

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO
2015 – 2017**

INDICE

Pag.

SEZIONE 1

Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente

5

SEZIONE 2

Analisi delle risorse

26

SEZIONE 3 TOMO A

Programmi e progetti (punto 3.4.3 bisogno pgs)

44

Quadro generale degli impieghi per programma

46

A1A0 - Valorizzare la Villa Reale

51

A1B0 - Promuovere il Parco di Monza come luogo di aggregazione, mezzo di educazione ambientale e strumento atto a favorire la qualità della vita

57

A2A1 - Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione e pianificandone la prevenzione

59

A2B1 - Mitigare gli effetti degli eventi calamitosi

65

A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione

68

B1A0 - Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio

132

B1B0 - Attrarre domanda turistica diversificata (giovane qualitativamente elevata) anche mediante l'inserimento in percorsi paesaggistico culturali lombardi

137

B2A1 - Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

144

B2B0 - Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

153

B2B1 - Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

158

B3A0 - Ampliare la collaborazione con enti rappresentativi economici e territoriali

172

C1A0 - Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati

180

C2A0 - Ridurre i costi di relazione dei cittadini con i servizi pubblici

193

C3A0 - Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani

202

C3A1 - Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani

204

C3B1 - Promuovere tra i giovani la scelta di Monza come luogo di vita e di lavoro

218

C3C0 - Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità

223

C4A0 - Coinvolgere i cittadini nei processi decisionali e di produzione dei servizi

228

C5A0 - Coinvolgere i cittadini nella definizione e costruzione delle priorità sociali

235

D1A0 - Assicurare il contenimento del consumo del suolo e delle altre risorse naturali ed adeguare le dotazioni dei servizi a favore dei quartieri della città

244

D1B0 - Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore efficienza ambientale

257

D2A0 - Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini

267

D3A0 – Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde	275
D3A1 – Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde	284
E1A0 – 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	286
E2A0 – Facilitare l'accesso alla pratica sportiva	294
E3A0 – Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare, anche rilanciandole, quelle esistenti	304
F1A0 – Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica	312
F1B0 – Equo sostegno alla domanda di accesso alla proprietà	323
F2A0 – 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	328
F2A1 – 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	336
F3A0 – Contenere l'uso delle risorse e del consumo del suolo e preservare la falda acquifera	341
F3B0 – Contenere i costi dei servizi sul medio/lungo periodo	349
F3B1 – Contenere i costi dei servizi sul medio/lungo periodo	354
F4A0 – Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici e magazzini comunali	359
F4B0 – Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	373
F4B1 – Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	394

SEZIONE 3 TOMO B

Programmi e progetti (punto 3.4.3 bisogno pgs)

F5A0 - Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano	404
F5B0 - Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione e per un nuovo rapporto con la città	414
F5C1 - Assicurare adeguati standard di sicurezza delle infrastrutture stradali	419
G1A0 - Contenimento della pressione fiscale	426
G1A2 - Contenimento della pressione fiscale	444
G1A5 - Contenimento della pressione fiscale	455
G1A6 - Contenimento della pressione fiscale	460
G1A9 - Contenimento della pressione fiscale	465
G1B0 - Contenimento della pressione fiscale	470
G1B1 - Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	480
G1C1 - Recupero di risorse per reintegrare la capacità d'investimento dell'Amministrazione	485
G2A0 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio pubblico	487
H1A0 - Stimolare il senso critico, civile e sociale delle persone	496
H2A0 - Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali	509
H3A0 - Attuare politiche ecosostenibili	525
H3A1 - Attuare politiche ecosostenibili	527
H4A0 - Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico	532
I1A1 – Contenimento della vulnerabilità sociale	555
I1B1 – Accesso al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale	583
I1D1 – Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale	589
I2A1 - Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popol.	598
I2B1 - Favorire una migliore qualità delle relazioni sociali e interpersonali nelle comunità	610
I3A0 - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale	612
I3A1 - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale	617

J1A0 - Contrastare l'illegalità	630
J1B0 - Favorire il rapporto di prossimità	646
J2A1 - Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città	649
J2B1 - Soddisfare l'esigenza di muoversi a piedi e in bicicletta in sicurezza	679
K1A0 - 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	692
K2A0 - Riqualficare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio ed incrementare le attività extrascolastiche	702
K2A1 - Riqualficare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio ed incrementare le attività extrascolastiche	713
K3A0 - 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	718
K3A1 - 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	741
Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	757
SEZIONE 4 Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione	762
SEZIONE 5 Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 157 DLgs. 267/2000)	805
SEZIONE 6 Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione	808
ALLEGATO Piano operativo per la razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Monza	

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011		n° 119.856
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n° 123.151
di cui: maschi	n°	59.130
femmine	n°	64.021
nuclei familiari	n°	55.792
comunità/convivenze	n°	45
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2013 (penultimo anno precedente)		n° 120.440
1.1.4 – Nati nell'anno	n°	1.036
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n°	1.178
saldo naturale	n°	-142
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n°	7.926
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n°	5.073
saldo migratorio	n°	2.853
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2013 (penultimo anno precedente)		n° 123.151
di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)	n°	7.548
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)	n°	9.164
1.1.11 – In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)	n°	16.648
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)	n°	61.817
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)	n°	27.974
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	8,49
	2010	8,86
	2011	8,16
	2012	8,42
	2013	8,51
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2009	9,14
	2010	9,48
	2011	8,86
	2012	9,72
	2013	9,67
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n° 6.057
	entro il	n°

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

Grado di istruzione	2011	%
analfabeta	488	0,4 %
alfabeta privo di titolo di studio	6.644	5,9 %
licenza di scuola elementare	18.183	16,0 %
licenza di scuola media inferiore o di avviamento professionale	28.815	25,4 %
diploma di scuola secondaria superiore	38.553	34,0 %
titoli universitari	20.654	18,2 %
totale	113.337	100,0 %

segue 1.1 - POPOLAZIONE

(segue)

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

Per l'anno 2013 risulta stabilità per l'area benessere economico rispetto al 2011: l'indice di qualità di area , che passa da 0,7115 del 2012 a 0,7611 del 2013, è comunque ben assestato su livelli elevati ed in linea con i risultati evidenziati da analoghi studi realizzati sulla città di Milano. Vediamo gli indicatori principali: diminuzione dei depositi bancari per residente (gli sportelli delle aziende credito operanti sono 101): da 31.079 euro nel 2012 ai 30.952 euro deflazionati del 2013. In aumento il consumo generale di gas metano, il consumo pro capite, passa dai 952 m3 per residente del 2012 ai 957 m3 per residente del 2013. L'inflazione scende dal 2,0% contro il 0,8% (rilev. Milano). Le pensioni sociali (dal 1995 divengono assegni sociali), indicatore di disagio, scendono dalle 916 unità del 2012 alle 918 unità nel 2013 (ossia 31 ogni mille residenti ultra 65enni).

Fonte: “Risultati del monitoraggio annuale sulla qualità della vita dal 1993 al 2013” a cura del Servizio Statistico del Comune di Monza

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq.33,03

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0

* Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 – STRADE

* Statali Km 1,3

* Provinciali Km 7

* Comunali Km 272

* Vicinali Km 50,2

* Autostrade Km 3,2

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

Del. C.C. di approvazione n. 71 del 29.11.2007 (B.U.R.L. n. 51 del 19.12.2007);
successivamente variato con i seguenti provvedimenti di approvazione:
Del. C.C. n. 11 del 10.02.2009;
Del. C.C. n. 33 del 31.05.2010;
Del. C.C. n. 17 del 24.02.2011;
Del. C.C. n. 84 del 18.12.2012;
Del. C.C. n. 49 del 04.06.2013;
Del. C.C. n. 112 del 19.12.2013;
Del. C.C. n. 77 del 29.09.2014;

* Piano regolatore adottato si no

* Piano regolatore approvato si no

* Programma di
 fabbricazione si no

* Piano edilizia economica e
 popolare si no

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali si no

* Artigianali si no

* Commerciali si no

* Altri strumenti
(specificare)

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

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

AREA INTERESSATA

AREA DISPONIBILE

P.E.E.P.

8.070

P.I.P.

1.3 - SERVIZI

1.3.1– PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	0	0	D1	190	160
B1	104	82	D3	98	87
B3	234	190	DIR	15	12
C	462	392	Segr	//	1

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

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

La dotazione organica teorica vigente al 31 dicembre 2014 risale all'ultima rideterminazione effettuata dalla Giunta Comunale con delibera n. 723 del 5 dicembre 2013.

1.3.1.2 - Totale personale al 31 dicembre 2014

di ruolo	n°	923
fuori ruolo	n°	0
a tempo determinato	n°	58
Totale :	n°	981 + Segretario e Direttore generale

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.2.1 – Asili nido n° 35	posti n.° 1052	posti n.° 1031	posti n.° 1 031	posti n.° 1031	
1.3.2.2 – Scuole dell'infanzia n° 31	posti n.° 3448	posti n.° 3608	posti n.° 3567	posti n.° 3567	
1.3.2.3 – Scuole primarie n° 30	posti n.° 6344	posti n.° 6160	posti n.° 6244	posti n.° 6244	
1.3.2.4 – Scuole secondarie di 1° grado n° 17	posti n.° 3781	posti n.° 3550	posti n.° 3678	posti n.° 3678	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 7	posti n.° 768	posti n.° 768	posti n.° 768	posti n.° 768	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.° 10	n.° 10	n.° 10	n.° 10	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista	235	235	235	235	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km.	283	283	283	283	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n.° hq. 866	n.° hq. 866	n.° hq. 866	n.° hq. 866	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n.° 10.500	n.° 10.520	n.° 10.550	n.° 10.600	
1.2.3.13 – Rete gas in Km.	305	305	305	305	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali	523	523	523	523	
- urbani					
- speciali					
- racc. diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza piattaforma ecologica	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi *	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.17 – Veicoli *	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer *	n.°	n.°	n.°	n.°	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					
* Vedasi gli inventari					

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 4	n° 4	n° 3	n° 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n° 7	n° 6	n°5	n° 5
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

- 1) **CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI (In liquidazione)**
- 2) **CONSORZIO DI BONIFICA EST-TICINO VILLORESI (ente di diritto pubblico)**
- 3) **COMUNITA' DEL PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO (ente di diritto pubblico)**
- 4) **CONSORZIO PARCO E VILLA REALE**

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

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

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi

Il territorio Consortile si estende su 7 province, 264 comuni e quasi 280.000 ettari, (quasi il 12% di tutta la Lombardia, il 25% della pianura lombarda).

