mobilità attivi (UTC, infoparking, AVL/AVM etc)	1-lug-14	31-ott-14	120																		
2	Attivazione pagina dedicata sito istituzionale e applicazione per smartphones	31-ott-14	31-dic-14	60																		
3	raccolta dati per monitoraggio	31-dic-14	31-mar-15	90																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092A1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per la fluidificazione del traffico e per l'incremento dell'offerta di sosta

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
092A - SODDISFARE LA DOMANDA DI MOBILITA' E DI SOSTA PER CHI SI MUOVE IN CITTA'
1A01 - GENERARE UN PROCESSO DI SUPERVISIONE E CONTROLLO DELLA MOBILITA' URBAN

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,05	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,04

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092A1a02: Ottimizzazione delle prestazioni dei semafori con l'installazione di sensori e il coordinamento di impianti vicini
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092A1a	Gestione operativa della mobilità																					
Codice progetto PGS	092A1a02	Ottimizzazione delle prestazioni dei semafori con l'installazione di sensori e il coordinamento di impianti vicini																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-set-14	31-ott-14	29-gen-15	28-feb-15	29-apr-15	29-mag-15	28-lug-15	26-set-15	25-nov-15	24-gen-16	24-mar-16	23-mag-16	22-lug-16	20-set-16	19-nov-16	18-gen-17	19-mar-17	
1	Individuazione degli impianti da coordinare	1-set-14	1-ott-14	30																			
2	Progettazione definitiva/esecutiva	1-ott-14	29-gen-15	120																			
3	Predisposizione documentazione di gara	29-gen-15	28-feb-15	30																			
4	Espletamento gara	28-feb-15	29-mag-15	90	a cura dell'Ufficio Appalti																		
5	Effettuazione lavorazioni	29-mag-15	25-nov-15	180																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092A1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per la fluidificazione del traffico e per l'incremento dell'offerta di sosta

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
092A - SODDISFARE LA DOMANDA DI MOBILITA' E DI SOSTA PER CHI SI MUOVE IN CITTA'
1A02 - OTTIMIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEI SEMAFORI CON L'INSTALLAZIONE DI SEN

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	100,00	300.000,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,04

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092A1a03: Migliorare la segnaletica orizzontale e verticale
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092A1a	Gestione operativa della mobilità																						
Codice progetto PGS	092A1a03	Migliorare la segnaletica orizzontale e verticale																						
Budget per Programma																								
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																						
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																								
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-set-14	31-ott-14	29-gen-15	28-feb-15	29-apr-15	29-mag-15	28-lug-15	26-set-15	25-nov-15	24-gen-16	24-mar-16	23-mag-16	22-lug-16	20-set-16	19-nov-16	18-gen-17	19-mar-17		
1	Individuazione della segnaletica da sottoporre a manutenzione ordinaria	1-set-14	1-ott-14	30																				
2	Progettazione definitiva/esecutiva	1-ott-14	29-gen-15	120																				
3	Predisposizione documentazione di gara	29-gen-15	28-feb-15	30																				
4	Espletamento gara	28-feb-15	29-mag-15	90	a cura dell'Ufficio Appalti																			
5	Effettuazione lavorazioni	29-mag-15	23-mag-16	360																				
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																				
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																				
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																				
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																				
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																				
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																				

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092A1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per la fluidificazione del traffico e per l'incremento dell'offerta di sosta

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
092A - SODDISFARE LA DOMANDA DI MOBILITA' E DI SOSTA PER CHI SI MUOVE IN CITTA'
1A03 - MIGLIORARE LA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
370.500,00	55,26	0,00	0,00	300.000,00	44,74	670.500,00	0,28	370.500,00	55,26	0,00	0,00	300.000,00	44,74	670.500,00	0,31	370.500,00	64,94	0,00	0,00	200.000,00	35,06	570.500,00	0,24

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092A1b01: Redigere il piano con tecnici comunali e il supporto del PIM
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092A1b	Adozione del Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi																					
Codice progetto PGS	092A1b01	Redigere il piano con tecnici comunali e il supporto del PIM																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-set-14	31-ott-14	30-dic-14	28-feb-15	29-apr-15	28-giu-15	27-ago-15	26-ott-15	25-nov-15	24-gen-16	24-mar-16	23-apr-16	22-giu-16	21-ago-16	20-ott-16	19-dic-16	17-feb-17	
1	Collaborazione con PIM nella raccolta dei dati necessari alla stesura del piano	1-set-14	31-ott-14	60																			
2	Stesura piano ad opera del PIM	31-ott-14	31-ott-15	365	Periodo previsto nell'accordo di collaborazione già sottoscritto																		
3	Approvazione Piano in Giunta Comunale	31-ott-15	30-nov-15	30																			
4	Pubblicazione piano e raccolta osservazioni	30-nov-15	31-gen-16	90																			
5	Controdeduzioni e eventuali modifiche al piano	31-gen-16	31-mar-16	60																			
6	Iscrizione della Delibera in Consiglio Comunale	31-mar-16	30-apr-16	30																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092A1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per la fluidificazione del traffico e per l'incremento dell'offerta di sosta

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
092A - SODDISFARE LA DOMANDA DI MOBILITA' E DI SOSTA PER CHI SI MUOVE IN CITTA'
1B01 - REDIGERE IL PIANO CON TECNICI COMUNALI E IL SUPPORTO DEL PIM

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
60.500,00	13,14	0,00	0,00	400.000,00	86,86	460.500,00	0,19	60.500,00	19,48	0,00	0,00	250.000,00	80,52	310.500,00	0,14	60.500,00	13,14	0,00	0,00	400.000,00	86,86	460.500,00	0,20

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092A1c01: Attuare corridoi per mezzi pubblici con corsie riservate e priorità semaforica
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092A1c	Realizzazione di interventi strategici																					
Codice progetto PGS	092A1c01	Attuare corridoi per mezzi pubblici con corsie riservate e priorità semaforica																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-set-14	31-ott-14	30-dic-14	28-feb-15	29-apr-15	28-giu-15	27-ago-15	26-ott-15	25-dic-15	24-gen-16	24-mar-16	23-mag-16	22-lug-16	20-set-16	19-nov-16	18-gen-17	19-mar-17	
1	Individuazione, d'intesa con Prov. MB, dei tragitti più trafficati	1-set-14	31-ott-14	60																			
2	Acquisizione dati da AVL/AVM per predisposizione piani semaforici	31-ott-14	31-dic-14	60																			
3	Approvvigionamento semafori 'intelligenti'	31-dic-14	30-apr-15	120																			
4	Predisposizione piani semaforici e progettazione corsie riservate con eventuale adattamento fermate bus	30-apr-15	31-dic-15	240																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092A1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per la fluidificazione del traffico e per l'incremento dell'offerta di sosta

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
092A - SODDISFARE LA DOMANDA DI MOBILITA' E DI SOSTA PER CHI SI MUOVE IN CITTA'
1C01 - ATTUARE CORRIDOI PER MEZZI PUBBLICI CON CORSIE RISERVATE E PRIORITA' SEM

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.500.000,00	98,59	0,00	0,00	50.000,00	1,41	3.550.000,00	1,49	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,41	900.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,38

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092A1c02: Predisposizione testo Convenzione comune - RFI - Regione Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est Parco
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092A1c	Realizzazione di interventi strategici																					
Codice progetto PGS	092A1c02	Predisposizione testo Convenzione comune -RFI- Regione Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est Parco																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-lug-14	30-ago-14	29-ott-14	28-dic-14	26-feb-15	27-apr-15	26-giu-15	25-ago-15	24-ott-15	23-dic-15	21-feb-16	21-apr-16	20-giu-16	19-ago-16	18-ott-16	17-dic-16	15-feb-17	
1	Condivisione testo convenzione con Enti firmatari	1-lug-14	31-ago-14	60																			
2	Predisposizione delibera per approvazione da parte della Giunta della convenzione	31-ago-14	30-ott-14	60																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092A1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per la fluidificazione del traffico e per l'incremento dell'offerta di sosta

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092A1c03: Realizzazione nuovo Viale Lombardia
Responsabile Arch. Lattuada Bruno

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092A1c	Realizzazione di interventi strategici																					
Codice progetto PGS	092A1c03	Realizzazione nuovo Viale Lombardia																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		Arch. Lattuada Bruno																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092A1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per la fluidificazione del traffico e per l'incremento dell'offerta di sosta

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
092A - SODDISFARE LA DOMANDA DI MOBILITA' E DI SOSTA PER CHI SI MUOVE IN CITTA'
1C03 - REALIZZAZIONE NUOVO VIALE LOMBARDIA**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
0,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	100,00	850.000,00	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092A1c04: Attivazione servizi di collegamento verso nodo di Bettola
Responsabile Arch. Lattuada Bruno

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092A1c	Realizzazione di interventi strategici																				
Codice progetto PGS	092A1c04	Attivazione servizi di collegamento verso nodo di Bettola																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-lug-14	30-ago-14	29-ott-14	28-dic-14	26-feb-15	27-apr-15	26-giu-15	25-ago-15	24-ott-15	23-dic-15	21-feb-16	21-apr-16	20-giu-16	19-ago-16	18-ott-16	17-dic-16	15-feb-17
1	Progettazione di collegamenti ciclabili con il nodo di Bettola nel rispetto del Biciplan	1-lug-14	31-dic-14	180	Realizzazione a cura Settore Infrastrutture e Strade																	
2	Definizione nuovi percorsi linee TPL per collegamento con nodo di Bettola	1-lug-14	31-dic-14	180																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092A1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per la fluidificazione del traffico e per l'incremento dell'offerta di sosta

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
092A - SODDISFARE LA DOMANDA DI MOBILITA' E DI SOSTA PER CHI SI MUOVE IN CITTA'
1C04 - ATTIVAZIONE SERVIZI DI COLLEGAMENTO VERSO NODO DI BETTOLA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,08	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09

3.4 - PROGRAMMA 092B1a: Agevolazione della mobilità ciclabile

(cod.politica: 09)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 0902 Governo tattico-strategico della mobilità

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

092B1a01 - Definire le priorità di azione sulla rete ciclabile ed individuare le modalità attuative

092B1a02 - Progettazione rete ciclabile cittadina con individuazione delle priorità - arch. Lattuada Bruno

092B1a03 - Manutenzione della rete ciclabile esistente - arch. Lattuada Bruno

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **092B1a** - Numero priorità e metodologie di attuazione individuate

I - **092B1a** - Elaborazione abaco della ciclabilità

I - **092B1a** - Elaborazione piano della ciclabilità

I - **092B1a** -Incremento dello sviluppo lineare rete ciclabili

I - **092B1a** Interventi di manutenzione effettuati

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Assicurare lo sviluppo integrato della mobilità cittadina sostenibile attraverso: lo sviluppo del trasporto pubblico, l'adozione di politiche di circolazione e della sosta per residenti della città e per utenti e lavoratori del centro storico, l'incremento delle piste ciclabili e di zone per la moderazione del traffico, L'incremento della mobilità dolce (a piedi e in bicicletta), l'apertura di nuove fermate ferroviarie

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 092B (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di muoversi a piedi e in bicicletta in sicurezza

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 092B1b: Creazione zone 30, renderle note e favorirne il corretto utilizzo

(cod.politica: 09)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 092 Governo tattico-strategico della mobilità

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS) (scrivere in parte al proprio progetto: “di competenza” - GRAZIE!)