<i>Provincia</i>	<i>N. Comuni</i>	<i>Superficie</i>
COMO	4	22,44
LECCO	5	18,46
LODI	8	65,58
MILANO	134	1.535,98
MONZA BRIANZA	41	303,57
PAVIA	52	593,18
VARESE	20	250,01
TOTALE	264	2.789,22

I Comuni associati sono i seguenti (suddivisi per provincia):

Como

Cabiate, Rovellasca, Rovello Porro, Turate.

Lecco

Lomagna, Osnago, Paderno d'Adda, Verderio Inferiore, Verderio Superiore

Lodi

Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Graffignana, Marudo, S. Angelo Lodigiano, Salerano sul Lambro, Valera Fratta

Milano

Abbiategrosso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiagio, Canegrate, Caponago, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozzero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Pero, Peschiera Borromeo Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Roncello, Rosate, Rozzano, San Giuliano Milanese, Santo Stefano Ticino, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghella, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

Monza Brianza

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Bovisio Masciago, Brugherio, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Carnate, Cavenago Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Desio, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Villasanta, Vimercate.

Pavia

Albuzzano, Badia Pavese, Bascapè, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa dei Nobili, Cura Carpignano, Filighera, Genzone, Gerenzago, Giussago, Inverno e Monteleone, Landriano, Lardirago, Linarolo Po, Maghero, Marcignago, Marzano, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pavia, Pieve Porto Morone, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Zenone al Po, San Alessio con Vialone, Santa Cristina e Bissone, Siziano, Spessa, Torre d'Arese, Torre d'Isola, Torre de' Negri, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vidigulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone, Zerbo.

Varese

Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Castellanza, Cislago, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Origgio, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Uboldo, Vizzola Ticino

La Comunità Parco della Valle del Lambro

comprende 35 Comuni e le Province di Milano e Como. La Regione Lombardia, con D.G.R. n. IX/2658 del 14.12.2011, ha approvato l'adeguamento statutario per la trasformazione del Consorzio di gestione del Parco Regionale della Valle del Lambro in Ente di diritto pubblico.

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

Sono enti associati i seguenti:

- Comune di Alserio
- Comune di Albavilla
- Comune di Albiate
- Comune di Anzano del Parco
- Comune di Arcore
- Comune di Arosio
- Comune di Besana B.za
- Comune di Biassono
- Comune di Bosisio Parini
- Comune di Briosco
- Comune di Carate B.za
- Comune di Casatenovo
- Comune di Cesana B.za
- Comune di Correzzana
- Comune di Costamasnaga
- Comune di Eupilio
- Comune di Erba
- Comune di Giussano
- Comune di Inverigo
- Comune di Lambrugo
- Comune di Lesmo
- Comune di Lurago d'Erba
- Comune di Macherio
- Comune di Merone
- Comune di Monguzzo
- Comune di Monza
- Comune di Nibionno
- Comune di Pusiano
- Comune di Rogeno
- Comune di Sovico
- Comune di Triuggio
- Comune di Vedano al Lambro
- Comune di Veduggio
- Comune di Verano B.za
- Comune di Villasanta

Il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza

Il Consorzio è stato costituito il 20 luglio 2009 per valorizzare la Reggia di Monza, con la sua Villa Reale ed il Parco, realizzandone il restauro e garantendone la conservazione programmata, in vista di un miglioramento della fruizione pubblica.

Esso ha avviato le sue attività il 9 settembre ed è formato dalle istituzioni proprietarie delle varie sezioni della Villa e del Parco: lo Stato (Ministero per i Beni e le attività culturali e turismo), la Regione Lombardia, il Comune di Monza e il Comune di Milano. Pur non avendo proprietà all'interno del complesso monumentale, hanno aderito fin dalle sue origini la Camera di Commercio

di Monza e della Brianza e la Provincia di Monza e della Brianza; nel 2014 ha fatto il suo ingresso nella governance del Consorzio anche Confindustria Monza e Brianza.

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

AZIENDA SPECIALE SCUOLA PAOLO BORSA

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

Comune di Monza (100%)

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

Nessuna

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 – Denominazione Società di Capitali

- 1) **ACSM – AGAM S.p.A.**
- 2) **BRIANZA FIERE S.c.p.A.(in liquidazione)**
- 3) **MONZA CREA VALORE SRL.**
- 4) **FARMA.CO.M. S.p.A.**
- 5) **SCENAPERTA S.p.A. (in liquidazione)**
- 6) **T.P.M. S.p.A.**
- 7) **BRIANZACQUE S.R.L.**

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

- 1) **ACSM – AGAM S.p.A.** Società quotata in Borsa.
Soci di maggioranza: Comune di Monza (29,1%) Comune di Como (24,8%) A2A (21,9%).
- 2) **Brianza Fiera ScpA** Comune di Monza, CCIAA MB, APA Confartigianato, Unioncamere.
La società è attualmente in liquidazione.
- 3) **Monza Crea Valore S.r.l.** Comune di Monza (50%), CCIAA MB (50%)
- 4) **Farmacom S.p.A.** Comune di Monza (95%), Soci Farmacisti (5%)
- 5) **Scenaperta S.p.A.** Comune di Monza (99,50%), Ass. Pro Monza (0,50%). La società è attualmente in liquidazione.
- 6) **TPM S.p.A.** Comune di Monza (100%)
- 7) **Brianzacque S.r.l.** La compagine societaria è articolata nel modo seguente:
 PROVINCIA MONZA E BRIANZA 13,7601%
 Comune di AGRATE BRIANZA 0,3845%
 Comune di AICURZIO 0,2980%
 Comune di ALBIATE 0,8134%
 Comune di ARCORE 2,8468%
 Comune di BELLUSCO 0,2076%
 Comune di BERNAREGGIO 0,7310%
 Comune di BESANA BRIANZA 1,8804%
 Comune di BIASSONO 1,6416%
 Comune di BOVISIO MASCIAGO 0,1384%
 Comune di BRIOSCO 0,8134%
 Comune di BURAGO MOLGORA 0,3952%
 Comune di BUSNAGO 0,1445%
 Comune di CAMPARADA 0,4067%
 Comune di CAPONAGO 0,1041%

Comune di CARATE BRIANZA 2,4401%
 Comune di CARNATE 0,6329%
 Comune di CAVENAGO 0,1637%
 Comune di CERIANO LAGHETTO 0,0615%
 Comune di CESANO MADERNO 1,1050%
 Comune di CONCOREZZO 2,0334%
 Comune di CORREZZANA 0,4067%
 Comune di CORNATE D'ADDA 0,3210%
 Comune di DESIO 6,2959%
 Comune di GIUSSANO 3,2534%
 Comune di LESMO 1,2200%
 Comune di LISSONE 6,7219%
 Comune di MACHERIO 1,2298%
 Comune di MEZZAGO 0,0929%
 Comune di MONZA 18,0914%
 Comune di MUGGIO' 3,2534%
 Comune di NOVA MILANESE 3,2825%
 Comune di ORNAGO 0,0951%
 Comune di RENATE 0,8134%
 Comune di RONCELLO 0,0732%
 Comune di RONCO BRIANTINO 0,2075%
 Comune di SEREGNO 6,5069%
 Comune di SEVESO 0,4056%
 Comune di SOVICO 1,2200%
 Comune di SULBIATE 0,4884%
 Comune di TRIUGGIO 1,2200%
 Comune di USMATE VELATE 1,1618%
 Comune di VAREDO 0,1303%
 Comune di VEDANO AL LAMBRO 1,2200%
 Comune di VEDUGGIO CON COLZANO 0,8134%
 Comune di VERANO BRIANZA 1,6267%
 Comune di VILLASANTA 2,0334%
 Comune di VIMERCATE 2,7390%
 AEB Spa - Seregno 0,1335%
 GELSIA RETI Srl – Seregno 3,9408%

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione

1. Servizio di Distribuzione Gas Naturale
2. Servizio Idrico Integrato
3. Servizio di gestione della sosta tariffata

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi

2. Acsm-Agam S.p.A.
3. Brianzqacque S.r.l.
4. TPM S.p.A.

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n°

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA DI CUI ALLA L. 328/2000
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villasanta, Comune di Brugherio, ASL Monza e Brianza, Provincia di Monza e Brianza, Azienda Ospedaliera San Gerardo.
L'accordo è sottoscritto e già operativo
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA DI PSICHIATRIA
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villasanta, Comune di Brugherio, ASL MI 3, Azienda Ospedaliera San Gerardo.
L'accordo è già operativo.
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villasanta, Comune di Brugherio, ASL Monza e Brianza, Azienda Ospedaliera San Gerardo, Scuola e CSA Milano.
L'accordo è già operativo.
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL REINSERIMENTO DI PERSONE SOGGETTE A RESTRIZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE
Altri soggetti partecipanti: tutti i Comuni appartenenti all'ASL Monza e Brianza, l'ASL Monza e Brianza, la Casa Circondariale Sanquirico di Monza, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Milano, la Provincia di Monza e Brianza.
L'accordo è già operativo.
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DEL POLO ISTITUZIONALE DI MONZA E DI UN CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE PRIVATO
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Commissario Governativo per la Nuova Provincia di Monza e Brianza, Provincia di Monza e Brianza, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, soggetto attuatore privato Immobiliare Europea S.p.A.
Accordo sottoscritto e in corso di attuazione. Parte delle opere a carico del privato sono state realizzate. La progettazione esecutiva e la relativa validazione del progetto della Caserma della Guardia di Finanza sono concluse. Sono in corso campagne di analisi sul terreno per la definizione delle eventuali bonifiche dello stesso. In corso di ultimazione l'edificio della Questura e Polizia di Stato; mentre è ultimato l'edificio per la nuova sede della Provincia di Monza e Brianza.