092B1b01 - Effettuare campagne di comunicazione

092B1b02 - Attuazione progetto zone 30

092B1b03 - Valutazione effetti zone 30

092B1b04 - Progettazione

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **092B1b** - Informazione utenza sulla modifiche viabilistiche in corso

I - **092B1b** - Informazione utenza su lavori stradali in corso

I - **092B1b** - Divulgazione e coinvolgimento utenza negli interventi di ristrutturazione viabilistica

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Assicurare lo sviluppo integrato della mobilità cittadina sostenibile attraverso: lo sviluppo del trasporto pubblico, l'adozione di politiche di circolazione e della sosta per residenti della città e per utenti e lavoratori del centro storico, l'incremento delle piste ciclabili e di zone per la moderazione del traffico, L'incremento della mobilità dolce (a piedi e in bicicletta), l'apertura di nuove fermate ferroviarie

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 092B (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di muoversi a piedi e in bicicletta in sicurezza

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 092B1c: Attuare politiche di mobilità sostenibile

(cod.politica: 09)

Responsabile arch. Nizzola Carlo Maria

da asse PGS 092 Governo tattico-strategico della mobilità

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

092B1c01 - Istituire il Bike Sharing

092B1c02 - Realizzare parcheggi per bici custoditi alla stazione

092B1c03 - Sicurezza dei percorsi pedonali casa-scuola

092B1c04 - Controllare l'applicazione delle misure

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **092B1c** - Postazioni bike sharing installate

I - **092B1c** - Utenti iscritti al servizio

I - **092B1c** - Noleggi biciclette

I - **092B1c** - Completamento attività progettuale

I - **092B1c** - Utenti parcheggio custodito

I - **092B1c** - Percorsi pedonali sicuri casa-scuola individuati

I - **092B1c** - Interventi di messa in sicurezza individuati

I - **092B1c** - Miglioramento segnaletica orizzontale per percorsi

I - **092B1c** - Miglioramento segnaletica verticale e orizzontale utile all'utenza debole - pedoni/ciclisti

I - **092B1c** - Miglioramento segnaletica luminosa utile all'utenza debole - pedoni/ciclisti

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Assicurare lo sviluppo integrato della mobilità cittadina sostenibile attraverso: lo sviluppo del trasporto pubblico, l'adozione di politiche di circolazione e della sosta per residenti della città e per utenti e lavoratori del centro storico, l'incremento delle piste ciclabili e di zone per la moderazione del traffico, L'incremento della mobilità dolce (a piedi e in bicicletta), l'apertura di nuove fermate ferroviarie

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 092B (BISOGNI DEL PGS)

Soddisfare l'esigenza di muoversi a piedi e in bicicletta in sicurezza

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
092B - SODDISFARE L'ESIGENZA DI MUOVERSI A PIEDI E IN BICICLETTA IN SICUREZZA**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.797.000,00	6.497.000,00	13.022.000,00	
TOTALE (C)	4.797.000,00	6.497.000,00	13.022.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.797.000,00	6.497.000,00	13.022.000,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
092B - SODDISFARE L'ESIGENZA DI MUOVERSI A PIEDI E IN BICICLETTA IN SICUREZZA**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
1.147.000,00	23,91	0,00	0,00	3.650.000,00	76,09	4.797.000,00	2,02	1.147.000,00	17,65	0,00	0,00	5.350.000,00	82,35	6.497.000,00	2,96	1.147.000,00	8,81	0,00	0,00	11.875.000,00	91,19	13.022.000,00	5,56		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092B1a01: Definire le priorità di azione sulla rete ciclabile ed individuare le modalità attuative
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092B1a	Agevolazione della mobilità ciclabile																					
Codice progetto PGS	092B1a01	Definire le priorità di azione sulla rete ciclabile ed individuare le modalità attuative																					
Budget per Programma		Fondi già impegnati nel 2013																					
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-lug-14	29-set-14	29-ott-14	28-dic-14	26-feb-15	27-apr-15	26-giu-15	25-ago-15	24-ott-15	23-dic-15	21-feb-16	21-apr-16	20-giu-16	19-ago-16	18-ott-16	17-dic-16	15-feb-17	
1	Elaborazione abaco della ciclabilità cittadina	1-lug-14	30-set-14	90																			
2	Individuazione delle priorità di azione	30-set-14	31-ott-14	30																			
3	Valutazione della rispondenza degli interventi individuati alle linee guida stabilite nell'abaco della ciclabilità	31-ott-14	31-dic-14	60																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092B1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per favorire la mobilità dolce e sostenibile

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
092B - SODDISFARE L'ESIGENZA DI MUOVERSI A PIEDI E IN BICICLETTA IN SICUREZZA
1A01 - DEFINIRE LE PRIORITA' DI AZIONE SULLA RETE CICLABILE ED INDIVIDUARE LE MODAL

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
207.000,00	24,15	0,00	0,00	650.000,00	75,85	857.000,00	0,36	207.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,09	207.000,00	1,85	0,00	0,00	11.000.000,00	98,15	11.207.000,00	4,79

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092B1a02: Progettazione rete ciclabile cittadina con individuazione delle priorità
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092B1a	Agevolazione della mobilità ciclabile																					
Codice progetto PGS	092B1a02	Progettazione rete ciclabile cittadina con individuazione delle priorità																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-lug-14	30-ago-14	29-set-14	29-ott-14	28-dic-14	26-feb-15	28-mar-15	27-mag-15	26-lug-15	24-set-15	23-nov-15	22-gen-16	22-mar-16	21-mag-16	20-lug-16	18-set-16	17-nov-16	
1	Elaborazione piano della ciclabilità cittadina (Biciplan)	1-lug-14	30-set-14	90																			
2	Individuazione dei collegamenti ciclabili prioritari	30-set-14	31-ott-14	30																			
3	Progettazione finalizzata all'incremento dello sviluppo lineare della rete ciclabile	31-ott-14	31-mar-15	150	Realizzazione a cura del Settore Infrastrutture e Strade																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092B1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per favorire la mobilità dolce e sostenibile

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
092B - SODDISFARE L'ESIGENZA DI MUOVERSI A PIEDI E IN BICICLETTA IN SICUREZZA
1A02 - PROGETTAZIONE RETE CICLABILE CITTADINA CON INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA'

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.000,00	100,00	2.450.000,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	100,00	4.800.000,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	100,00	550.000,00	0,23

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092B1a03: Manutenzione della rete ciclabile esistente
Responsabile Arch. Lattuada Bruno

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092B1a	Agevolazione della mobilità ciclabile																				
Codice progetto PGS	092B1a03	Manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale sulla rete ciclabile esistente																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		Arch. Lattuada Bruno																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	31-dic-14	1-mar-15	30-apr-15	29-giu-15	28-ago-15	27-ott-15	26-dic-15	24-feb-16	24-apr-16	23-giu-16	22-ago-16	21-ott-16	20-dic-16	18-feb-17	19-apr-17	18-giu-17	17-ago-17
1	Manutenzione e adeguamento della segnaletica sulla rete ciclabile esistente	31-dic-14	31-dic-16	730	Manutenzione dell'infrastrutture a cura del Settore Infrastrutture e Strade																	
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092B1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per favorire la mobilità dolce e sostenibile

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
092B - SODDISFARE L'ESIGENZA DI MUOVERSI A PIEDI E IN BICICLETTA IN SICUREZZA
1A03 - MANUTENZIONE DELLA RETE CICLABILE ESISTENTE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
915.000,00	62,46	0,00	0,00	550.000,00	37,54	1.465.000,00	0,62	915.000,00	62,46	0,00	0,00	550.000,00	37,54	1.465.000,00	0,67	915.000,00	73,79	0,00	0,00	325.000,00	26,21	1.240.000,00	0,53

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092B1b01: Effettuare campagne di comunicazione
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092B1b	Creazione zone 30, renderle note e favorirne il corretto utilizzo																					
Codice progetto PGS	092B1b01	Effettuare campagne di comunicazione																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-nov-15	1-dic-15	30-gen-16	30-mar-16	29-mag-16	28-lug-16	26-set-16	25-nov-16	24-gen-17	25-mar-17	24-mag-17	23-lug-17	21-set-17	20-nov-17	19-gen-18	20-mar-18	19-mag-18	
1	concordare con ufficio Comunicazione le modalità dell'informativa ai cittadini	1-nov-15	1-dic-15	30																			
2	Diffusione delle informazioni e dei dati raccolti	1-dic-15	30-gen-16	60	a cura dell'Ufficio Comunicazione																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092B1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per favorire la mobilità dolce e sostenibile

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092B1b02: Attuazione progetto zone 30
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092B1b	Creazione zone 30, renderle note e favorirne il corretto utilizzo																					
Codice progetto PGS	092B1b02	Attuazione progetto zone 30																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	29-gen-15	29-apr-15	28-giu-15	27-ago-15	26-ott-15	25-dic-15	23-feb-16	23-apr-16	22-giu-16	21-ago-16	20-ott-16	19-dic-16	17-feb-17	18-apr-17	17-giu-17	16-ago-17	15-ott-17	
1	Espletamento gara	29-gen-15	29-apr-15	90	a cura dell'Ufficio Appalti																		
2	Effettuazione lavorazioni	29-apr-15	26-ott-15	180																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092B1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per favorire la mobilità dolce e sostenibile

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092B1b03: Valutazione effetti zone 30
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092B1b	Creazione zone 30, renderle note e favorirne il corretto utilizzo																				
Codice progetto PGS	092B1b03	Valutazione effetti zone 30																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-16	31-mar-16	30-mag-16	29-lug-16	27-set-16	26-nov-16	25-gen-17	26-mar-17	25-mag-17	24-lug-17	22-set-17	21-nov-17	20-gen-18	21-mar-18	20-mag-18	19-lug-18	17-set-18
1	Disamina della velocità media nelle zone 30 istituite	1-gen-16	31-mar-16	90	in collaborazione con Polizia Locale																	
2	raccolta dati incidentalità pre/post istituzione zone 30	1-gen-16	31-mar-16	90	in collaborazione con Polizia Locale																	
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092B1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per favorire la mobilità dolce e sostenibile

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092B1b04: Progettazione
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092B1b	Creazione zone 30, renderle note e favorirne il corretto utilizzo																				
Codice progetto PGS	092B1b04	Progettazione																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-set-14	31-ott-14	30-dic-14	29-gen-15	30-mar-15	29-apr-15	28-giu-15	27-ago-15	26-ott-15	25-dic-15	23-feb-16	23-apr-16	22-giu-16	21-ago-16	20-ott-16	19-dic-16	17-feb-17
1	Progettazione definitiva/esecutiva	1-set-14	30-dic-14	120	Zone 30 già individuate nel 2013																	
2	Predisposizione documentazione di gara	30-dic-14	29-gen-15	30																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092B1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per favorire la mobilità dolce e sostenibile

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092B1c01: Istituire il Bike Sharing
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092B1c	Attuare politiche di mobilità sostenibile																				
Codice progetto PGS	092B1c01	Istituire il Bike Sharing																				
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																				
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-giu-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	16-nov-16	15-gen-17
1	Sottoscrizione del contratto con la ditta appaltatrice	30-giu-14	31-lug-14	30																		
2	Approvazione progetto esecutivo	31-lug-14	30-set-14	60																		
3	Inizio lavorazioni	30-set-14	31-gen-15	120																		
4	Informativa alla cittadinanza	31-gen-15	31-mar-15	90																		
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																		
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																		
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092B1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per favorire la mobilità dolce e sostenibile

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
092B - SODDISFARE L'ESIGENZA DI MUOVERSI A PIEDI E IN BICICLETTA IN SICUREZZA
1C01 - ISTITUIRE IL BIKE SHARING**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01	25.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092B1c02: Realizzare parcheggi per bici custoditi alla stazione
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092B1c	Attuare politiche di mobilità sostenibile																					
Codice progetto PGS	092B1c02	Realizzare parcheggi per bici custoditi alla stazione																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	30-giu-14	30-lug-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	17-ott-16	16-dic-16	14-feb-17	
1	Progettazione esecutiva	30-giu-14	30-lug-14	30																			
2	Predisposizione gara	30-lug-14	28-ott-14	90																			
3	Realizzazione opere	28-ott-14	27-dic-14	60																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092B1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per favorire la mobilità dolce e sostenibile

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092B1c03: Sicurezza dei percorsi pedonali casa-scuola
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092B1c	Attuare politiche di mobilità sostenibile																					
Codice progetto PGS	092B1c03	Sicurezza dei percorsi pedonali casa-scuola																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	
1	Individuazione delle scuole presso le quali effettuare la sperimentazione	1-gen-14	2-mar-14	60																			
2	Progettazione dei percorsi sicuri	2-mar-14	31-mag-14	15																			
3	Realizzazione della segnaletica lungo i percorsi	31-mag-14	28-set-14	120																			
4	Sperimentazione percorsi durante l'anno scolastico	28-set-14	26-mag-15	240																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092B1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per favorire la mobilità dolce e sostenibile

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 092B1c04: Controllare l'applicazione delle misure
Responsabile Arch. Nizzola Carlo Maria

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	092B1c	Attuare politiche di mobilità sostenibile																					
Codice progetto PGS	092B1c04	Controllare l'applicazione delle misure																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		Arch. Nizzola Carlo Maria																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	31-dic-14	1-mar-15	30-mag-15	29-lug-15	27-set-15	26-nov-15	25-gen-16	25-mar-16	24-mag-16	23-lug-16	21-set-16	20-nov-16	19-gen-17	20-mar-17	19-mag-17	18-lug-17	16-set-17	
1	Raccolta dei dati relativi agli indicatori evidenziati per singolo progetto	31-dic-14	30-mag-15	150																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 092B1 (missione del PGS)

Intraprendere azioni per favorire la mobilità dolce e sostenibile

3.4 - PROGRAMMA 101A1a: Qualificare ed arricchire l'offerta formativa garantendo strumenti diversificati di sviluppo ed integrazione dell'individuo

(cod.politica: 10)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 101 Supporto educativo e didattico in un'ottica di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonché di miglioramento del rendimento scolastico

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS) (scrivere in parte al proprio progetto: “di competenza” - GRAZIE!)

101A1a01 - Realizzazione attività didattiche ed extra-didattiche in ambito motorio, ambientale, storico-culturale, cittadinanza e legalità in sinergia col territorio di competenza

101A1a02 - Realizzazione iniziative a sostegno di studenti e famiglie straniere

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **101A1a** - Richieste presentate o rilevate/richieste proposte da scuole o altre agenzie

I - **101A1a** - Soddisfazione degli studenti/insegnanti/genitori (esiti customer)

I - **101A1a** - Studenti per tipologia di attività

I - **101A1a** - Studenti partecipanti/studenti potenziali

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 101 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

La formazione intesa come risorsa permanente per la crescita di ogni individuo e della società pone il successo formativo come obiettivo prioritario non solo della scuola ma dell'intero sistema sociale

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 101A (BISOGNI DEL PGS)

Evitare che la dispersione scolastica possa sfociare nell'uscita anticipata dei ragazzi dal sistema «Scuola», attraverso la crescita e lo sviluppo completo dello studente e la valorizzazione del suo rendimento scolastico

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 101A1b: Promuovere e consolidare la rete dei doposcuola cittadini in sinergia con gli altri assessorati e promuovere un maggior raccordo con le Istituzioni Scolastiche

(cod.politica: 10)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 101 Supporto educativo e didattico in un'ottica di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonché di miglioramento del rendimento scolastico

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

101A1b01 - Attivazione di un piano di interventi a livello territoriale finalizzato a favorire il successo formativo

101A1b02 - Realizzazione di un sistema informativo per il monitoraggio della dispersione scolastica

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **101A01b** - Scuole coinvolte nella rete/scuole totali

I - **101A01b** - Adesione soggetti/soggetti attivi

I - **101A01b** - Studenti seguiti/totale dei segnalati

I - **101A01b** - Studenti (monitoraggio trimestrale)

I - **101A01b** - Studenti iscritti anno x/studenti anno x-1

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 101 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

La formazione intesa come risorsa permanente per la crescita di ogni individuo e della società pone il successo formativo come obiettivo prioritario non solo della scuola ma dell'intero sistema sociale

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 101A (BISOGNI DEL PGS)

Evitare che la dispersione scolastica possa sfociare nell'uscita anticipata dei ragazzi dal sistema «Scuola», attraverso la crescita e lo sviluppo completo dello studente e la valorizzazione del suo rendimento scolastico

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 101A1c: Realizzare interventi in ambito orientativo e riorientativo per italiani e stranieri

(cod.politica: 10)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 101 Supporto educativo e didattico in un'ottica di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonché di miglioramento del rendimento scolastico

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

101A1c01 - Realizzazione del «campus» di orientamento per tutte le scuole secondarie di I e II grado

101A1c02 - Realizzazione interventi di ri-orientamento e monitoraggio per i ragazzi frequentanti il biennio della Scuola secondaria di secondo grado e di orientamento per studenti stranieri della scuola secondaria di I e II grado

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **101A1c** - Utenti coinvolti rispetto alla tipologia proposta

I - **101A1c** - Utenti coinvolti/utenti potenziali

I - **101A1c** - (ri)orientamenti effettuati/(ri)orientamenti richiesti

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 101 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

La formazione intesa come risorsa permanente per la crescita di ogni individuo e della società pone il successo formativo come obiettivo prioritario non solo della scuola ma dell'intero sistema sociale

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 101A (BISOGNI DEL PGS)

Evitare che la dispersione scolastica possa sfociare nell'uscita anticipata dei ragazzi dal sistema «Scuola», attraverso la crescita e lo sviluppo completo dello studente e la valorizzazione del suo rendimento scolastico

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
101A - EVITARE CHE LA DISPERSIONE SCOLASTICA POSSA SFOCIARE NELL'USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	50.000,00	90.000,00	90.000,00	
TOTALE (A)	80.000,00	120.000,00	120.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.975.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00	
TOTALE (B)	3.975.000,00	4.210.000,00	4.210.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-3.812.000,00	-4.087.000,00	-4.087.000,00	
TOTALE (C)	-3.812.000,00	-4.087.000,00	-4.087.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	243.000,00	243.000,00	243.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
101A - EVITARE CHE LA DISPERSIONE SCOLASTICA POSSA SFOCIARE NELL'USCITA ANTICIPATA
DALLA SCUOLA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
243.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,10	243.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,11	243.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,10

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 101A1a01: Realizzazione attività didattiche ed extra-didattiche in ambito motorio, ambientale, storico-culturale, cittadinanza e legalità in sinergia col territorio
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						101A1a		Qualificare ed arricchire l'offerta formativa garantendo strumenti diversificati di sviluppo ed integrazione dell'individuo															
Codice progetto PGS						101A1a01		Realizzazione attività didattiche ed extra-didattiche in ambito motorio, ambientale, storico-culturale, cittadinanza e legalità in sinergia col territorio															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-feb-14	2-apr-14	1-giu-14	31-lug-14	29-set-14	28-nov-14	27-gen-15	28-mar-15	27-mag-15	26-lug-15	24-set-15	23-nov-15	22-gen-16	22-mar-16	21-mag-16	20-lug-16	18-set-16	
1	Educazione motoria	1-feb-14	30-giu-14	151																			
2	Educazione cittadinanza e memoria storica	1-gen-14	30-giu-14	181																			
3	Educazione arte e ambiente	1-gen-14	30-giu-14	181																			
1 Report ante data di inizio	Pianificazione e progettazione intervento (settembre-Dicembre 13/14 e 14/15)			120																			
Report post data finale	Verifica interventi, report finale a.s. 13/14			150																			
2 Report ante data di inizio	Pianificazione e progettazione intervento (settembre-Dicembre 13/14 e 14/15)			120																			
Report post data finale	Verifica interventi, report finale a.s. 13/14			150																			
3 Report ante data di inizio	Pianificazione e progettazione intervento (settembre-Dicembre 13/14 e 14/15)			120																			
Report post data finale	Verifica interventi, report finale a.s. 13/14			150																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 101A1 (missione del PGS)

Prevenire l'esclusione e favorire la permanenza nel sistema scolastico

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
101A - EVITARE CHE LA DISPERSIONE SCOLASTICA POSSA SFOCIARE NELL'USCITA ANTICIPATA
DALLA SCUOLA

1A01 - REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EXTRA-DIDATTICHE IN AMBITO MOTORIO

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
206.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,09	206.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,09	206.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 101A1a02: Realizzazione iniziative a sostegno di studenti e famiglie straniere
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						101A1a		Qualificare ed arricchire l'offerta formativa garantendo strumenti diversificati di sviluppo ed integrazione dell'individuo														
Codice progetto PGS						101A1a02		Realizzazione iniziative a sostegno di studenti e famiglie straniere														
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	Corsi d'italiano per studenti e adulti	1-gen-14	30-giu-14	181																		
2	Mediazione linguistica e culturale	1-gen-14	30-giu-14	181																		
3																						
1 Report ante data di inizio	Pianificazione e progettazione intervento (settembre-Dicembre 13/14 e 14/15)			120																		
Report post data finale	Verifica interventi, report finale a.s. 13/14			150																		
2 Report ante data di inizio	Pianificazione e progettazione intervento (settembre-Dicembre 13/14 e 14/15)			120																		
Report post data finale	Verifica interventi, report finale a.s. 13/14			150																		
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																					
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																					

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 101A1 (missione del PGS)

Prevenire l'esclusione e favorire la permanenza nel sistema scolastico

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
101A - EVITARE CHE LA DISPERSIONE SCOLASTICA POSSA SFOCIARE NELL'USCITA ANTICIPATA
DALLA SCUOLA

1A02 - REALIZZAZIONE INIZIATIVE A SOSTEGNO DI STUDENTI E FAMIGLIE STRANIERE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
37.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,02	37.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,02	37.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 101A1b01: Attivazione di un piano di interventi a livello territoriale finalizzato a favorire il successo formativo
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						101A1b		Promuovere e consolidare la rete dei doposcuola cittadini in sinergia con gli altri assessorati e promuovere un maggior raccordo con le Istituzioni Scolastiche															
Codice progetto PGS						101A1b01		Attivazione di un piano di interventi a livello territoriale finalizzato a favorire il successo formativo															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Didattica in contesti non istituzionali (extrascolastici)	1-gen-14	30-giu-14	181																			
2																							
3																							
1 Report ante data di inizio	pianificazione e progettazione intervento (settembre-Dicembre 13/14 e 14/15)			120																			
Report post data finale	verifica interventi, report finale a.s. 13/14			150																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 101A1 (missione del PGS)

Prevenire l'esclusione e favorire la permanenza nel sistema scolastico

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 101A1b02: Realizzazione di un sistema informativo per il monitoraggio della dispersione scolastica
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						101A1b		Promuovere e consolidare la rete dei doposcuola cittadini in sinergia con gli altri assessorati e promuovere un maggior raccordo con le Istituzioni Scolastiche															
Codice progetto PGS						101A1b02		Realizzazione di un sistema informativo per il monitoraggio della dispersione scolastica															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	16-nov-16	
1	Anagrafe popolazione scolastica	1-apr-14	31-ott-14	275																			
2																							
3																							
1 Report ante data di inizio	analisi piattaforma su base provinciale			90																			
Report post data finale	proposta sulla fattibilità			60																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 101A1 (missione del PGS)

Prevenire l'esclusione e favorire la permanenza nel sistema scolastico

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 101A1c01: Realizzazione del «campus» di orientamento per tutte le scuole secondarie di I e II grado
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						101A1c		Realizzare interventi in ambito orientativo e riorientativo per italiani e stranieri															
Codice progetto PGS						101A1c01		Realizzazione del «campus» di orientamento per tutte le scuole secondarie di I e II grado															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:								Dott.ssa Previdi Chiara															
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-set-13	31-ott-13	30-dic-13	28-feb-14	29-apr-14	28-giu-14	27-ago-14	26-ott-14	25-dic-14	23-feb-15	24-apr-15	23-giu-15	22-ago-15	21-ott-15	20-dic-15	18-feb-16	18-apr-16	
1	Campus rivolto a studenti scuola secondaria di primo grado	1-set-13	31-ott-13	60																			
2	Salone dello studente rivolto a studenti scuola secondaria secondo grado	1-feb-14	31-mag-14	120																			
3																							
1 Report ante data di inizio	Progettazione interventi			60																			
Report post data finale	Verifica dell'intervento e report finale			60																			
2 Report ante data di inizio	Progettazione interventi			30																			
Report post data finale	Verifica dell'intervento e report finale			60																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 101A1 (missione del PGS)

Prevenire l'esclusione e favorire la permanenza nel sistema scolastico

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
101A - EVITARE CHE LA DISPERSIONE SCOLASTICA POSSA SFOCIARE NELL'USCITA ANTICIPATA
DALLA SCUOLA

1C01 - REALIZZAZIONE DEL "CAMPUS" DI ORIENTAMENTO PER TUTTE LE SCUOLE SECONDA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 101A1c02: Realizzazione interventi di ri-orientamento e monitoraggio per i ragazzi frequentanti il biennio della Scuola secondaria di secondo grado e di orientamento per studenti stranieri della scuola secondaria di I e II grado
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						101A1c		Realizzare interventi in ambito orientativo e riorientativo per italiani e stranieri															
Codice progetto PGS						101A1c02		Realizzazione interventi di ri-orientamento e monitoraggio per i ragazzi frequentanti il biennio della Scuola secondaria di secondo grado e di orientamento per studenti stranieri della scuola secondaria di I e II grado															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-feb-13	2-apr-13	1-giu-13	31-lug-13	29-set-13	28-nov-13	27-gen-14	28-mar-14	27-mag-14	26-lug-14	24-set-14	23-nov-14	22-gen-15	23-mar-15	22-mag-15	21-lug-15	19-set-15	
1	Interventi orientativi: cantiere/iter	1-feb-13	15-set-13	228																			
2	Sportello orientamento stranieri	1-gen-14	15-dic-14	350																			
3																							
1 Report ante data di inizio	Progettazione interventi			30																			
Report post data finale	Verifica dell'intervento e report finale			60																			
2 Report ante data di inizio	Progettazione interventi effettuati nel 2013			60																			
Report post data finale	Verifica dell'intervento e report finale			15																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 101A1 (missione del PGS)

Prevenire l'esclusione e favorire la permanenza nel sistema scolastico

3.4 - PROGRAMMA 102A1a: Migliorare le condizioni delle strutture scolastiche

(cod.politica: 10)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 102 Sviluppo interventi di qualificazione delle strutture scolastiche, promozione dell'ammmodernamento e dell'innovazione tecnologica

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

102A1a01 - Condivisione ed attuazione di un piano d'intervento di ristrutturazione nelle scuole e di completamento delle certificazioni tecniche

102A1a02 - Assicurare la fornitura degli arredi scolastici attraverso una gestione delle Direzioni Scolastiche

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **102A1a** - Efficacia degli interventi di ristrutturazione: a) Utilizzo risorse disponibili

I - **102A1a** - Efficacia degli interventi di ristrutturazione: b) Tempi di intervento

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 102 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Qualificare sia a livello strutturale che nella tipologia di utilizzo le strutture scolastiche cittadine grazie al coinvolgimento delle scuole in un processo di destinazione efficiente degli spazi scolastici favorendo ammodernamenti tecnologici applicati alla didattica

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 102A (BISOGNI DEL PGS)

Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio ed incrementare le attività extrascolastiche