Oggetto: ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Camera di Commercio di Monza e Brianza, Commissario Governativo per la Nuova Provincia di Monza e Brianza.
L'accordo è già operativo. Viene richiesta, da parte della R.L., periodicamente, la compilazione di schede di monitoraggio per verificare lo stato di attuazione dei progetti.
1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
Oggetto: CONTRATTO DI QUARTIERE "CANTALUPO"
Altri soggetti partecipanti: Aler, Asl Monza e Brianza, Coop. Sociale Monza 2000, Associazione Mosaico Interculturale.
Impegni di mezzi finanziari: €. 14.538.011,40 di cui 3.244.096,30 del Comune di Monza
Durata 7 anni dalla sottoscrizione
Sottoscritto in data 28/10/09 Accordo ridefinito modificando il cronoprogramma. Data sottoscrizione 1° Atto integrativo : 02.12.2010 Accordo ridefinito con riduzione degli interventi edilizi e introduzione di nuove azioni sociali e con generale ridefinizione della tempistica. Data sottoscrizione 2° Atto integrativo : 08.02.2013. Alcune azioni si sono concluse e attualmente sono a regime. Il contratto di quartiere è ancora in corso di attuazione.

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

Il territorio della provincia di Monza e Brianza

Il territorio della provincia di Monza e Brianza si estende su una superficie complessiva di 405,5 Km² e conta una popolazione residente di 862.684 unità (dati ISTAT 2014) a fronte di una popolazione regionale di n. 9.973.397,00 a fronte di un territorio di 23.863,7 Km². Con 2.128 abitanti per chilometro quadrato la Brianza si conferma un territorio ad altissima densità demografica, cinque volte maggiore la densità demografica della regione (418 abitanti per chilometro quadrato).

Il profilo socio-economico della Brianza

Sulla base dei dati aggiornati al terzo trimestre 2014 crescono ancora leggermente le imprese attive in Brianza toccando le 63.236 unità (+0,2% rispetto a giugno, in numeri assoluti significa 121 imprese in più); il confronto è positivo anche a confronto dello stesso periodo di un anno fa, registrando un +0,5% del numero di imprese attive (contro un -0,3% in Lombardia).

A livello di macro settori, cresce maggiormente il comparto dei *servizi* (+0,3% in tre mesi e +1,2% in un anno, circa 500 imprese in numeri assoluti). Per quanto riguarda invece l'*industria*, il dato è sostanzialmente stabile rispetto a tre mesi fa, mentre è ancora negativo il bilancio annuale (-0,8%); il *manifatturiero* in senso stretto perde circa 150 unità attive in dodici mesi (-1,6%), stabili invece le *costruzioni* (-0,1%). L'*agricoltura* registra un calo leggero in termini numerici ma abbastanza significativo in termini percentuali, del -1,1% in tre mesi e -2,1% in un anno, in linea con il dato lombardo. Tra i maggiori comparti dei servizi crescono ancora *alloggio e ristorazione* (+3,5% negli ultimi dodici mesi), così come le imprese del *commercio* (+0,7%), in calo le *attività immobiliari* (-0,6%) e le *attività professionali, scientifiche e tecniche* (-0,6%).

A livello comunale, al primo posto per incremento tendenziale del numero di imprese attive troviamo Sulbiate (+4,8%), seguita da Sovico (+3,7%), Limbiate (+3,2%) e Lissone (+2,3%); tra i comuni maggiori, crescono le imprese a Desio (+1,7%) e Seregno (+1,3%), mentre diminuiscono a Cesano Maderno (-0,5%) e Giussano (-0,6%); il capoluogo Monza invece conta circa lo stesso numero di imprese di un anno fa (+0,1%).

Riguardo invece l'intero insieme delle localizzazioni produttive (sedi ed unità locali), a settembre 2014 si contano 79.612 localizzazioni attive, che registrano lo stesso trend di crescita delle sedi d'impresa, rispettivamente +0,1% in tre mesi e +0,5% in un anno. 4

Il sistema delle imprese

Nel terzo trimestre 2014, come di consueto, nel calcolo della nati-mortalità delle imprese brianzole è stata effettuata la redistribuzione delle imprese non-classificate (n.c.) ai vari settori economici ridistribuendole in base al peso di ognuno sul totale, al fine di rendere più significativi i dati.

Nel trimestre sono 918 le imprese iscritte a fronte di 669 cessazioni non d'ufficio, per un saldo positivo di 249 imprese e un tasso di crescita del +0,3%. A confronto con lo stesso periodo del 2013, si segnalano in diminuzione le iscrizioni (erano 946) mentre aumentano le cessazioni (erano 622), risultando in un peggioramento del saldo.

Osservando la nati-mortalità delle imprese per settori, si mantiene attorno al 70% la quota delle nuove iscritte nei *servizi*, che presentano un saldo positivo di 177 unità; poco meno del 30% delle iscrizioni riguarda imprese del *commercio*, in positivo di 51 unità. L'*industria* complessivamente conta 269 iscrizioni e 193 cessazioni non d'ufficio, in positivo di 76 unità. Rispetto allo stesso trimestre di un anno fa, sono stabili le cessazioni, mentre aumentano le iscrizioni, in particolare quelle di imprese di *costruzioni*.

Imprese artigiane

Le imprese artigiane attive in Brianza a settembre 2014 sono 22.737, pari al 36,0% del totale delle imprese attive della provincia; in un anno registrano un calo del -0,3% (meglio del dato complessivo dell'artigianato lombardo di -1,2%) mentre sono in crescita rispetto a giugno del +0,1%.

A livello settoriale, sono in maggiori difficoltà i comparti tipicamente artigiani del *manifatturiero* (-1,9% in dodici mesi) e delle *costruzioni* (-0,7%), crescono i rimanenti settori (+1,5%). Il calo del manifatturiero riguarda le maggiori produzioni della Brianza, in particolare la *lavorazione del legno e fabbricazione di mobili* (-3,1%) e l'*industria tessile e abbigliamento* (-2,1%), meno la *fabbricazione di prodotti in metallo* (-1,7%). Tra gli altri settori caratterizzati da una significativa presenza di attività artigiane sono in crescita le *attività di pulizia e disinfestazione* (+6,6%) e la *ristorazione senza somministrazione* (+4,4%), stabili le attività di *manutenzione e riparazione di autoveicoli* e i *servizi di parrucchiere e di altri trattamenti estetici*, in calo invece gli *autotrasportatori* (-4,9%).

□ Forme giuridiche delle imprese

Dal punto di vista delle forme giuridiche, le imprese brianzole sono rappresentate per oltre la metà da *imprese individuali* (51,9% del totale delle imprese attive), per un quarto da imprese costituite sotto forma di *società di capitali* (25,3%), il 21,0% sono *società di persone* e il restante 1,8% raggruppa le imprese di *altre forme giuridiche*.

Nel corso dell'ultimo anno le *società di capitali* sono cresciute dell'1,6%, le *imprese individuali* del +0,8% mentre calano *società di persone* del -1,3%. 5

Titolari femminili

A settembre 2014 le titolari donne di imprese individuali brianzole sono 6.348, pari al 19,4% del totale delle imprese individuali.

Le titolari d'impresa donne in Brianza sono in crescita di una quarantina di unità rispetto allo scorso trimestre, e di circa 80 in un anno; la crescita annua è del +1,3%, dato superiore alla media lombarda (+0,3%).

La grande maggioranza delle imprese individuali femminili della provincia opera in una attività di *servizi* (85,2%), che registrano una variazione tendenziale in linea con la media delle titolari donne (+1,4%). Alla crescita contribuiscono in particolare i comparti del *noleggio e agenzie di viaggio* (+8,1%) e delle *attività dei servizi di alloggio e ristorazione* (+6,7%), in misura minore i *servizi alla persona* (+1,8%), mentre il *commercio all'ingrosso e al dettaglio*, che rappresenta comunque un terzo delle titolari donne attive, è in calo (-1,0%) in controtendenza rispetto al totale dei servizi.

Stabile il settore dell'*agricoltura*, buona performance dell'*industria* che complessivamente cresce del +1,4%. Si tratta di una crescita dovuta in particolare al comparto delle *costruzioni* (+8,1%), mentre le *attività manifatturiere* sono in leggero calo (-0,5%).