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 102A1a01: Condivisione ed attuazione di un piano d'intervento di ristrutturazione nelle scuole e di completamento delle certificazioni tecniche
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	102A1a	Migliorare le condizioni delle strutture scolastiche																					
Codice progetto PGS	102A1a01	Condivisione ed attuazione di un piano d'intervento di ristrutturazione nelle scuole e di completamento delle certificazioni tecniche																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott.ssa Previdi Chiara																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 102A1 (missione del PGS)

Rendere le scuole sicure, adeguate all'innovazione tecnologica, agevoli e polifunzionali

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 102A1a02: Assicurare la fornitura degli arredi scolastici attraverso una gestione delle Direzioni Scolastiche
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						102A1a	Migliorare le condizioni delle strutture scolastiche																
Codice progetto PGS						102A1a02	Assicurare la fornitura degli arredi scolastici attraverso una gestione delle Direzioni Scolastiche																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	31-gen-14	1-apr-14	31-mag-14	30-lug-14	28-set-14	27-nov-14	26-gen-15	27-mar-15	26-mag-15	25-lug-15	23-set-15	22-nov-15	21-gen-16	21-mar-16	20-mag-16	19-lug-16	17-set-16	
1	Analisi valutative sul rapporto costi benefici inerenti ad altre modalità di intervento (es. trasferimento fondi alle istituzioni scolastiche per piccole manutenzioni)	31-gen-14	14-dic-14	320																			
2																							
3																							
1 Report ante data di inizio	Condivisione con i dirigenti scolastici della nuova modalità di intervento finalizzata alla stesura di un'unica intesa ed elaborazione di una prima ipotesi da sottoporre al tavolo di discussione. Il budget è a disposizione del Settore Manutenzione			30																			
Report post data finale	Proposta da sottoporre alla Giunta comunale			17																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 102A1 (missione del PGS)

Rendere le scuole sicure, adeguate all'innovazione tecnologica, agevoli e polifunzionali

3.4 - PROGRAMMA 102A1b: Ampliare l'utilizzo degli spazi all'interno delle scuole oltre l'orario scolastico

(cod.politica: 10)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 102 Sviluppo interventi di qualificazione delle strutture scolastiche, promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione tecnologica

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

102A1b01 - Utilizzo delle scuole, per ampliare l'offerta educativa in orario extracurricolare, in sinergia con le Direzioni Scolastiche per realizzare attività rivolte alla cittadinanza o per servizi serali comunali

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **102A1b** - Coinvolgimento degli stakeholder interessati: scuole con attività extra-scolastiche/totale scuole

I - **102A1b** - Coinvolgimento degli stakeholder interessati: scuole con attività extra-scolastiche educative/totale scuole

I - **102A1b** - Coinvolgimento degli stakeholder interessati: studenti coinvolti per tipologia di attività extra-scolastica

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 102 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Qualificare sia a livello strutturale che nella tipologia di utilizzo le strutture scolastiche cittadine grazie al coinvolgimento delle scuole in un processo di destinazione efficiente degli spazi scolastici favorendo ammodernamenti tecnologici applicati alla didattica

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 102A (BISOGNI DEL PGS)

Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio ed incrementare le attività extrascolastiche

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 102A1b01: Utilizzo delle scuole, per ampliare l'offerta educativa in orario extracurricolare, in sinergia con le Direzioni Scolastiche per realizzare attività rivolte alla cittadinanza o per servizi serali comunali
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						102A1b		Ampliare l'utilizzo degli spazi all'interno delle scuole oltre l'orario scolastico															
Codice progetto PGS						102A1b01		Utilizzo delle scuole, per ampliare l'offerta educativa in orario extracurricolare, in sinergia con le Direzioni Scolastiche per realizzare attività rivolte alla cittadinanza o per servizi serali comunali															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-set-14	1-ott-14	1-nov-14	1-dic-14	1-gen-15	1-feb-15	3-mar-15	2-apr-15	2-mag-15	1-giu-15	1-lug-15	31-lug-15	30-ago-15	29-set-15	29-ott-15	28-nov-15	28-dic-15	
1	Ipotesi di un piano di utilizzo delle strutture scolastiche	1-set-14	30-nov-14	90																			
2																							
3																							
1 Report ante data di inizio	Ricognizione delle attività in orario extrascolastico e delle modalità di utilizzo			180																			
Report post data finale	Proposta di un piano di utilizzo delle strutture scolastiche			30																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 102A1 (missione del PGS)

Rendere le scuole sicure, adeguate all'innovazione tecnologica, agevoli e polifunzionali

3.4 - PROGRAMMA 102A1c: Favorire l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale ed incentivare l'utilizzo di procedure online nel rapporto scuola-famiglia-ente locale

(cod.politica: 10)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 102 Sviluppo interventi di qualificazione delle strutture scolastiche, promozione dell'ammmodernamento e dell'innovazione tecnologica

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

102A1c01 - Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on line ed iniziative tecnologiche collaterali (anche EXPO)

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **102A1c** - Servizi/procedure informatizzate

I - **102A1c** - Scuole con procedure informatizzate attivate/scuole totali

I - **102A1c** - Procedure attivate tra istituzioni scolastiche e locali

I - **102A1c** - Variazione del valore delle attrezzature scolastiche

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 102 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Qualificare sia a livello strutturale che nella tipologia di utilizzo le strutture scolastiche cittadine grazie al coinvolgimento delle scuole in un processo di destinazione efficiente degli spazi scolastici favorendo ammodernamenti tecnologici applicati alla didattica

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 102A (BISOGNI DEL PGS)

Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio ed incrementare le attività extrascolastiche

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 102A1c01: Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on line ed iniziative tecnologiche collaterali (anche EXPO)
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara**

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS	102A1c	Favorire l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale ed incentivare l'utilizzo di procedure online nel rapporto scuola-famiglia-ente locale																					
Codice progetto PGS	102A1c01	Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on line ed iniziative tecnologiche collaterali (anche EXPO)																					
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:		dott.ssa Previdi Chiara																					
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	..	1-gen-14	21-gen-14	20																			
2	..	21-gen-14		15																			
3	N-C	0-gen-00		10																			
1 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			20																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			10																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)			5																			
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)			5																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 102A1 (missione del PGS)

Rendere le scuole sicure, adeguate all'innovazione tecnologica, agevoli e polifunzionali

3.4 - PROGRAMMA 103A1a: Assicurare un'elevata copertura della domanda potenziale espressa per i servizi della prima infanzia
(cod.politica: 10)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 103 Iniziative a sostegno delle famiglie e coinvolgimento attivo della cittadinanza nella vita educativa monzese, con riferimento al sistema educativo scolastico

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

103A1a01 - Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la prima infanzia attraverso il convenzionamento con i privati e l'erogazione di voucher

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **103A1a** - Famiglie in lista di attesa anno X/famiglie in lista di attesa anno X-1

I - **103A1a** - Riduzione della lista d'attesa: domande soddisfatte/domande pervenute

I - **103A1a** - Posti pubblici presso privati accreditati anno x/posti pubblici presso privati accreditati anno x-1

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 103 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Offrire alle famiglie supporto concreto attraverso sia l'erogazione di servizi educativi diretti, che di servizi a supporto dei processi educativi dell'infanzia e del I ciclo scolastico. Presidiare, per i servizi di supporto, la dimensione economica, di equità e di efficienza, per assicurare la massima accessibilità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 103A (BISOGNI DEL PGS)

Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 103A1b: Promuovere un sistema di servizi 0-6 caratterizzato da integrazione e continuità di prassi socio-pedagogiche (cod.politica: 10)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 103 Iniziative a sostegno delle famiglie e coinvolgimento attivo della cittadinanza nella vita educativa monzese, con riferimento al sistema educativo scolastico

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

103A1b01 - Favorire la continuità educativa tra i nidi e le scuole dell'infanzia del territorio e realizzare un sistema condiviso di rilevazione della qualità

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **103A1b** - Strutture educative coinvolte in progetti di rete/totale strutture educative

I - **103A1b** - Accordi e/o progetti condivisi tra servizi

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 103 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Offrire alle famiglie supporto concreto attraverso sia l'erogazione di servizi educativi diretti, che di servizi a supporto dei processi educativi dell'infanzia e del I ciclo scolastico. Presidiare, per i servizi di supporto, la dimensione economica, di equità e di efficienza, per assicurare la massima accessibilità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 103A (BISOGNI DEL PGS)

Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 103A1c: Erogazione dei servizi scolastici agli alunni del I ciclo ed interventi specifici (intese) finalizzati al funzionamento delle scuole
(cod.politica: 10)
Responsabile dott.ssa Previdi Chiara
da asse PGS 103 Iniziative a sostegno delle famiglie e coinvolgimento attivo della cittadinanza nella vita educativa monzese, con riferimento al sistema educativo scolastico

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

103A1c01 - Erogazione dei servizi scolastici comunali e riformulazione delle diverse intese con le istituzioni scolastiche, in un'unica intesa generale, nell'ottica della flessibilità e ottimizzazione delle risorse, nonché della responsabilizzazione diretta delle direzioni scolastiche

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **103A1c** - Insoluti/utenti iscritti (per tipologia di servizio obbligatorio/facoltativo)

I - **103A1c** - Costo del servizio/fruitori del servizio

I - **103A1c** - Grado di soddisfazione dell'utenza (customer satisfaction)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 103 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Offrire alle famiglie supporto concreto attraverso sia l'erogazione di servizi educativi diretti, che di servizi a supporto dei processi educativi dell'infanzia e del I ciclo scolastico. Presidiare, per i servizi di supporto, la dimensione economica, di equità e di efficienza, per assicurare la massima accessibilità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 103A (BISOGNI DEL PGS)

Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 103A1d: Sostegni economici diretti ed indiretti alle famiglie mediante una equa ripartizione del costo dei servizi a carico delle stesse

(cod.politica: 10)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 103 Iniziative a sostegno delle famiglie e coinvolgimento attivo della cittadinanza nella vita educativa monzese, con riferimento al sistema educativo scolastico

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

103A1d01 - Revisione del sistema delle tariffe dei servizi scolastici ed erogazione di sostegni e benefici economici

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **103A1d** - Quota del servizio a carico delle famiglie/costo del servizio

I - **103A1d** - Sostegni economici (diretti ed indiretti) distribuiti per fasce di reddito

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 103 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Offrire alle famiglie supporto concreto attraverso sia l'erogazione di servizi educativi diretti, che di servizi a supporto dei processi educativi dell'infanzia e del I ciclo scolastico. Presidiare, per i servizi di supporto, la dimensione economica, di equità e di efficienza, per assicurare la massima accessibilità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 103A (BISOGNI DEL PGS)

Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA 103A1e: Fornire concrete occasioni formative alle famiglie ed agli operatori in un'ottica di corresponsabilità educativa

(cod.politica: 10)

Responsabile dott.ssa Previdi Chiara

da asse PGS 103 Iniziative a sostegno delle famiglie e coinvolgimento attivo della cittadinanza nella vita educativa monzese, con riferimento al sistema educativo scolastico

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

103A1e01 - Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio -educativa anche attraverso partnership - sponsorship

103A1e02 - Realizzazione dei centri estivi

INDICATORI PROGRAMMA PGS

I - **103A1e** - Percorsi formativi

I - **103A1e** - Partecipanti a proposta formativa/utenza potenziale

I - **103A1e** - Partecipanti alla proposta formativa/posti disponibili di accoglienza

I - **103A1e** - Quantità di cibo non consumato/quantità di cibo previsto

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 103 (FINALITÀ DELL'ASSE DEL PGS)

Offrire alle famiglie supporto concreto attraverso sia l'erogazione di servizi educativi diretti, che di servizi a supporto dei processi educativi dell'infanzia e del I ciclo scolastico. Presidiare, per i servizi di supporto, la dimensione economica, di equità e di efficienza, per assicurare la massima accessibilità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - 103A (BISOGNI DEL PGS)

Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi

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

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

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
103A - ASSICURARE LA MASSIMA COPERTURA POSSIBILE DELLA DOMANDA POTENZIALE**

ENTRATE

	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	600.000,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	650.000,00	50.000,00	50.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.210.564,00	7.510.364,00	7.619.164,00	
TOTALE (C)	7.210.564,00	7.510.364,00	7.619.164,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.860.564,00	7.560.364,00	7.669.164,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
103A - ASSICURARE LA MASSIMA COPERTURA POSSIBILE DELLA DOMANDA POTENZIALE**

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
7.761.564,00	98,74	0,00	0,00	99.000,00	1,26	7.860.564,00	3,30	7.560.364,00	100,00	0,00	0,00	7.560.364,00	3,45	7.669.164,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.669.164,00	3,28		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 103A1a01: Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la prima infanzia attraverso il convenzionamento con i privati e l'erogazione di voucher
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					103A1a	Assicurare un'elevata copertura della domanda potenziale espressa per i servizi della prima infanzia																	
Codice progetto PGS					103A1a01	Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la prima infanzia attraverso il convenzionamento con i privati e l'erogazione di voucher																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Previdi Chiara																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Monitoraggio nidi privati accreditati convenzionati attraverso verifiche requisiti accreditamento	1-gen-14	31-mag-14	151																			
2	Convenzionamento acquisto posti ed erogazione voucher a.s.14/15	1-set-14	31-dic-14	142																			
3		1-apr-14	31-ago-14	153																			
1 Report ante data di inizio	a.s.13/14 azione già attivata per convenzionamento acquisto posti ed erogazione voucher (settembre)			120																			
Report post data finale	Report e verbali sopralluoghi accreditamento			30																			
2 Report ante data di inizio	Definizione disponibilità posti nidi accreditati, posti acquistabili e n voucher erogabili- graduatoria nidi			150																			
Report post data finale	Inserimento bambini nidi accreditati ed erogazione voucher			120																			
3 Report ante data di inizio																							
Report post data finale																							