Titolari under 30

I giovani under 30 titolari di imprese individuali attive in Brianza sono 2.065, pari al 6,3% del totale dei titolari, sostanzialmente stabili rispetto a settembre dello scorso anno (+0,3%), mentre sono complessivamente in calo in regione (-2,8%).

Nel trimestre in esame, su base annua, si riduce soprattutto il comparto *industriale* giovanile (-6,0%) e all'interno di questo, il settore più consistente numericamente, quello delle *costruzioni*, registra una variazione tendenziale pari a -5,1%, mentre per il *manifatturiero* in senso stretto si tratta di una decina di unità in meno (-10,3%).

Migliore la situazione delle imprese individuali under 30 operanti nei *servizi* che, rispetto allo stesso trimestre del 2013, mostrano nel complesso una variazione positiva del +3,0%, circa 40 unità in più; crescita particolarmente consistente per le *attività dei servizi di alloggio e ristorazione* (+14,2%) e per il comparto del *noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto*

alle imprese (+10,4%); diminuiscono invece, come succede per l'imprenditoria femminile, le imprese del *commercio all'ingrosso e al dettaglio* (-2,2%). 6

Titolari stranieri

In Brianza le imprese individuali attive con titolare nato all'estero sono 4.551 a settembre 2014, pari al 13,9% delle imprese individuali attive in provincia; sono circa 70 unità in più rispetto allo scorso mese di giugno (+1,7%), e oltre 300 in più rispetto ad un anno fa (+7,7%). L'imprenditoria straniera è più orientata ad attività *industriali* (sono il 47,2%) rispetto alla media provinciale, ma nell'ultimo anno i *servizi* (+10,9%) crescono comunque più dell'*industria* (+4,4%). Le attività dell'industria sono in gran parte imprese attive nelle *costruzioni* (+3,1% in un anno), il *manifatturiero* propriamente detto è composto da meno di 300 imprese, comunque in forte crescita (+13,8%); per contro il dato dei *servizi* vede una crescita significativa sia del *commercio* (+14,7%) che delle attività di *noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese* (+13,1%), mentre sono in calo le attività di *trasporto e magazzinaggio* (-2,9%).

Settore High-Tech

Il comparto *High Tech* è uno dei settori principali dell'economia della provincia di Monza e Brianza, a settembre 2014 conta 4.697 imprese che rappresentano il 7,4% del totale delle imprese attive brianzole (l'incidenza percentuale del settore sulle imprese attive in Lombardia è del 6,6%, in Italia del 4,8%).

Il comparto registra un andamento negativo rispetto ad un anno fa (-0,7%, circa 30 imprese attive in meno), cresce però negli ultimi tre mesi (+0,2%). Tra i settori HT con più di 100 imprese attive, il migliore è quello delle attività di *riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature* (+4,9% in un anno), in territorio positivo anche l'*elaborazione di dati, hosting e attività connesse* (+1,9%); le performance peggiori sono invece quelle delle *telecomunicazioni* (-12,7%), della *fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche* (-5,1%), della *fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica* (-4,0%).

DATI STATISTICI

b. 1: Imprese attive per settore di attività economica in provincia di Monza e Brianza.		
Valori assoluti e variazione %		
Settori di attività economica	3° trim. 2014	Var. % tendenziale
Agricoltura, silvicoltura, pesca	921	-2,1%
Industria	21.708	-0,8%
<i>di cui:</i>		
<i>Attività manifatturiere</i>	9.330	-1,6%
<i>Costruzioni</i>	12.212	-0,1%
Servizi	40.564	1,2%
<i>di cui:</i>		
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	16.346	0,7%
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	3.235	3,5%
<i>Attività immobiliari</i>	5.752	-0,6%
<i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>	3.015	-0,6%
Imprese n.c.	43	-8,5%
Totale Monza e Brianza	63.236	0,5%
Totale Lombardia	814.584	-0,3%

Tab. 2: Dati di sintesi al 3° trimestre 2014. Monza e Brianza e Lombardia		
Monza e Brianza		Lombardia
Imprese registrate	72.405	950.186
Imprese attive	63.236	814.584
<i>di cui:</i>		
<i>agricoltura</i>	921	47.945
<i>industria</i>	21.708	243.423
<i>servizi</i>	40.564	522.468
Imprese artigiane	22.737	254.159
Localizzazioni attive	79.612	1.020.605

Tab. 3: Localizzazioni attive per settore di attività economica in provincia di Monza e Brianza		
Settori di attività economica	3° trim. 2014	Var. % tendenziale
Agricoltura, silvicoltura, pesca	986	-2,0%
Industria	26.023	-0,2%
<i>di cui:</i>		
<i>Attività manifatturiere</i>	12.238	-0,6%
<i>Costruzioni</i>	13.465	0,1%
Servizi	51.579	2,1%
<i>di cui:</i>		
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	20.897	1,9%
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	4.143	4,8%
<i>Attività immobiliari</i>	6.260	-0,4%
<i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>	4.155	1,1%
Imprese n.c.	1.024	-37,7%
Totale Monza e Brianza	79.612	0,5%
Totale Lombardia	1.020.605	-0,1%

Tab. 4: Nati-mortalità delle imprese in provincia di Monza e Brianza nel 3° trim. 2014 (al netto delle imprese n.c.)			
Settori di attività economica	Iscrizioni	Cessazioni non d'ufficio	Saldi
Agricoltura, silvicoltura, pesca	11	15	-4
Industria	269	193	76
<i>di cui:</i>			
<i>Attività manifatturiere</i>	73	67	6
<i>Costruzioni</i>	192	122	70
Servizi	638	461	177
<i>di cui:</i>			
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	254	203	51

<i>Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</i>	68	48	20
<i>Attività immobiliari</i>	26	28	-3
<i>Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>	47	39	8
Imprese n.c.*	-	-	-
Totale Monza e Brianza	918	669	249
Totale Lombardia	11.290	8.106	3.184

Tab. 5: Imprese artigiane attive per settore di attività economica in provincia di Monza e Brianza		
Settori di attività economica	3° trim. 2014	Var. % tendenziale
Attività manifatturiere	5.784	-1,9%
<i>di cui:</i>		
<i>Ind. tessili, confezione di articoli di abbigliamento</i>	512	-2,1%
<i>Ind. del legno e dei prodotti in legno e fabbricazione di mobili</i>	1.693	-3,1%
<i>Fabbricazione di prodotti in metallo</i>	1.357	-1,7%
Costruzioni	9.525	-0,7%
Altri settori	7.422	1,5%
<i>di cui:</i>		
<i>Manutenzione e riparazione di autoveicoli</i>	928	0,3%
<i>Trasporto di merci su strada</i>	849	-4,9%
<i>Ristorazione senza somministrazione, gelaterie e pasticcerie</i>	548	4,4%
<i>Attività di pulizia e disinfestazione</i>	755	6,6%
<i>Riparazione di computer e di beni per uso personale</i>	537	1,1%
<i>Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici</i>	1.549	0,3%
Imprese n.c.	6	-25,0%
Totale Monza e Brianza	22.737	-0,3%
Totale Lombardia	254.159	-1,2%

Tab. 6: Imprese attive per forma giuridica in provincia di Monza e Brianza		
Forme giuridiche	3° trim. 2014	Var. % tendenziale
Società di capitali	16.014	1,6%
Società di persone	13.310	-1,3%
Imprese individuali	32.788	0,8%
Altre forme giuridiche	1.124	-2,9%
Totale Monza e Brianza	63.236	0,5%
Totale Lombardia	814.584	-0,3%

Tab. 7: Donne titolari di imprese individuali attive in provincia di Monza e Brianza

Settori di attività economica	3° trim. 2014	Var. % tendenziale
Agricoltura, silvicoltura, pesca	147	0,0%
Industria	788	1,4%
<i>di cui:</i>		
<i>Attività manifatturiere</i>	599	-0,5
Costruzioni	186	8,1%
Servizi	5.410	1,4%
<i>di cui:</i>		
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	2.209	-1,0%
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	477	6,7%
<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>	456	8,1%
<i>Altre attività di servizi</i>	1.295	1,8%
Imprese n.c.	3	-50,0%
Totale Monza e Brianza	6.348	1,3%
Totale Lombardia	93.153	0,3%

Tab. 8: Titolari under 30 di imprese individuali attive in provincia di Monza e Brianza

Settori di attività economica	3° trim. 2014	Var. % tendenziale
Agricoltura, silvicoltura, pesca	31	24,0%
Industria	608	-6,0%
<i>di cui:</i>		
<i>Attività manifatturiere</i>	105	-10,3%
Costruzioni	502	-5,1%
Servizi	1424	-3,0%
<i>di cui:</i>		
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	543	-2,2%
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	193	14,2%
<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>	180	10,4%
<i>Altre attività di servizi</i>	175	-1,1%
Imprese n.c.	2	-60,0%
Totale Monza e Brianza	2.065	0,3%
Totale Lombardia	26.001	-2,8%

Tab. 9: Titolari stranieri di imprese individuali attive in provincia di Monza e Brianza		
Settori di attività economica	3° trim. 2014	Var. % tendenziale
Agricoltura, silvicoltura, pesca	9	12,5%
Industria	2.150	4,4%
<i>di cui:</i>		
<i>Attività manifatturiere</i>	289	13,8%
<i>Costruzioni</i>	1.860	3,1%
Servizi	2.386	10,9%
<i>di cui:</i>		
<i>Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>	1.113	14,7%
<i>Trasporto e magazzinaggio</i>	134	-2,9%
<i>Attività dei servizi di alloggio e ristorazione</i>	380	8,0%
<i>Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i>	431	13,1%
Imprese n.c.	6	-25,0%
Totale Monza e Brianza	4.551	7,7%
Totale Lombardia	71.178	5,2%