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 103A1 (missione del PGS)

Favorire l'accesso delle famiglie al sistema dei servizi educativi e di supporto per l'infanzia ed il I ciclo scolastico potenziando l'offerta, sostenendo economicamente le fasce più deboli e assicurando una equa ed equilibrata partecipazione delle famiglie al costo dei servizi

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
103A - ASSICURARE LA MASSIMA COPERTURA POSSIBILE DELLA DOMANDA POTENZIALE
1A01 - AMPLIARE E FACILITARE L'ACCESSO AI SERVIZI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110.000,00	0,89	2.200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	1,00	2.250.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,96

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 103A1b01: Favorire la continuità educativa tra i nidi le scuole dell'infanzia del territorio e realizzare un sistema condiviso di rilevazione della qualità
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						103A1b	Promuovere un sistema di servizi 0-6 caratterizzato da integrazione e continuità di prassi socio-pedagogiche																
Codice progetto PGS						103A1b01	Favorire la continuità educativa tra i nidi le scuole dell'infanzia del territorio e realizzare un sistema condiviso di rilevazione della qualità																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	individuazione target dei bambini coinvolti nel passaggio dai nidi alle scuole dell'infanzia e approfondimento delle modalità di raccordo in essere	1-apr-14	30-ott-14	303																			
2	costruzione sistema valutazione qualità condiviso tra nidi e sc.infanzia comunale	1-gen-14	30-giu-14	181																			
3																							
1 Report ante data di inizio	Rappresentazione del sistema d'offerta dei servizi 0-6			90																			
Report post data finale	Report modalità raccordo e caratteristiche target coinvolto (Nidi-sc.infanzia comunale)			90	Azione propedeutica all'applicazione a tutto il sistema nidi-materne																		
2 Report ante data di inizio	Azione già in essere tra nidi accreditati di ambito- applicazione effettuata nel 2013																						
Report post data finale	Report definizione sistema qualità con inclusione sc. Infanzia			30																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 103A1 (missione del PGS)

Favorire l'accesso delle famiglie al sistema dei servizi educativi e di supporto per l'infanzia ed il I ciclo scolastico potenziando l'offerta, sostenendo economicamente le fasce più deboli e assicurando una equa ed equilibrata partecipazione delle famiglie al costo dei servizi

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 103A1c01: Erogazione dei servizi scolastici comunali e riformulazione delle diverse intese con le istituzioni scolastiche, in un'unica intesa generale, nell'ottica della flessibilità e ottimizzazione delle risorse, nonché della responsabilizzazione diretta delle direzioni scolastiche
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS				103A1c	Erogazione dei servizi scolastici agli alunni del I ciclo ed interventi specifici finalizzati al funzionamento delle scuole(intese)																	
Codice progetto PGS				103A1c01	Erogazione dei servizi scolastici comunali e riformulazione delle diverse intese con le istituzioni scolastiche, in un'unica intesa generale, nell'ottica della flessibilità e ottimizzazione delle risorse, nonché della responsabilizzazione diretta delle direzioni scolastiche																	
Budget per Programma																						
Responsabile Progetto:				Dott.ssa Previdi Chiara																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																						
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16
1	erogazione servizi scolastici comunali (ristorazione, trasporto, pre/post scuola)	1-gen-14	22-dic-14	174																		
2	Riformulazione delle diverse intese con le Istituzioni scolastiche	31-gen-14	14-dic-14	320																		
3	Gestione dell'attività di recupero del credito nei confronti degli utenti morosi dei servizi scolastici comunali	1-gen-14	27-dic-14	365																		
1 Report ante data di inizio	Avvio dei servizi nel mese di settembre (a.s. 13/14 e 14/15)			120	l'avvio dei servizi da settembre 2014 sarà preceduto da uno studio sulle nuove modalità organizzative e dall'espletamento delle gare d'appalto																	
Report post data finale	Rilevazione dati sui servizi erogati			15																		
2 Report ante data di inizio	Condivisione con i dirigenti scolastici della nuova modalità di intervento finalizzata alla stesura di un'unica intesa ed elaborazione di una prima ipotesi da sottoporre al tavolo di discussione. Il budget è a disposizione del Settore Manutenzione			30																		
Report post data finale	Proposta da sottoporre alla Giunta comunale			17																		
3 Report ante data di inizio	Attività stragiudiziale crediti a.s. 2012/2013 e giudiziale anni pregressi			120	l'attività è continuativa nell'anno																	
Report post data finale	Attività stragiudiziale crediti a.s. 2013/2014 e giudiziale anni pregressi			120																		

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 103A1 (missione del PGS)

Favorire l'accesso delle famiglie al sistema dei servizi educativi e di supporto per l'infanzia ed il I ciclo scolastico potenziando l'offerta, sostenendo economicamente le fasce più deboli e assicurando una equa ed equilibrata partecipazione delle famiglie al costo dei servizi

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
103A - ASSICURARE LA MASSIMA COPERTURA POSSIBILE DELLA DOMANDA POTENZIALE
1C01 - EROGAZIONE DEI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI E RIFORMULAZIONE DELLE DIVERS

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.373.100,00	98,19	0,00	0,00	99.000,00	1,81	5.472.100,00	2,30	5.081.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.081.900,00	2,32	5.140.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140.700,00	2,20

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 103A1d01: Revisione del sistema delle tariffe dei servizi educativi scolastici ed erogazione di sostegni e benefici economici
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS					103A1d	Sostegni economici diretti ed indiretti alle famiglie mediante una equa ripartizione del costo dei servizi a carico delle stesse																	
Codice progetto PGS					103A1d01	Revisione del sistema delle tariffe dei servizi educativi scolastici ed erogazione di sostegni e benefici economici																	
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:					Dott.ssa Previdi Chiara																		
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-ago-14	30-set-14	29-nov-14	28-gen-15	29-mar-15	28-mag-15	27-lug-15	25-set-15	24-nov-15	23-gen-16	23-mar-16	22-mag-16	21-lug-16	19-set-16	18-nov-16	17-gen-17	18-mar-17	
1	Ipotesi di revisione sistema delle agevolazioni e differenziazioni delle tariffe dei servizi scolastici	1-ago-14	15-nov-14	137																			
2	Sostegno economico per la parità scolastica scuole dell'infanzia	20-set-14	15-dic-14	56																			
3																							
1 Report ante data di inizio	Analisi della composizione dell'utenza rispetto all'ISEE e analisi dei fenomeni evasivi ed elusivi			120																			
Report post data finale	Ipotesi di revisione sistema delle agevolazioni e differenziazione			40																			
2 Report ante data di inizio	Pianificazione intervento			30																			
Report post data finale	Formulazione graduatoria aventi diritto ed erogazione			15																			
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 103A1 (missione del PGS)

Favorire l'accesso delle famiglie al sistema dei servizi educativi e di supporto per l'infanzia ed il I ciclo scolastico potenziando l'offerta, sostenendo economicamente le fasce più deboli e assicurando una equa ed equilibrata partecipazione delle famiglie al costo dei servizi

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
103A - ASSICURARE LA MASSIMA COPERTURA POSSIBILE DELLA DOMANDA POTENZIALE
1D01 - REVISIONE DEL SISTEMA DELLE AGEVOLAZIONI E DIFFERENZAZIONI DELLE TARIFFE

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,01	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,01	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 103A1e01: Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio -educativa anche attraverso partnership - sponsorship
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						103A1e	Fornire concrete occasioni formative alle famiglie ed agli operatori in un'ottica di corresponsabilità educativa																
Codice progetto PGS						103A1e01	Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio -educativa anche attraverso partnership - sponsorship																
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Operatori educativi nidi comunali:realizzazione percorsi formativi: a) conduzione gruppi genitori; b) modalità per la promozione di partecipazione e di auto mutuoaiuto nel rapporto nidi-famiglie; c) violenza in famiglia e assistita dai bambini	1-gen-14	30-giu-14	181																			
2	operatori educativi sc. Infanzia comunale: realizzazione 1 percorso formativo: a) violenza in famiglia e assistita dai bambini.	1-gen-14	30-giu-14	181																			
3	incontri per la cittadinanza	1-apr-14	30-nov-14	245																			
1 Report ante data di inizio	pianificazione effettuata nel 2013			61																			
Report post data finale	partecipazione del 90% degli operatori destinatari. Atti corsi formazione.			15																			
2 Report ante data di inizio	pianificazione effettuata nel 2013			61																			
Report post data finale	partecipazione del 90% degli operatori destinatari. Atti corsi formazione.			15																			
3 Report ante data di inizio	pianificazione interventi e progettazione			60																			
Report post data finale	report finale			30																			

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 103A1 (missione del PGS)

Favorire l'accesso delle famiglie al sistema dei servizi educativi e di supporto per l'infanzia ed il ciclo scolastico potenziando l'offerta, sostenendo economicamente le fasce più deboli e assicurando una equa ed equilibrata partecipazione delle famiglie al costo dei servizi

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 103A1e02: Realizzazione dei centri estivi
Responsabile Dott.ssa Previdi Chiara

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Codice programma PGS						103A1e		Fornire concrete occasioni formative alle famiglie ed agli operatori in un'ottica di corresponsabilità educativa															
Codice progetto PGS						103A1e02		Realizzazione dei centri estivi															
Budget per Programma																							
Responsabile Progetto:						Dott.ssa Previdi Chiara																	
Nuovo responsabile progetto (eventuale cambiamento in corso d'anno)																							
Codice Azione	Descrizione azione + competenza	Da	A	GG	Note	1-gen-14	2-mar-14	1-mag-14	30-giu-14	29-ago-14	28-ott-14	27-dic-14	25-feb-15	26-apr-15	25-giu-15	24-ago-15	23-ott-15	22-dic-15	20-feb-16	20-apr-16	19-giu-16	18-ago-16	
1	Erogazione dei centri estivi	9-giu-14	5-set-14	64																			
2																							
3																							
1 Report ante data di inizio	espletamento gara appalto e organizzazione del servizio			100																			
Report post data finale	verifica e report finale dell'iniziativa			60																			
2 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						
3 Report ante data di inizio	(Definire la situazione almeno 15 giorni prima dell'inizio della data dell'azione)																						
Report post data finale	(Definire la situazione entro 15 giorni dalla fine dell'azione)																						

3.7.1.1 - Investimento

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

3.7.1.2 - Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 - Risorse strumentali da utilizzare

Si rinvia all'inventario.

3.7.3 - Risorse umane da impiegare

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

3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - 103A1 (missione del PGS)

Favorire l'accesso delle famiglie al sistema dei servizi educativi e di supporto per l'infanzia ed il ciclo scolastico potenziando l'offerta, sostenendo economicamente le fasce più deboli e assicurando una equa ed equilibrata partecipazione delle famiglie al costo dei servizi

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
103A - ASSICURARE LA MASSIMA COPERTURA POSSIBILE DELLA DOMANDA POTENZIALE
1E02 - REALIZZAZIONE DEI CENTRI ESTIVI

IMPIEGHI

Anno 2014						Anno 2015						Anno 2016											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
262.464,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.464,00	0,11	262.464,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.464,00	0,12	262.464,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.464,00	0,11

3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + Cr.Sp. +Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
001A - VALORIZZARE LA VILLA REALE	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002A - ANALISI COSTANTE DEI FENOMENI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002B - MITIGARE GLI EFFETTI DEGLI EVENTI CALAMITOSI	184.010,00	10.500,00	10.500,00			105.010,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
003A - SODDISFARE L'ESIGENZA DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA DELL'AZIONE PUBBLICA	145.861.747,55	138.939.502,00	140.992.792,00			-127.401.614,45	11.378.900,00	11.947.962,00	1.320.000,00	348.000,00	45.497.400,00	0,00	482.703.394,00
011A - RECUPERARE E PROMUOVERE IL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE ED AMBIENTALE	108.000,00	48.000,00	48.000,00			204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011B - ATTRARRE DOMANDA TURISTICA	327.000,00	369.000,00	254.000,00			305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.000,00
012A - SUPPORTO ALLE NUOVE IMPRESE NELLA FASE ALLA START UP	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012B - SODDISFARE LE ESIGENZE DELLE IMPRESE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013A - AMPLIARE LA COLLABORAZIONE CON ENTI RAPPRESENTATIVI ECONOMICI E TERRITORIALI	489.600,00	122.400,00	0,00			122.400,00	0,00	489.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021A - SEMPLIFICARE L'ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA, ED AGEVOLARE L'ACCESSO AI SERVIZI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022A - RIDURRE I COSTI DI RELAZIONE DEI CITTADINI CON I SERVIZI PUBBLICI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023A - PROMUOVERE L'ACCESSO E LA PERMANENZA NEL MERCATO DEL LAVORO	131.000,00	99.500,00	54.500,00			285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023B - PROMUOVERE TRA I GIOVANI LA SCELTA DI MONZA COME LUOGO DI VITA E DI LAVORO	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023C - CONTRIBUIRE AD INNALZARE I LIVELLI DI SCOLARITA'	172.044,00	155.044,00	122.380,00			449.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

024A - COINVOLGERE I CITTADINI NEI PROCESSI DECISIONALI	140.000,00	0,00	700.000,00			840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025A - COINVOLGERE I CITTADINI NELLA DEFINIZIONE E COSTRUZIONE DELLE PRIORITA'	160.000,00	805.000,00	805.000,00			1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
031A - ASSICURARE IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E DELLE ALTRE RISORSE	1.000,00	51.000,00	31.000,00			83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031B - INCENTIVARE I PROCESSI DI RICONVERSIONE O DI RISTRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITA'	100.000,00	0,00	0,00			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032A - OTTIMIZZARE I TEMPI E RIDURRE I COSTI NELLE RELAZIONI CON I CITTADINI	20.000,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032B - GARANTIRE UN SOSTEGNO QUALIFICATO, A CITTADINI ED IMPRESE	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033A - SALVAGUARDARE IL SUOLO, LE AREE LIBERE E PROMUOVERE LA TUTELA DEL VERDE	8.600,00	8.600,00	8.600,00			3.300,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
041A - GARANTIRE LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE SPORTIVE ADEGUATE E SICURE	2.650.760,00	1.150.000,00	1.200.000,00			4.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.760,00
042A - FACILITARE L'ACCESSO ALLA PRATICA SPORTIVA	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043A - INTRODURRE NUOVE DISCIPLINE SPORTIVE	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
043B - ATTRARRE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA UN MAGGIOR NUMERO DI PRATICANTI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051A - CONSOLIDAMENTO E DIFFERENZIAZIONE DELL'OFFERTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	13.993.070,00	13.450.000,00	12.500.000,00			6.409.000,00	0,00	10.534.070,00	0,00	0,00	0,00	23.000.000,00
052A - PUNTARE SULLA QUALITA' PROGETTUALE DELLE SCUOLE	6.381.000,00	2.100.000,00	3.200.000,00			9.750.000,00	0,00	0,00	1.931.000,00	0,00	0,00	0,00
053A - CONTENERE L'USO DELLE RISORSE E DEL CONSUMO DEL SUOLO	21.553.658,72	20.679.302,00	20.988.817,00			63.221.777,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053B - CONTENERE I COSTI DEI SERVIZI SUL MEDIO/LUNGO PERIODO	700.000,00	0,00	200.000,00			900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054A - DARE STABILITA' ED ATTUARE UNA POLITICA DI EFFICIENTE AMMINISTRAZIONE DEGLI	0,00	0,00	0,00			-43.213.323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.213.323,11

054B – ADEGUARE LE STRUTTURE COMUNALI AGLI STANDARD DI SICUREZZA E D'EFFICIENZA	8.431.000,00	8.950.000,00	16.650.000,00			23.931.000,00	5.200.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
055A – RECUPERARE SPAZI AD USO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL TESSUTO URBANO	6.120.000,00	6.350.000,00	3.540.000,00			9.825.500,00	5.000.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
055B – PREVEDERE IL RECUPERO DI SPAZI URBANI COME LUOGHI DI AGGREGAZIONE	350.000,00	200.000,00	200.000,00			750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
055C – ASSICURARE ADEGUATI STANDARD DI SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI	5.699.700,00	5.380.000,00	5.580.000,00			9.259.700,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061° – CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061B – INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI O FUNZIONI RILEVANTI	363.000,00	13.000,00	13.000,00			309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
061C - RECUPERO DI RISORSE PER REINTEGRARE LA CAPACITA' D'INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062A - SALVAGUARDIA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO	250.000,00	0,00	0,00			-13.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.580.000,00
063A - VALORIZZARE LA PRESTAZIONE EFFETTIVA DEI SERVIZI EROGATI DALLA P.A.	61.600,00	59.600,00	59.600,00			120.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00
071A - STIMOLARE IL SENSO CRITICO, CIVILE E SOCIALE DELLE PERSONE	52.000,00	52.000,00	52.000,00			138.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072A - INCREMENTARE LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE, MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE CULTURALI	532.000,00	573.000,00	492.000,00			1.597.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073A - ATTUARE POLITICHE ECOSOSTENIBILI	10.000,00	0,00	0,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074A - MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE RENDENDOLO PIU' VIVIBILE ED ECOLOGICO	890.000,00	700.000,00	750.000,00			2.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081A - CONTENIMENTO DELLA VULNERABILITA' SOCIALE	270.000,00	294.000,00	294.000,00			0,00	828.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
081B - ACCESSO AL LAVORO A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE	1.300,00	1.300,00	1.300,00			3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081C - RISPOSTE ABITATIVE IN CONDIZIONE DI EMERGENZA	219.000,00	219.000,00	219.000,00			657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
081D - ACCOGLIENZA, PROTEZIONE, SOSTEGNO E CURA PRIMARIA DI PERSONE FRAGILI	1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00			4.281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

082A - RISPONDERE AL FABBISOGNO PRIMARIO DELL' ABITAZIONE DELLE FASCE PIU' FRAGILI DELLA POPOLAZIONE	297.000,00	286.000,00	286.000,00			-9.095.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.964.000,00
082B - FAR FRONTE A PARTICOLARI DIFFICOLTA' DI ACCESSO ALLE RISORSE ABITATIVE	614.000,00	124.000,00	124.000,00			152.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082C - FAVORIRE UNA MIGLIORE QUALITA' DELLE RELAZIONI SOCIALI ED INTERPERSONALI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
083A - ATTIVARE, PROMUOVERE E SOSTENERE LA COESIONE SOCIALE	417.000,00	97.500,00	97.500,00			612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091A - CONTRASTARE L' ILLEGALITA'	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091B - FAVORIRE IL RAPPORTO DI PROSSIMITA'	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092A - SODDISFARE LA DOMANDA DI MOBILITA' E DI SOSTA PER CHI SI MUOVE IN CITTA'	6.131.000,00	2.281.000,00	2.331.000,00			10.743.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092B - SODDISFARE L'ESIGENZA DI MUOVERSI A PIEDI E IN BICICLETTA IN SICUREZZA	4.797.000,00	6.497.000,00	13.022.000,00			24.316.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101A - EVITARE CHE LA DISPERSIONE SCOLASTICA POSSA SFOCIARE NELL' USCITA ANTICIPATA DALLA SCUOLA	243.000,00	243.000,00	243.000,00			409.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
102A - RIQUALIFICARE GLI SPAZI ALL'INTERNO DELLE SCUOLE E POTENZIARE GLI IMPIANTI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103A - ASSICURARE LA MASSIMA COPERTURA POSSIBILE DELLA DOMANDA POTENZIALE	7.860.564,00	7.560.364,00	7.669.164,00			22.340.092,00	600.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEZIONE 4

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

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

4.2- Considerazioni sullo stato di attuazione dei programmi

PROGRAMMA TC01: AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA

PROGETTO TC01/02: VERDE E GIARDINI

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

Si riporta di seguito quanto concluso nel corso del 2013:

Acquisti per riparazioni di attrezzature e arredi-verde pubblico e aree cani : cap.7392

– **Descrizione del Progetto:**

Garantire la sicurezza e migliorare la qualità del decoro degli spazi destinati a verde pubblico.

– **Azioni compiute:**

Interventi urgenti per garantire le condizioni di sicurezza attraverso l'acquisto di pezzi di ricambio per riparazioni di infrastrutture (panchine, impianti elettrici, cestini, attrezzature ludiche)

Canone d'appalto manutenzione global service : cap. 7385

– **Descrizione del Progetto:**

Garantire e migliorare la gestione del servizio.

– **Azioni compiute:**

Sulla base del capitolato d'oneri per l'Appalto di Manutenzione Globale del Verde, sono stati intensificati i controlli sullo stato di manutenzione del verde ed adottati i conseguenti ed opportuni provvedimenti.

Manutenzione ordinaria del verde cittadino: cap. 9633

– **Descrizione del Progetto:**

Garantire la sicurezza e migliorare la qualità del decoro del verde pubblico cittadino.

– **Azioni compiute:**

Interventi urgenti per garantire le condizioni di sicurezza; manutenzione attrezzature esistenti; cure specialistiche per specie arboree.

Lavori conclusi nel corso dell'anno 2013

Intervento 2090601 – cap. 29604 Riqualificazione area Montagnone I° lotto

Stanziamiento €. 230.000,00: i lavori si sono conclusi, siamo in attesa di collaudo tecnico_amministrativo;

Intervento 2090601 – cap. 34008 “Manutenzione straordinaria aree e impianti già esistenti VI lotto“

Stanziamiento €. 400.000,00: i lavori si sono conclusi , in attesa di collaudo tecnico-amministrativo;

Intervento 2090601 - cap. 34019 Interventi di riqualificazione Parco Varisco

Stanziamiento €. 200.000,00: i lavori si sono conclusi

Lavori in fase di progettazione

Intervento 2090601 cap. 34017 Riqualificazione del patrimonio arboreo esistente

Stanziamiento €. 200.000,00: è stato predisposto ed approvato il progetto preliminare, mentre il progetto definitivo, già predisposto, è in attesa di approvazione;

Intervento 2090601 cap. 34150 Pianificazione di nuove aree riservate per cani

Stanziamiento €. 80.000,00: è stato predisposto ed approvato il progetto preliminare, mentre il progetto definitivo, già predisposto, è in attesa di approvazione;

Intervento 2090601 cap. 34093 Riqualificazione area verde N.E.I.

Stanziamiento €. 100.000,00: è stato predisposto il progetto preliminare

Intervento 2090601 cap. 29634 Realizzazione Area Monza Giovani

Stanziamiento €. 250.000,00: è stato predisposto il progetto preliminare

Intervento 2090601 cap. 10331 Acquisto e posa arredi ed attrezzature verde pubblico

Stanziamiento €. 100.000,00: è stato predisposto il progetto preliminare

PROGETTO TC01/03: RIQUALIFICAZIONE URBANA

Il programma del Servizio in esame comprende una serie di progetti di riqualificazione urbana e arredo, previsti dal Bilancio 2013, dal programma triennale OO.PP 2012-2014 e da precedenti documenti di programmazione economica.

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

- lavori in fase di progettazione
- lavori conclusi

Lavori in fase di progettazione

1. Progetto City Farmers

Lo studio di fattibilità del progetto è stato approvato con delibera di G. C. n. 422/2013. L'Amministrazione Comunale ha condiviso una proposta di massima inerente la promozione di una iniziativa di "city farmers" relativa alla creazione di "orti sociali" mirata, attraverso questo strumento, a contrastare i fenomeni di frammentazione sociale oltre che conseguire maggiore coesione, permettendo quindi l'espressione della cittadinanza attiva e della solidarietà verso i membri più fragili della comunità, favorendo il dialogo e le relazioni intergenerazionali. Tale iniziativa tende inoltre a sostenere esperienze di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, promuovere la cultura sull'utilità e il valore della terra attraverso il suo utilizzo comunitario, promuovere educazione alimentare ed ambientale nei confronti delle più giovani generazioni. Per la promozione di tale progetto l'A.C. ha destinato la spesa di euro 100.000,00.

Con D.G. 22 del 17/1/2013 ha partecipato al bando "PROGETTI EMBLEMATICI MINORI 2012" DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITA' DI MONZA E BRIANZA CON IL PROGETTO "CITY FARMERS: ORTI-GIARDINO DI PARTECIPAZIONE A MONZA" al fine di ottenere un finanziamento pari al 50% per la realizzazione dell'intervento che non ha avuto esito positivo.

L'Amministrazione Comunale, visto il Decreto della Regione Lombardia - DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale n. 12884 del 28 dicembre 2011 "Indicazioni in ordine alla procedura di co-progettazione fra Comune e soggetti del Terzo Settore per attività o interventi innovativi e sperimentali nel settore dei Servizi Sociali", nel mese di ottobre 2013 ha promosso un "Bando di indizione di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti del Terzo Settore idonei alla co-progettazione di un orto giardino comunitario di partecipazione sul fronte della via Adda a Monza" approvato con D.G. n 554/2013.

Il Bando prevedeva una procedura in tre fasi di:

- a) selezione del soggetto
- b) co-progettazione
- c) convenzionamento

Per la fase a) la commissione tecnica di valutazione delle domande di partecipazione al predetto Bando ha selezionato, quale soggetto con il quale procedere alla fase della co-progettazione, la società cooperativa a r.l. CS&L Consorzio Sociale che si è candidata in qualità di mandante delle consociate Associazione Lavoro e Integrazione ONLUS, Cooperativa sociale Lo Sciamè e Cooperativa sociale Solaris Lavoro Ambiente.