Fonte dati: elaborazioni Ufficio Studi della Camera di Commercio di Monza e Brianza su dati Registro Imprese

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 assestato	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
• Tributarie	90.846.900,78	73.698.114,21	93.474.269,00	94.757.187,00	93.235.140,00	93.510.017,00	+1,37
• Contributi e trasferimenti correnti	9.029.141,93	26.681.544,59	11.146.616,80	12.510.310,81	10.265.772,00	10.259.772,00	+12,23
• Extratributarie	36.378.068,10	31.563.452,82	36.072.606,00	32.607.258,00	29.383.233,00	29.383.483,00	-9,61
TOTALE ENTRATE CORRENTI	136.254.110,81	131.943.111,62	140.693.491,80	139.874.755,81	132.884.145,00	133.153.272,00	- 0,58
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	4.300.000,00	4.850.000,00	4.882.500,00	4.000.000,00	0,00	0,00	-18,07
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	3.839.072,00	660.000,00	5.729.725,85	0,00			
• Proventi codice della strada	-1.141.900,13	-510.000,00	-338.750,00	-338.750,00			
• Fondo Pluriennale Vincolato per Spese correnti				3.772.431,11	128.468,86	43.324,00	
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	143.251.282,68	136.943.111,62	150.966.967,65	147.308.436,92	133.012.613,86	133.196.596,00	-2,42

(continua)

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 assestato	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.230.762,09	2.825.506,96	33.354.721,16	46.449.789,61	30.215.843,34	36.101.400,00	+39,26
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	11.220.933,74	1.633.022,94	4.153.355,00	6.840.388,00	5.570.200,00	4.945.200,00	+64,70
• Accensione mutui passivi	18.100.473,73	9.812.769,47	13.817.573,95	14.671.200,00	12.800.000,00	13.230.000,00	+6,18
• Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	681.654,26	8.100.607,85	647.488,89	1.090.944,32			
- Proventi codice della strada	1.141.900,13	510.000,00	338.750,00	338.750,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	33.375.723,95	22.881.907,22	52.311.889,00	69.391.071,93	48.586.043,34	54.276.600,00	+32,65
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale (C)				67.065.758,82	11.331.881,94	4.725.793,36	
• Riscossione di crediti	15.338.151,01	11.554.530,04	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	+200,00
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	56.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	+78,57
TOTALE MOVIMENTO FONDI (D)	15.338.151,01	11.554.530,04	106.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	+135,85
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C+D)	191.965.157,64	171.379.548,88	309.278.856,65	533.765.267,67	442.930.539,14	442.198.989,36	+72,58

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 assestato	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	59.500.237,26	41.309.655,62	62.335.654,00	68.469.500,00	67.375.000,00	67.210.000,00	+9,84
Tasse	20.872.663,52	23.972.109,86	23.236.615,00	24.495.937,00	24.059.140,00	24.299.017,00	+5,42
Tributi speciali ed altre entrate proprie	10.474.000,00	8.416.348,73	7.902.000,00	1.791.750,00	1.801.000,00	2.001.000,00	-77,32
TOTALE	90.846.900,78	73.698.114,21	93.474.269,00	94.757.187,00	93.235.140,00	93.510.017,00	+1,37

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

A decorrere dal 1/1/2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013.

La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 19/5/2014 ha approvato il Regolamento Comunale che disciplina la IUC.

Alla data di entrata in vigore della TARI è soppressa l'applicazione della TARES di cui all'art. 14 del DL 201/2011 e s.m.i.

Con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stata soppressa la quota di riserva allo Stato del gettito IMU che rimane tutto ai Comuni e istituito il Fondo di Solidarietà Comunale, alimentato con parte dell'imposta.

Rimane invece la quota dello 0,76% riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo (gruppo catastale D). Per tali immobili al Comune resta la differenza tra l'aliquota deliberata dal Comune e la quota dello Stato.

Già dall'anno 2013 non è più dovuta l'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze e per tutta serie di casistiche previste dalla normativa, mentre rimangono soggetti al pagamento dell'IMU le abitazioni principali appartenenti alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze.

A decorrere dall' 01/02/2014 è stata introdotta l'imposta di soggiorno per i turisti ed i visitatori. Il relativo Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 9/1/2014. L'imposta è istituita in base alle disposizioni dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti.

A decorrere dall'1/1/2015 viene applicata un'aliquota unica per l'addizionale comunale all'IRPEF, e aumentata la soglia di esenzione per i soli contribuenti con reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 18.000,00. Nel caso in cui il reddito imponibile superi la soglia di esenzione, l'addizionale è dovuta e si applica al reddito complessivo.

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

Il gettito I.M.U. per il 2015 è previsto in 31.410.000,00 al netto della quota parte ad aliquota base del gettito degli immobili D (immobili ad uso produttivo) di pertinenza dello Stato e destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale (FSC).

I.M.U		
Aliquote	Bilancio di previsione 2015	
Aliquote agevolate	0,6%	€ 238.326,00
Altri immobili	0,76% - 0,84% - 1,06%	€ 31.171.674,00
TOTALE GETTITO I.M.U		€ 31.410.000,00
		€ 31.410.000,00

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

Prosegue anche per l'anno 2015 la partecipazione all'accertamento delle entrate erariali. Dal 2010 ad oggi sono state inviate n. 140 segnalazioni all'Agenzia delle Entrate e 30 alla Guardia di Finanza.

L'art. 20 del D.L. n. 98/2011 stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 l'effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale diventa un parametro di virtuosità con ricadute sugli obiettivi del Patto di stabilità interno.

TARI

Per l'anno 2015 è stata confermata dal legislatore l'applicazione della TARI anch'essa destinata a coprire tutti i costi del servizio di gestione rifiuti ricompresi nel Piano Economico Finanziario.

La determinazione delle tariffe TARI viene effettuata applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R.158/99.

Gli aspetti più salienti della tariffa consistono nella ripartizione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche, nella classificazione delle utenze domestiche in base alla composizione del nucleo familiare, nella classificazione delle utenze non domestiche nelle attività individuate dal D.P.R. n. 158/1999.

Per l'anno 2015 la TARI iscritta in bilancio comprende il tributo destinato al Comune e il tributo provinciale pari al 5% destinato alla Provincia.

La TARI deve essere pagata da chi possiede/occupa/detiene locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso destinati.

Con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 18/05/2015 sono state approvate le tariffe TARI per l'anno 2015.

TASI

Dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Servizi indivisibili (TASI) con l'approvazione del Regolamento IUC.

Si tratta di un tributo sia a carico dei possessori che degli utilizzatori degli immobili.

La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, in attuazione dell'art. 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i.

L'individuazione dei servizi indivisibili è riportata nell'allegato al Regolamento Comunale della IUC.

Le aliquote TASI per l'anno 2015 rimangono invariate rispetto al 2014.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

La tariffa base dell'imposta di pubblicità e le tariffe della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono già al livello massimo consentito dalla legge, pertanto sono prorogate per il 2015 le tariffe vigenti nel 2014.

Addizionale comunale all'Irpef

Per l'anno 2015 aumenta la soglia di esenzione per i soli contribuenti con un reddito imponibile complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a Euro 18.000,00 con applicazione dell'aliquota unica pari a 0,8%:

Si prevede un incremento del gettito pari a circa 1,600 milioni di euro annui. Il numero dei contribuenti che fruiranno dell'esenzione si stima passi da 31.291 a 38.343.

Imposta di soggiorno

Introdotta con deliberazione CC n. 1 del 09/01/2014.

Soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Monza, come definite dalla legge regionale in materia di turismo, e non risulta residente nel Comune di Monza.

L'importo dell'imposta varia da € 0,50 a € 2,00 per notte a seconda della tipologia e del numero di stelle della struttura. Sono previsti casi di esenzione.

Soggetti responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta sono i gestori delle strutture ricettive. I gestori sono tenuti al versamento dell'imposta al Comune entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare. Ai gestori è riconosciuto un rimborso pari al 2% della somma versata trimestralmente a titolo di ristoro per le spese di riscossione e versamento.

I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo della presentazione al Comune del conto giudiziale secondo il mod. 21 degli Agenti Contabili di cui al DPR 194/1996.

Ai sensi del Regolamento che disciplina l'imposta di soggiorno, l'elenco degli interventi finanziati con l'imposta è parte integrante del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.

Per l'anno 2015 è prevista un'entrata di € 200.000,00 interamente destinata ad attività inerenti lo sviluppo del sistema turistico.

Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.

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

Il Funzionario Responsabile dei Tributi è la Dott.ssa Bianca Campanale, titolare di AP del Servizio Politiche Fiscali e Finanziarie.