Per la fase b) è stato presentato il progetto "CITY FARMERS: UN ORTO-GIARDINO DI PARTECIPAZIONE A MONZA" e budget di spesa, frutto della co-progettazione tra il soggetto selezionato e il Servizio Riqualificazione Urbana.

Per la fase c) è stata presentata una bozza di convenzione da stipularsi tra il Comune di Monza e la società cooperativa a r.l. CS&L Consorzio Sociale in allegato.

La delibera di approvazione dei documenti contenuti nei punti a) b) c) deve essere approvata dalla G.C.

2. Riqualficazione quartiere Cantalupo - via Poliziano, via Luca della Robbia, via Pellegrini

Lo studio di fattibilità del progetto di riqualficazione urbana è stato approvato con delibera di G. C. n. 422/2013

L'area oggetto dell'intervento di riqualficazione e illuminazione si trova nella zona di Cederna, una zona periferica di Monza, prospiciente la via Luca della Robbia, via Poliziano e via Pellegrini.

Il progetto prevede la realizzazione di una piazza di quartiere che si realizza in un ambito periferico che occupa uno spazio di circa 2.300 mq. e si posiziona sopra un intervento di project financing, che prevede la realizzazione di box interrati venduti a privati. Questo intervento vuole garantire la presenza di un polmone verde all'interno di un ambito densamente abitato della circoscrizione 2, pur mantenendo il carattere della piazza di quartiere. Il progetto è composto da una zona centrale ad ellisse di circa 400 mq, posizionato lungo un asse avente come direzione la scuola. L'ellisse centrale sarà composto da disegni geometrici realizzati con materiali di colore differente che si integrano in maniera omogenea e all'interno dello spazio verrà inserita una fontana con cinque getti collocati all'interno di una vasca avente una superficie totale di mq. 43,00. Il collegamento con le vie a ridosso lo si avrà attraverso vialetti alberati. Si prevede l'inserimento di uno spazio per il gioco dei bambini avente caratteristiche idonee anche per i diversamente abili, da panchine e alberi da frutta. Sul fronte della via Pellegrini, vicino alla rampa di accesso pedonale ai boxes, ci sarà uno spazio nel giardino dedicato al fitness per anziani con attrezzi ludici che potrà soddisfare anche le aspettative di una parte rilevante di cittadini di cui il quartiere maggiormente si compone. In prossimità degli angoli con la via Poliziano, Luca della Robbia e Pellegrini e a lato della piazza ad ellisse, verranno posizionati tre alberi di grosse dimensioni con panchine circolari, mentre sui percorsi pedonali che collegano lo spazio centrale con l'esterno verranno inseriti alberi a fioritura stagionale, quali le gestroemie. L'intero giardino verrà dotato di impianto di irrigazione e di illuminazione, posizionato a lato del passaggio pedonale e a ridosso della piazza, inoltre elementi di arredo quali panchine, cestini e rastrelliere saranno a supporto delle esigenze dei fruitori della piazza.

Il progetto è stato finanziato per €. 160.000,00 dalla fideiussione introitata dal comune per il fallimento dell'impresa che ha realizzato il parcheggio nel sottosuolo e per €. 1.400.000,00 con oneri di urbanizzazione. La delibera di approvazione del progetto definitivo deve essere approvata dalla G. C. e attualmente si trova in ufficio ragioneria in attesa di parte del finanziamento della stessa.

4. Riqualficazione area stradale scuole Ardigò, Rubinovick (circ 1)

Lo studio di fattibilità del progetto di riqualficazione urbana è stato approvato con delibera di G. C. n. 422/2013.

L'obiettivo del progetto è quello di riqualficare uno spazio urbano svilito e sottovalutato con un intervento che, se pur di piccole dimensioni, riesca a creare un'area che sia nel contempo un dignitoso accesso alla scuola e una piccola piazza urbana in grado di costituire un piacevole punto di aggregazione per i cittadini.

Di rilevante importanza, nell'elaborazione dell'idea di progetto è stato il dato di fatto che la via Magellano proprio di fronte alla scuola si snoda in una tripla corsia, inutile dal punto di vista viabilistico, che serve solo come ulteriore spazio a parcheggio sia a destra che a sinistra della stessa; quindi l'idea di recuperare lo spazio di carreggiata per ingrandire l'area da destinare alla nuova "piazza" che sarà connotata da un sistema di panchine e aiuole con alberi e attraversata da un tratto di pista ciclabile che assume rilevante importanza grazie alla possibilità che un prolungamento della stessa arrivi direttamente ad uno degli ingressi del parco di Monza.

Nella piazza con la nuova pavimentazione in lastre di pietra verranno inoltre collocate panchine, cestini per rifiuti e in un area apposita lungo la pista ciclabile, verranno installate le rastrelliere per il parcheggio delle bici.

L'intervento inoltre permetterà di sanare una situazione di degrado esistente riqualficando una delle localizzazioni di marginalità urbana all'interno della città. Il progetto si trova attualmente in fase di realizzazione.

5. Basamento e posizionamento Statua di Garibaldi in marmo

Il restauro della statua in marmo di Garibaldi sita all'interno del cortile della circoscrizione 1 è stata restaurata dalla ditta Co.ma.l snc e il lavoro è attualmente concluso. Tale intervento è stato finanziato per il 50% da fondi regionali derivati da un bando legato alla commemorazione dal centocinquantesimo dell'Unità d'Italia.

La statua di Garibaldi è stata sottoposta a prove tomografiche per verificare la staticità della stessa. Sono state riscontrate alcune crepe sulle caviglie della statua, sanate poi con microiniezioni dalla ditta Co.ma.l. Sulla base di indicazioni richieste dalla Soprintendenza ai beni Artistici e Culturali è stato realizzato un basamento in cemento bocciardato simile all'esistente (p.zza G. Garibaldi primi del novecento) sulla base del progetto, realizzato dall'ing. Paolo Angelini, approvato dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici in data 17/12/2012.

Il posizionamento è avvenuto nel mese di marzo in p.zza G. Garibaldi nell'aiuola limitrofa al tribunale. L'intervento relativo al basamento è stato finanziato anche da parte di sponsor privati per circa €. 12.000,00.

6. Illuminazione via Gerardo dei Tintori

L'appalto relativo all'illuminazione della via Gerardo dei Tintori è stato aggiudicato alla ditta GEI srl con Determina Dirigenziale n 745 del 04/04/2012 con ribasso del 15.18% la cui sede è in Berzo Demo (BS). I lavori si sono conclusi alla fine di agosto.

Con determina dirigenziale n. 181 del 31/01/2013 veniva approvato il CRE e svincolata la fideiussione relativa all'illuminazione di Gerardo dei Tintori.

Statua di Cascella

Con D.D. n. 889 veniva approvato lo schema di contratto di concessione in uso gratuito dell'opera dell'artista A. Cascella denominata "Chimera" tra la Sig. Marella Fontana, proprietaria della collezione Walter Fontana che aveva manifestato la sua disponibilità a concedere in comodato gratuito al Comune di Monza una scultura in granito, realizzata nel 1975 dall'artista A. Cascella dal titolo "Chimera" e il Comune di Monza;

E' stata eseguita una convenzione di concessione in comodato d'uso gratuito dell'opera che prevede la collocazione della scultura presso l'aiuola pubblica posta in largo Quattro Novembre per un periodo temporale di dieci anni, trascorso il quale, in assenza di disdetta scritta di una delle parti, esso sarà tacitamente rinnovato di diritto per ulteriori dieci anni.

Gli oneri a carico dell'amministrazione derivanti dall'assunzione degli obblighi contrattuali sono stati quelli relativi alla manutenzione ordinaria e ai costi di trasporto da sostenersi per la restituzione del bene all'atto della cessazione del contratto.

PROGETTO TC01/04: MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI

Per adempiere a quanto di competenza dell'Ufficio Manutenzione Spazi Cimiteriali, nell'anno 2013 sono stati eseguiti i seguenti interventi e progetti:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E NUOVE REALIZZAZIONI

1. Realizzazione nuovo campo di sepoltura per tumulazione n. 56
(predisposto studio di fattibilità);
2. Sistemazione aree soggette a fenomeni di cedimenti del terreno nel Cimitero Urbano
(predisposto studio di fattibilità);
3. Manutenzione straordinaria della cappelle sul muro di cinta
(presentata stima sommaria);
4. Bonifica e messa in sicurezza area ex cava riferito ai due focolai identificati ed oggetto di intervento
5. Realizzazione forno crematorio e sala del commiato
(progetto preliminare).

PROGRAMMA TC03: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

PROGETTO TC03/01: PROGETTAZIONE E D.L.

SETTORE ATTUAZIONE PIANO DEI SERVIZI; PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE; MOBILITÀ E STRADE

Il Settore è stato istituito a seguito della riorganizzazione approvata dalla G.C. con delibera n. 359 dell'11 giugno è composto da:

- Servizio Progetti Speciali
- Servizio Progettazione edilizia
- Servizio Infrastrutture strade e viabilità

Il progetto **PROGETTO TC03-01 riguarda PROGETTAZIONE E D.L.** delle opere di edilizia.

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.

Servizio Progetti Speciali

Il servizio Progetti Speciali è composto dall'ufficio Progettazione Nuove Opere e dall'ufficio Progettazione Interventi di Ristrutturazione e Restauro del Patrimonio Esistente.

L'attività degli uffici riguardano le progettazioni di opere di rilevanza comunale e sovra comunale, le relative direzioni lavori e gli interventi di restauro di beni architettonici -monumentali .

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 e sono state effettuate le indagini ambientali ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

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 della Lombardia ha fornito le indicazioni inerenti le modifiche progettuali necessarie. 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 approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 498 .del 5/9/2013

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.

Il progetto non risulta tra l'ammissione ai finanziamenti statali .

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 e le strutture di alcuni fabbricati fuori terra.

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 Enzo", 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 che stanno svolgendo le operazioni di competenza.

In data 01/08/2013 è stata predisposta la contabilità finale relativa all'opera.

Con Determinazione Dirigenziale n. 1579 del 3/10/13 sono stati approvati gli interventi urgenti "lavori di presidio e messa in sicurezza inerenti il completamento delle coperture dell'asilo nido di via Monviso" e con determina Dirigenziale n. 2101 del 5 dicembre 2013 le opere sono state aggiudicate all'Impresa "Impernovo s.r.l." di Finale Emilia.

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 selezione 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 €. 14674,20 + 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 "Gruppofallani srl" di Marcon (Ve) avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 1058 del 27/06/2013 .

Il Contratto è stato stipulato il 5 agosto 2013 le opere sono state eseguite.

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.

Servizio Progettazione edilizia

Il Servizio 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, 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.

Le indagini sono state eseguite tra la fine del mese di agosto e l'inizio dell'anno scolastico, con la supervisione di ARPA. L'appalto aggiudicato all'Impresa "Intergeo srl" di Redemello (Brescia).

Successivamente, mediante asta elettronica, è stato scelto il contraente per l'analisi dei campioni estratti. L'aggiudicatario risulta la società "Ambientale srl" di Lecce, che ha effettuato le analisi e trasmesso i certificati alla Stazione Appaltante.

Le analisi sono state trasmesse ad Arpa e Provincia, e sono in fase di esame. Nel mese di gennaio 2014 è prevista la convocazione di una riunione "tavolo tecnico" propedeutica alla redazione del Piano di caratterizzazione.

Realizzazione refettorio Elisa Sala

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

Viste le nuove esigenze valutate dal Settore Istruzione, l'intervento non è più contemplato nel P.P.OO.PP.

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 e la stessa è stata già consegnata all'Amministrazione Comunale.

Con determinazione n. 2523 del 20/12/2012 è stato approvato il collaudo tecnico impianti.

Durante le operazioni di collaudo sono emerse problematiche che l'amministrazione ha affrontato mediante interventi eseguiti direttamente con spese in danno all'appaltatore .

Centro di Aggregazione Giovanile di via Silva.

L'intervento prevede il completamento della struttura i cui lavori sono stati interrotti visto il fallimento dell'Appaltatore nell'anno 2008.

Intervenuta la soluzione della procedura fallimentare, si è provveduto inizialmente ad aggiornare l'incarico del professionista per le opere strutturali ed impiantistiche, con determinazione dirigenziale n. 353 del 24/05/2013, al fine di poter ottenere i certificati di prova per le opere strutturali, mai consegnate da parte dell'Appaltatore fallito, e successivamente sono state eseguite le necessarie indagini.

Alla luce di quanto emerso, è stato redatto lo stralcio del progetto esecutivo di completamento, da realizzare con il budget residuo per l'appalto, per un quadro economico di € 200'000 complessivi. Il progetto è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 851 del 24/05/2013. A seguito di esperimento di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 1113 del 08/08/2013 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ICEF srl di Telgate (BG) ed in data 09/09/2013 sono stati consegnati i luoghi per dare inizio ai lavori. Sono state ultimate le opere: edili, quelle di finitura interna ed impiantistiche.

PROGRAMMA TC04: MOBILITA' STRADE E VIABILITA'

PROGETTO TC04/01: STRADE, VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

Il progetto TC04/01 : riguarda PROGETTAZIONE E D.L.di STRADE, VIABILITA' ED INFRASTRUTTURE.

Servizio Infrastrutture strade e viabilità

Il Servizio Infrastrutture Strade e Viabilità 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, 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 efficienza degli impianti semaforici anche mediante l'applicazione di tecnologie avanzate.

Nel Servizio sono compresi i seguenti uffici:

- l'Ufficio Progettazione Strade ed Infrastrutture, l'Ufficio
- Manutenzione Strade ed Infrastrutture,
- Viabilità e Segnaletica
- Rilievo StatoManutentivo stradale
- Gestione Mobilità e Trasporti
- Gestione Amministrativa Autorizzazioni e Concessioni.

SPESE D'INVESTIMENTO: Titolo 2

Gli uffici del Settore, nel corso dell'anno 2013, 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 quello di garantire la sicurezza dei pedoni con la formazione di attraversamenti protetti opportunamente segnalati, formazione di nuovi marciapiedi e la riqualificazione degli esistenti.

OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE

□ **Manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee, manti stradali vie e piazze cittadine anno 2013 – zona ovest**

(impegno di spesa €. 582.832,44): progetto definitivo approvato con deliberazione di G.C. n. 749/2013 del 17/12/2013.

□ **Manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee, manti stradali vie e piazze cittadine anno 2013 – zona est**

(impegno di spesa €. 650.000,00): progetto definitivo approvato con deliberazione di G.C. n. 668/2013 del 21/11/2013.

- **Manutenzione straordinaria manti stradali della viabilità principale anno 2013**
(impegno di spesa €. 1.000.000,00): progetto definitivo approvato con deliberazione di G.C. n. 666/2013 del 21/11/2013;
- **Abbattimento barriere e realizzazione scivoli anno 2013 –**
(impegno di spesa €. 400.000,00): progetto definitivo in fase di approvazione;
- **Realizzazione piste ciclopedonali – via Salvadori –**
(impegno di spesa €. 200.000,00): progetto definitivo approvato con deliberazione di G.C. n. 750/2013 del 17/12/2013,
- **Prolungamento stradale di via Omero**
(impegno di spesa €. 98.500,00): approvato progettodefinitivo. con deliberazione di G.C. n. 91 del 21/2/2012
- **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; inserito nel piano delle OO.PP. anni 2013/2015 con un impegno di spesa aggiornato di €. 600.000,00, di conseguenza il progetto sarà oggetto di rivisitazione.

OPERE APPROVATE IN FASE DI APPALTO

- **Realizzazione di nuovi marciapiedi anno 2012 – zona ovest**
(impegno di spesa €. 550.000,00): gara espletata, in fase di verifica requisiti ed aggiudicazione.
- **Realizzazione di nuovi marciapiedi anno 2012 – zona est**
(impegno di spesa €. 290.000,00): gara espletata, in fase di verifica requisiti ed aggiudicazione.
- **Lavori di 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): lavori aggiudicati

OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE.

- **Ripavimentazione delle vie San Martino e Santa Maddalena**
(impegno di spesa €. 650.000,00): lavori di perizia suppletiva iniziati (interventi di ripavimentazione dei marciapiedi di via Lecco in sostituzione alla via Santa Maddalena) e sospesi in attesa di ulteriore di variante.
- **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): disposta periziasuppletiva, 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): disposta periziasuppletiva, in via di predisposizione determina di approvazione, lavori quasi ultimati.
- **Riqualificazione degli impianti semaforici**
(impegno di spesa €. 860.000,00), perizia di variante in corso di approvazione.
- **Urbanizzazioni primarie vie e piazze pubbliche anno 2009**
(impegno di spesa €. 650.000,00): lavori ultimati, in via di stesura contabilità finale e. 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.

□ **Realizzazione marciapiede in v.le Libertà (ingresso nuovo Centro Civico) e ingresso parcheggio su via Bertacchi**

(impegno di spesa € 240.000,00) lavori quasi ultimati.

OPERE ULTIME

□ **Moderazione della velocità veicolare e riqualificazione aree cittadine per pedonalità (anno 2004)**

(impegno di spesa € 650.000,00) da predisporre Reg. esec.

□ **Realizzazione di nuovi marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche in via Crispi**

(impegno di spesa € 250.000,00): da predisporre determina approvazione c.r.e.

□ **Realizzazione nuovi marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche anno 2011 – zona ovest**

(impegno di spesa € 650.000,00): ultimati i lavori da predisporre il c.r.e. per l'approvazione.

□ **Manutenzione straordinaria manti stradali Circostrizione 5**

(impegno di spesa € 390.000,00): lavoro ultimato, in fase di predisposizione determinazione di approvazione c.r.e.

□ **Realizzazione di nuovi marciapiedi ed abbattimento di barriere architettoniche in via Manzoni**

(impegno di spesa € 350.000,00): in fase di predisposizione 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 contabile e quindi predisporre lo stato finale lavori e certificato Reg. esec.

□ **Intersezione a due livelli dell'incrocio di viale delle Industrie con via Buonarroti- 2° lotto bis**

(impegno di spesa € 5.400.000,00): in fase di predisposizione collaudo.

□ **Riqualificazione di via Bergamo/De Gradi e manutenzione straordinaria argini Lambretto**

(impegno di spesa € 1.300.000,00): da predisporre il collaudo.

PROGETTO TC04/03: GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi 2013 relativi alle spese di investimento (Titolo II) sostenute dall'Ufficio Gestione Mobilità e Trasporti, pur non rientranti nel Piano delle Opere Pubbliche, si comunica quanto segue.

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, sull'impegno assunto nel 2010, è stata liquidata la somma complessiva di €. 725.673,00, mentre la Regione Lombardia ha versato l'acconto della propria quota di cofinanziamento pari a 155.049,40 €.

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 stata assegnata alla ditta GCI Group di Trezzano sul Naviglio (MI) e, dopo aver esperito tutti i controlli che hanno dato esito favorevole alla ditta aggiudicatrice, è stata predisposta la determina di aggiudicazione definitiva.

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. Contestualmente si è proceduto, con delibera di Giunta n. 607 del 31.10.2013, a impegnare la spesa necessaria a finanziare la restante quota di compartecipazione del Comune di Monza per la somma di €. 5.226.000,00

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. Di questa somma 3.619.219,00 €. sono stati versati ad ANAS, mentre i rimanenti 2.700.000,00 €. sono stati accantonati per far fronte all'impegno di spesa derivante dall'atto aggiuntivo che è stato approvato con Delibera di Giunta n. 765 del 18.12.2013.

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 resi necessari durante l'installazione del sistema di infoparking nell'ambito del progetto ARCHIMEDES per l'ammontare di €. 29.483,29.

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 COMUNE DI Monza

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale	
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico							
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. Illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Indus artig. serv. 04-06	Commer serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.		
A) SPESE CORRENTI																							
1. Personale	15.203.463,40	196.170,55	4.731.552,99	1.282.383,30	1.125.780,18	500.268,34	0,00	549.925,56	0,00	549.925,56	522.368,12	0,00	2.114.525,98	2.636.894,10	7.663.585,62	0,00	0,00	0,00	63.612,27	63.612,27	57.106,70	34.010.743,01	
di cui:																							
- oneri sociali	3.388.524,48	43.722,19	1.054.561,24	285.815,61	250.912,15	111.499,04	0,00	122.566,56	0,00	122.566,56	116.424,60	0,00	471.282,29	587.706,89	1.708.048,15	0,00	0,00	0,00	14.177,80	14.177,80	12.727,85	7.580.261,96	
- ritenute IRPEF	2.483.167,58	32.040,35	772.800,16	209.450,48	183.872,63	81.708,36	0,00	89.818,83	0,00	89.818,83	85.317,90	0,00	345.363,57	430.681,47	1.251.686,34	0,00	0,00	0,00	10.389,73	10.389,73	9.327,18	5.554.943,13	
2. Acquisto beni e servizi	9.945.522,15	782.384,56	1.309.463,23	9.373.403,16	2.577.064,54	1.736.679,37	135.409,04	4.335.789,34	894.265,55	5.230.054,89	1.639.081,46	235.300,75	21.503.925,07	23.378.307,28	15.051.547,77	0,00	25.285,31	0,00	383.240,37	408.525,68	59.469,01	69.987.830,68	
3 Trasferimenti correnti																							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	1.421.598,66	0,00	7.436,27	2.167.212,31	294.173,50	82.553,50	135.000,00	0,00	0,00	0,00	628.559,49	0,00	168.683,46	797.242,95	2.228.924,04	0,00	22.125,00	0,00	0,00	22.125,00	0,00	7.156.266,23	
4. Trasferimenti a imprese private	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,85	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	213.364,75	0,00	0,00	135.110,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	849.386,35	849.386,35	0,00	0,00	180.349,74	180.349,74	340.511,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722.722,40	
di cui:																							
- Stato e Enti Amm.ne C.le																							
- Regione	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.386,35	849.386,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849.386,35	
- Comuni e Unione Comuni	191.590,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.004,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.595,45	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni																							
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	16.773,86	0,00	0,00	135.110,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.349,74	180.349,74	11.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347.740,60	
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	1.636.082,41	0,00	7.436,27	2.302.322,31	294.173,50	86.553,50	135.000,00	0,00	849.386,35	849.386,35	628.559,49	0,00	349.033,20	977.592,69	2.570.226,45	0,00	22.125,00	0,00	0,00	22.125,00	0,00	8.880.898,48	
7. Interessi passivi	848.547,12	525,52	56.141,93	811.141,30	104.392,51	141.766,62	0,00	913.670,30	27.911,28	941.581,58	292.052,00	0,00	248.927,05	540.979,05	252.281,23	0,00	0,00	0,00	60.404,03	60.404,03	0,00	3.757.760,89	
8. Altre spese correnti	2.779.111,98	667.611,12	405.221,54	81.959,81	88.364,44	17.868,56	0,00	33.165,64	0,00	33.165,64	61.897,50	0,00	212.475,36	274.372,86	1.482.438,16	0,00	1.179,69	0,00	5.011,00	6.190,69	5.962,15	5.842.266,95	
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	30.412.727,06	1.646.691,75	6.509.815,96	13.851.209,88	4.189.775,17	2.483.136,39	270.409,04	5.832.550,84	1.771.563,18	7.604.114,02	3.143.958,57	235.300,75	24.428.886,66	27.808.145,98	27.020.079,23	0,00	48.590,00	0,00	512.267,67	560.857,67	122.537,86	122.479.500,01	

5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012 COMUNE DI Monza

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale	
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente					Sviluppo economico							
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabil. Illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agri e serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi prodotti.		
B) SPESE IN C/C CAPITALE																							
1. Costituzione di capitali fissi	4.934.825,05	2.210.915,19	70.611,10	2.361.840,64	245.732,87	1.301.298,83	0,00	8.923.467,33	1.623.044,20	10.546.511,53	1.187.054,32	0,00	2.464.231,38	3.651.285,70	984.190,24	0,00	0,00	0,00	75.942,41	75.942,41	0,00	26.383.153,56	
di cui:																							
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	341.345,47	3.481,10	37.756,00	44.010,19	103.667,73	272,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.202,58	83.202,58	8.532,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.268,10	
Trasferimenti in c/c capitale																							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.834,64	875.834,64	52.926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.760,65	
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Trasferimenti a Enti pubblici.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
di cui:																							
- Stato e Enti Amm.ne C.le																							
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni																							
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.834,64	875.834,64	52.926,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.760,65	
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Concess. cred. e anticipazioni	16.000.163,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.163,82	
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	20.934.988,87	2.210.915,19	70.611,10	2.361.840,64	245.732,87	1.301.298,83	0,00	8.923.467,33	1.623.044,20	10.546.511,53	1.187.054,32	0,00	3.340.066,02	4.527.120,34	1.037.116,25	0,00	0,00	0,00	75.942,41	75.942,41	0,00	43.312.078,03	
TOTALE GENERALE SPESA	51.347.715,93	3.857.606,94	6.580.427,06	16.213.050,52	4.435.508,04	3.784.435,22	270.409,04	14.756.018,17	3.394.607,38	18.150.625,55	4.331.012,89	235.300,75	27.768.952,68	32.335.266,32	28.057.195,48	0,00	48.590,00	0,00	588.210,08	636.800,08	122.537,86	165.791.578,04	

SEZIONE 6

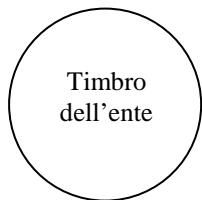
CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

Monza li

Il Segretario

Dott. Mario Spoto



Il Direttore Generale

Dott. Mario Spoto

Il Responsabile della
Programmazione

Dott. Luca Pontiggia.

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Dott. Luca Pontiggia.

Il Rappresentante Legale

.....