2.2.1.7 Altre considerazioni e vincoli

In aggiunta a quanto sopra esposto per l'anno 2015 si prevede:

- continuazione dell'attività di accertamento dei tributi comunali con incremento di tutte le entrate tributarie ed allargamento della platea contributiva;
- aggiornamento costante e continuo della banca dati tributi e catasto;
- gestione in economia della riscossione ordinaria dei tributi locali con esternalizzazione delle attività strumentali di stampa, imbustamento, spedizione degli avvisi ai contribuenti e rendicontazione dei relativi flussi;
- controllo e indirizzo sull'attività del soggetto esterno incaricato con procedura di gara della riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali;
- censimento degli impianti pubblicitari ai fini della revisione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente in base alle attuali normative, allo scopo di migliorare l'immagine di qualità dell'ambiente cittadino attraverso un'adeguata definizione e localizzazione delle diverse tipologie degli impianti pubblicitari nell'ottica anche di un incremento complessivo delle entrate derivanti dal mercato pubblicitario.
- In via sperimentale sono stati inviati i modelli F24 TASI precompilati a circa 25.000 contribuenti pur rimanendo attivo il servizio di calcolo allo sportello in Via Arosio n. 15 e presso i Centri Civici di Viale Libertà n. 144 e Via D'Annunzio n. 35.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 assestato	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	3.893.007,48	21.430.897,85	5.297.111,00	2.750.785,00	1.006.000,00	1.000.000,00	-48,07
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.591.049,62	4.492.105,74	4.783.220,00	9.096.831,13	8.643.772,00	8.643.772,00	+90,18
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	0,00	65.951,00	116.000,00	114.284,68	50.000,00	50.000,00	-1,48
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	545.084,83	692.590,00	950.285,80	548.410,00	566.000,00	566.000,00	-42,29
TOTALE	9.029.141,93	26.681.544,59	11.146.616,80	12.510.310,81	10.265.772,00	10.259.772,00	+12,23

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

I trasferimenti erariali presenti nel bilancio sono relativi a:

1. Fondo solidarietà comunale
2. contributo per sviluppo investimenti
3. contributi diversi non fiscalizzati.

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

Non presenti

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

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 assestato	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	13.857.954,26	13.567.990,86	11.323.765,00	10.540.150,00	11.226.100,00	11.439.500,00	-6,92
Proventi dei beni dell'Ente	8.668.150,05	8.229.033,11	9.418.041,00	10.299.450,00	10.005.172,00	10.031.172,00	+9,36
Interessi su anticipazioni e crediti	1.214.944,57	687.010,93	581.000,00	361.000,00	361.000,00	361.000,00	-37,87
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	2.962.579,40	1.232.984,21	1.240.000,00	1.023.500,00	1.042.500,00	1.142.500,00	-17,46
Proventi diversi	9.674.439,82	7.846.433,71	13.509.800,00	10.383.158,00	6.748.461,00	6.409.311,00	-23,14
TOTALE	36.378.068,10	31.563.452,82	36.072.606,00	32.607.258,00	29.383.233,00	29.383.483,00	- 9,61

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

I proventi dei servizi pubblici risultano dalla struttura tariffaria approvata con apposita Delibera di Giunta Comunale alla quale si rimanda per un'analisi dettagliata.

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

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

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 assestato	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	805.395,01	1.327.120,39	12.079.027,25	11.120.300,00	10.555.000,00	7.325.000,00	-7,94
Trasferimenti di capitale dallo Stato	10.000,00	0,00	5.617.182,16	8.066.732,16	0,00	1.000.000,00	+43,61
Trasferimenti di capitale dalla Regione	496.667,45	909.278,07	5.241.751,75	8.191.641,68	2.706.843,34	5.402.400,00	+56,28
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	1.939,34	0,00	1.931.000,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	16.437.694,03	7.072.131,44	17.521.615,00	29.911.503,77	22.524.200,00	27.319.200,00	+70,71
TOTALE	17.751.695,83	9.308.529,90	42.390.576,16	57.290.177,61	35.786.043,34	41.046.600,00	+35,15

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

Le alienazioni iscritte si riferiscono per il triennio 2015-2017 alla vendita di cespiti comunali così come meglio specificato nel programma relativo alla gestione del patrimonio comunale, nonché nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 assestato	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
	15.520.933,74	6.483.022,94	9.035.855,00	10.840.388,00	5.570.200,00	4.945.200,00	+19,97
TOTALE	15.520.933,74	6.483.022,94	9.035.855,00	10.840.388,00	5.570.200,00	4.945.200,00	+19,97

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

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

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

Per le opere eseguite a scomputo dei proventi dei permessi di costruzione viene inserita la previsione nel bilancio 2015 – 2016 – 2017 per €22.590.026,96 nel 2015, € 1.500.000,00 nel 2016, €0,00 nel 2017.

Si provvederà alla contabilizzazione delle stesse nel corso dell'esercizio finanziario e verranno inserite in sede di rendicontazione all'interno del conto del patrimonio.

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

Per il solo anno 2015 verrà destinata a manutenzione ordinaria, nel limite della vigente normativa, una quota pari a € 4.000.000,00 dei proventi dei permessi di costruzione previsti.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 assestato	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	18.100.473,73	9.812.769,47	13.817.573,95	14.671.200,00	12.800.000,00	13.230.000,00	+6,18
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	18.100.473,73	9.812.769,47	13.817.573,95	14.671.200,00	12.800.000,00	13.230.000,00	+6,18

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

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

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

L’impatto degli oneri di ammortamento per l’accensione di nuovi mutui rientra nei limiti di cui all’art. 204 D.Lgs. 267/2000 e cioè l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali, non supera rispettivamente il 10 per cento per gli anni 2015, 2016 e 2017 delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui.

L’importo degli interessi relativi ai mutui da stipulare nel 2015 con ammortamento 2016 è previsto in € 284.817,00.

Nell’esercizio 2015 il Comune dovrà sostenere una spesa prevista di € 15.000,00 per il pagamento di interessi a seguito dell’accolto di un mutuo, già in ammortamento (e con fine ammortamento ottobre 2015) originariamente a carico di Scenaperta SpA che è stata liquidata.

Relativamente ai mutui iscritti nel Bilancio di previsione 2016 si precisa che il loro ammortamento è fissato al 1° gennaio del 2° anno successivo a quello di stipula/concessione.

Non è previsto il rilascio di ulteriori garanzie art. 207 del T.U.E.L. per gli anni 2015-2016-2017.

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

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2015	
Entrate correnti (titoli I, II e III) - rendiconto 2013	131.943.111,62
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	13.194.311,16
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti già contratti al 31/12/2014	3.236.916,00
Interessi che il Comune di Monza dovrà corrispondere nel 2015 per l'accollo di un mutuo, in tale esercizio, originariamente a carico della Società Scenaperta SpA che è stata liquidata	15.000,00
Interessi passivi per garanzie fidejussorie art. 207 TUEL già rilasciate al 31/12/2014	3.736,68
Totale	3.255.652,68
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	2,47%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	9.938.658,48

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2016	
Entrate correnti (titoli I, II e III) – rendiconto 2014	138.540.169,72
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	13.854.016,97
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti (Comprende gli interessi sui mutui che si prevede vengano stipulati nel 2015 con ammortamento dal 2016)	3.226.329,00
Interessi passivi per garanzie fidejussorie art. 207 TUEL già rilasciate al 31/12/2014 (non è previsto il rilascio di ulteriori garanzie per gli anni 2015-2016-2017)	3.242,84
Totale	3.229.571,84
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	2,33%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	10.624.445,13

VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO ANNO 2017	
Entrate correnti (titoli I, II e III) – rendiconto 2014	138.540.169,72
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (10%)	13.854.016,97
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti (Comprende gli interessi sui mutui che si prevede vengano stipulati nel 2015 con ammortamento dal 2016, non comprende i mutui che si prevede vengano stipulati nel 2016 poiché andranno in ammortamento dal 2018.)	2.968.811,00
Interessi passivi per garanzie fidejussorie art. 207 TUEL già rilasciate (non è previsto il rilascio di ulteriori garanzie per gli anni 2015-2016-2017)	2.725,50
Totale	2.971.536,50
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	2,14%
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	10.882.480,47

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Il ricorso all'indebitamento sarà effettuato, secondo le disposizioni del Dlgs n. 163/2006, mediante l'effettuazione di apposita procedura ad evidenza pubblica, valutando anche l'eventuale convenienza all'attivazione di strumenti alternativi ai mutui, quali aperture di credito e prestiti obbligazionari. Il plafond così conseguito rappresenterà possibile alternativa al tradizionale canale di finanziamento rappresentato dalla Cassa Depositi e Prestiti, da attivare in presenza delle necessarie condizioni di convenienza circa i tassi di interesse e le altre condizioni economico-giuridiche dei prestiti.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2012 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2013 (accertamenti competenza)	Esercizio 2014 assestato	Previsione del bilancio annuale 2015	1° Anno successivo 2016	2° Anno successivo 2017	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	15.338.151,01	11.554.530,04	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	+200,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	56.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	+78,57
TOTALE	15.338.151,01	11.554.530,04	106.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	+135,85

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

Per l'anticipazione di Tesoreria l'iscrizione in bilancio è prevista in modo tale da consentire la registrazione contabile giornaliera degli utilizzi/ripristini così come previsto dalla normativa.

Il limite massimo previsto dalla vigente normativa è per il solo 2015 entro l'importo dei cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente (il limite è stato elevato dai tre dodicesimi ai cinque dodicesimi, sino al 31/12/2014, dall'art. 2, comma 3-bis, del DL n. 4 del 28/1/2014, convertito con legge n. 50 del 28/3/2014 e successivamente il termine è stato prorogato al 31/12/2015 dall'art. 1, comma 542, della Legge n. 190 del 23/12/2014).

Per gli anni 2016 e 2017 il limite è dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2015				Anno 2016				Anno 2017				
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			
A1A0	Valorizzare la Villa Reale	10.000,00	0,00	165.263,51	175.263,51	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
A1B0	Promuovere il Parco di Monza come luogo di aggregazione, mezzo di educazione ambientale e strumento atto a favorire la qualità della vita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A2A1	Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione e pianificandone la prevenzione	191.463,00	0,00	80.266,00	271.729,00	185.313,00	0,00	0,00	185.313,00	185.313,00	0,00	0,00	185.313,00
A2B1	Mitigare gli effetti degli eventi calamitosi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3A0	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	15.562.160,34	0,00	5.037.117,50	20.599.277,84	13.122.232,31	0,00	0,00	13.122.232,31	13.070.922,00	0,00	0,00	13.070.922,00
B1A0	Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
B1B0	Attrarre domanda turistica diversificata (giovane qualitativamente elevata) anche mediante l'inserimento in percorsi paesaggistico culturali lombardi	390.674,20	0,00	99.000,00	489.674,20	349.750,00	0,00	0,00	349.750,00	349.750,00	0,00	0,00	349.750,00
B2A1	Supporto alle nuove imprese nella fase di start up	0,00	0,00	190.000,03	190.000,03	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
B2B0	Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
B2B1	Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo	431.417,00	0,00	298.000,00	729.417,00	163.537,00	0,00	200.000,00	363.537,00	163.314,00	0,00	200.000,00	363.314,00
B3A0	Ampliare la collaborazione con enti rappresentativi economici e territoriali	50.000,00	0,00	592.240,00	642.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C1A0	Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche	2.594.157,00	0,00	1.796.447,12	4.390.604,12	2.819.731,00	0,00	200.000,00	3.019.731,00	2.819.731,00	0,00	200.000,00	3.019.731,00
C2A0	Ridurre i costi di relazione dei cittadini con i servizi pubblici	29.092,71	0,00	0,00	29.092,71	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	50.500,00

F2A0	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	7.000,00	0,00	9.966.947,29	9.973.947,29	2.500,00	0,00	9.921.438,12	9.923.938,12	2.500,00	0,00	5.921.438,12	5.923.938,12
F2A1	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	0,00	0,00	491.766,11	491.766,11	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
F3A0	Contenere l'uso delle risorse e del consumo del suolo e preservare la falda acquifera	21.407.125,00	0,00	30.000,00	21.437.125,00	21.487.308,00	0,00	0,00	21.487.308,00	21.601.518,00	0,00	0,00	21.601.518,00
F3B0	Contenere i costi dei servizi sul medio/lungo periodo	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00
F3B1	Contenere i costi dei servizi sul medio/lungo periodo	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
F4A0	Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici e magazzini comunali	5.169.801,00	0,00	264.792,20	5.434.593,20	3.963.125,00	0,00	0,00	3.963.125,00	3.914.985,00	0,00	0,00	3.914.985,00
F4B0	Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	988.136,83	0,00	17.830.804,80	18.818.941,63	638.098,00	0,00	2.800.000,00	3.438.098,00	643.098,00	0,00	2.400.000,00	3.043.098,00
F4B1	Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	968.133,00	0,00	1.256.670,91	2.224.803,91	826.059,00	0,00	650.000,00	1.476.059,00	814.932,00	0,00	650.000,00	1.464.932,00
F5A0	Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano	293.000,00	0,00	1.735.214,68	2.028.214,68	180.200,00	0,00	2.900.000,00	3.080.200,00	180.200,00	0,00	1.780.000,00	1.960.200,00
F5B0	Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione e per un nuovo rapporto con la città	1.539.256,74	0,00	1.241.072,69	2.780.329,43	1.510.488,00	0,00	1.000.000,00	2.510.488,00	1.500.001,00	0,00	1.050.000,00	2.550.001,00
F5C1	Assicurare adeguati standard di sicurezza delle infrastrutture stradali	2.913.997,00	0,00	6.930.140,83	9.844.137,83	1.746.320,00	0,00	1.104.843,34	2.851.163,34	1.745.005,00	0,00	850.000,00	2.595.005,00
G1A0	Contenimento della pressione fiscale	5.466.076,00	0,00	151.578.822,25	157.044.898,25	5.421.024,00	0,00	151.025.000,00	156.446.024,00	5.437.708,00	0,00	150.675.000,00	156.112.708,00
G1A2	Contenimento della pressione fiscale	7.564.000,00	0,00	0,00	7.564.000,00	6.500.750,00	0,00	0,00	6.500.750,00	7.816.750,00	0,00	0,00	7.816.750,00
G1A5	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	0,00
G1A6	Contenimento della pressione fiscale	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
G1A9	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	0,00
G1B0	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	1.549.820,00	0,00	0,00	1.549.820,00	1.549.820,00	0,00	0,00	1.549.820,00	1.549.820,00	0,00	0,00	1.549.820,00
G1B1	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	379.667,00	0,00	0,00	379.667,00	378.067,00	0,00	0,00	378.067,00	378.067,00	0,00	0,00	378.067,00

G1C1	Recupero di risorse per reintegrare la capacità d'investimento dell'Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G2A0	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio pubblico	47.868,00	0,00	0,00	47.868,00	36.868,00	0,00	0,00	36.868,00	36.868,00	0,00	0,00	36.868,00
H1A0	Stimolare il senso critico, civile e sociale delle persone	2.393.352,09	0,00	41.056,80	2.434.408,89	2.372.842,00	0,00	0,00	2.372.842,00	2.372.517,00	0,00	0,00	2.372.517,00
H2A0	Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali	868.755,65	0,00	1.091.881,48	1.960.637,13	972.636,00	0,00	5.400.000,00	6.372.636,00	1.067.203,00	0,00	0,00	1.067.203,00
H3A0	Attuare politiche ecosostenibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H3A0	Attuare politiche ecosostenibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H4A0	Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico	530.633,00	0,00	474.977,40	1.005.610,40	525.261,00	0,00	0,00	525.261,00	465.261,00	0,00	0,00	465.261,00
I1A1	Contenimento della vulnerabilità sociale	6.682.638,00	0,00	150.580,00	6.833.218,00	6.599.628,00	0,00	0,00	6.599.628,00	6.684.628,00	0,00	0,00	6.684.628,00
I1B1	Accesso al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I1D1	Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale	1.489.615,00	0,00	0,00	1.489.615,00	1.117.790,00	0,00	0,00	1.117.790,00	1.117.790,00	0,00	0,00	1.117.790,00
I2A1	Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione	1.690.072,00	0,00	0,00	1.690.072,00	1.550.072,00	0,00	0,00	1.550.072,00	1.550.072,00	0,00	0,00	1.550.072,00
I2B1	Favorire una migliore qualità delle relazioni sociali e interpersonali nelle comunità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3A0	Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
I3A1	Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale	9.308.139,00	0,00	0,00	9.308.139,00	9.365.995,00	0,00	0,00	9.365.995,00	9.384.409,00	0,00	0,00	9.384.409,00
J1A0	Contrastare l'illegalità	7.570.197,04	0,00	959.397,98	8.529.595,02	6.656.211,00	0,00	50.000,00	6.706.211,00	6.465.566,00	0,00	0,00	6.465.566,00
J1B0	Favorire il rapporto di prossimità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1	Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città	9.782.780,20	0,00	15.257.408,47	25.040.188,67	8.894.680,00	0,00	6.826.000,00	15.720.680,00	8.811.516,00	0,00	3.422.026,90	12.233.542,90
J2B1	Soddisfare l'esigenza di muoversi a piedi e in bicicletta in sicurezza	0,00	0,00	12.388.417,81	12.388.417,81	0,00	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	0,00	10.625.000,00	10.625.000,00
K1A0	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	245.320,00	0,00	0,00	245.320,00	245.320,00	0,00	0,00	245.320,00	245.320,00	0,00	0,00	245.320,00

K2A0	Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio ed incrementare le attività extrascolastiche	368.057,16	0,00	19.294.321,66	19.662.378,82	125.768,00	0,00	4.280.000,00	4.405.768,00	122.363,00	0,00	12.950.000,00	13.072.363,00
K2A1	Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio ed incrementare le attività extrascolastiche	3.666,00	0,00	0,00	3.666,00	2.000,00	0,00	1.100.000,00	1.102.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
K3A0	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	11.368.638,00	0,00	199.500,00	11.568.138,00	9.748.386,97	0,00	22.200,00	9.770.586,97	9.716.675,97	0,00	22.200,00	9.738.875,97
K3A1	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	8.059.992,00	0,00	2.262.759,98	10.322.751,98	7.659.254,00	0,00	0,00	7.659.254,00	7.668.265,00	0,00	0,00	7.668.265,00
Totali		135.612.019,89	0,00	286.456.830,75	422.068.850,64	122.695.200,83	0,00	209.917.925,28	332.613.126,11	123.367.355,97	0,00	209.002.393,36	332.369.749,33

3.4 - PROGRAMMA A1A0501 (001A0501): Valorizzazione di beni di interesse storico

COD. POLITICA A (00)

Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE A1 (001): PARCO E VILLA REALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

A1A0501a (001A0501a) Creazione di una rete museale per proporre ai visitatori testimonianze storiche di trasformazione
A1A0501b (001A0501b) La Villa Reale come polo di attrattività culturale e paesaggistico

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

A1A0501 (001A0501) Apprezzamento delle promozioni a sostegno della Villa Reale (partecipanti alle iniziative)
A1A0501 (001A0501) Efficacia delle promozioni a favore della Villa Reale (enti pubblici e privati che sostengono le iniziative)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - A1 (001 - Finalità dell'asse PGS)

Parco e Villa Reale, poli importanti di sviluppo economico e culturale

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - A1A (001A - Bisogni del PGS)

Valorizzare la Villa Reale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
A1A0 - Valorizzare la Villa Reale

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	175.263,51	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (C)	175.263,51	10.000,00	10.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	175.263,51	10.000,00	10.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA A1A0 - Valorizzare la Villa Reale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	5,71	0,00	0,00	165.263,51	94,29	175.263,51	0,04	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 A1A0501a (001A0501a) - Creazione di una rete museale per proporre ai visitatori testimonianze storiche di trasformazione
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Azioni	Inizio	Fine
Progettazione e sviluppo di eventi espositivi che mettano in collegamento la Villa Reale con il centro della città	01-lug-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A1A05 (001A05 - Missione del PGS)

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: la Villa Reale

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A1A0501b (001A0501b) - La Villa Reale come polo di attrattività culturale e paesaggistico
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Azioni	Inizio	Fine
Valorizzazione della Villa Reale, dei Giardini e del Parco in tutti gli strumenti di sviluppo del sistema turistico locale e nelle strategie di marketing territoriale	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A1A05 (001A05 - Missione del PGS)

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: la Villa Reale

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A1A0 - Valorizzare la Villa Reale
501B - La Villa Reale come polo di attrattività culturale e paesaggistico

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	5,71	0,00	0,00	165.263,51	94,29	175.263,51	0,04	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 A1B0601 (001B0601): Sport e tempo libero

COD. POLITICA A (00)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE A1 (001): PARCO E VILLA REALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

A1B0601a (001B0601a) Promuovere l'aggregazione associativa ambientale, sportiva e culturale a beneficio dei fruitori del Parco di Monza

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

A1B0601 (001B0601) % di aderenti alle iniziative promosse (Parco e Villa Reale)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - A1 (001 - Finalità dell'asse PGS)

Parco e Villa Reale, poli importanti di sviluppo economico e culturale

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - A1B (001B - Bisogni del PGS)

Promuovere il Parco di Monza come luogo di aggregazione, mezzo di educazione ambientale e strumento atto a favorire la qualità della vita

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A1B0601a (001B0601a) - Promuovere l'aggregazione associativa ambientale, sportiva e culturale a beneficio dei fruitori del Parco di Monza
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Promuovere manifestazioni sportive nel Parco	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Programma manifestazioni	Verifica numero partecipanti, impatto sull'eco-sistema del Parco, analisi criticità/punti di forza

Azioni	Inizio	Fine
Promuovere creazione di nuovi impianti sportivi a cielo aperto, compatibili con l'ambiente del Parco e che ne valorizzino le peculiarità ambientali	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Progettazione interventi	Rendicontazione interventi con particolare attenzione a n. partecipanti ed impatto sull'eco-sistema del Parco; punti di forza/criticità

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A1B06 (001B06 - Missione del PGS)

Politiche giovanili, sport e tempo libero

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA A2A1101 (002A1101): Sistema di protezione civile

COD. POLITICA A (00)

Responsabile: dott. Spoto Mario (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE A2 (002): PREVENZIONE E SICUREZZA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

A2A1101a (002A0501a) Aggiornamento carta dei rischi

A2A1101b (002A0501b) Revisione delle previsioni e delle regole di trasformazione sulla base dei dati emergenti dalla carta dei rischi e dal sistema del monitoraggio riferito anche alle trasformazioni urbane

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

A2A1101 (002A1101) Fenomeni di rischio rilevante e numerosità dei dati (protezione civile)

A2A1101 (002A1101) Tempestività, puntualità e pubblicità della reportistica (protezione civile)

A2A1101 (002A1101) Tempi di elaborazione delle revisioni

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - A2 (002 - Finalità dell'asse PGS)

Recupero della sostenibilità nei rapporti tra natura e città

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - A2A (002A - Bisogni del PGS)

Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione e pianificandone la prevenzione

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
A2A1 - Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione e pianificandone la prevenzione
ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	106.266,00	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (A)	106.266,00	100.000,00	100.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	165.463,00	85.313,00	85.313,00	
TOTALE (C)	165.463,00	85.313,00	85.313,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	271.729,00	185.313,00	185.313,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
A2A1 - Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione e pianificandone la prevenzione

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
191.463,00	70,46	0,00	0,00	80.266,00	29,54	271.729,00	0,06	185.313,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.313,00	0,06	185.313,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.313,00	0,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A2A1101a (002A1101a) - Aggiornamento carta dei rischi
Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Revisione della Carta dei Rischi a valle dei lavori di messa in sicurezza del fiume Lambro	11-giu-16	31-ott-17

Report Iniziale	Report Finale
L'esecuzione dei lavori di cui all'accordo tra Regione Lombardia, AIPO e Comune modificherà il quadro di riferimento dell'analisi dei rischi	Aggiornamento della carta dei rischi e valutazione sulla compatibilità delle previsioni urbanistiche

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A2A11 (002A11 - Missione del PGS)

Soccorso civile

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A2A1101b (002A1101b) - Revisione delle previsioni e delle regole di trasformazione sulla base dei dati emergenti dalla carta dei rischi e dal sistema del monitoraggio riferito anche alle trasformazioni urbane
Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Costituzione di una rete di collaborazione all'interno del Comune per la formulazione di pareri su programmi integrati di intervento che presentano potenziali interazioni critiche con l'ambiente	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A2A11 (002A11 - Missione del PGS)

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A2A1 - Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione e pianificandone la prevenzione
101B - Revisione delle previsioni e delle regole di trasformazione sulla base dei dati emergenti

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
191.463,00	70,46	0,00	0,00	80.266,00	29,54	271.729,00	0,06	185.313,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.313,00	0,06	185.313,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.313,00	0,06

3.4 - PROGRAMMA A2B1101 (002B1101): Sistema di protezione civile

COD. POLITICA A (00)

Responsabile: dott. Spoto Mario (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE A2 (002): PREVENZIONE E SICUREZZA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

A2B1101a (002A0501a) Promozione di un network di formazione per la progettazione orientata alla prevenzione dei rischi

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

A2B1101 (002B1101)	Soggetti coinvolti nelle iniziative formative per l'uso responsabile del territorio (enti pubblici e privati che sostengono le iniziative)
A2B1101 (002B1101)	Partecipanti alle esercitazioni pubbliche di protezione civile (coinvolgimento cittadini)
A2B1101 (002B1101)	Soggetti coinvolti nelle iniziative formative per l'uso responsabile del territorio (protezione civile: volontari)
A2B1101 (002B1101)	Partecipanti alle esercitazioni pubbliche (protezione civile: volontari)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - A2 (002 - Finalità dell'asse PGS)

Recupero della sostenibilità nei rapporti tra natura e città

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - A2B (002B - Bisogni del PGS)

Mitigare gli effetti calamitosi

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A2B1101a (002B1101a) - Promozione di un network di formazione per la progettazione orientata alla prevenzione dei rischi

Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Efficacia del dispositivo di protezione civile: aggiornamento e formazione degli operatori e volontari di protezione civile; EMERLAB promozione della cultura della protezione civile	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Gli standard di formazione, addestramento e aggiornamento degli operatori e volontari della protezione civile hanno raggiunto livelli adeguati. La prima edizione di EMERLAB ha consentito di coniugare le esigenze formative ed addestrative con le attività di promozione della cultura della protezione civile	Consolidamento dell'evento EMERLAB e degli standard di formazione, addestramento e aggiornamento

Azioni	Inizio	Fine
Sensibilizzazione sui rischi idrogeologici e sismici: convegno per la promozione di buona pratiche nella progettazione degli interventi	11-mag-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale
Nella prevenzione dei rischi un rilevante ruolo è affidato alla "buona progettazione". L'evento mira a diffondere una maggiore sensibilità all'analisi dei rischi nell'ambito dei professionisti che si occupano di progettazione e pianificazione	Organizzazione di un evento convegnistico e pubblicazione della documentazione

Azioni	Inizio	Fine
Esercitazione pubblica sul rischio di esondazione	11-set-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale
L'efficacia degli interventi di prevenzione e soccorso è condizionata dalla consapevolezza delle persone sottoposte al rischio e dai comportamenti che queste assumono in occasione delle emergenze.	Esercitazione pubblica con il coinvolgimento dei cittadini

Azioni	Inizio	Fine
Adeguamento degli spazi operativi e delle dotazioni della Protezione Civile	01-mag-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
<p>Gli spazi attualmente a disposizione del sistema di Protezione Civile (sede del corpo comunale e delle associazioni che concorrono a completare il dispositivo) sono insufficienti alle attuali necessità di custodia e manutenzione delle attrezzature. Difficoltà insorte nel trasferimento degli archivi del Tribunale hanno fino ad ora impedito un primo e parziale ampliamento della sede in Fossati Lamperti</p>	<p>Adeguamento degli spazi e rinnovo delle dotazioni ammalorate o a fine ciclo d'uso</p>

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A2B11 (002B11 - Missione del PGS)

Soccorso civile

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA A3A0101 (003A0101): Organi istituzionali

COD. POLITICA A (00)

Responsabile: dott. Recalcati Eugenio (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE A3 (003): PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ENTE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

A3A0101a (003A0101a) Altri Servizi istituzionali

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

A3A0101 (003A0101) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

A3A0101 (003A0101) Rispetto dei tempi di consegna dell'obbiettivo

A3A0101 (003A0101) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - A3 (003 - Finalità dell'asse PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - A3A (003A - Bisogni del PGS)

Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA A3A0102 (003A0102): Segreteria generale

COD. POLITICA A (00)

Responsabile: dott. Spoto Mario

DA COD. ASSE A3 (003): PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ENTE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

- A3A0102a (003A0102a)** Comunicazione e segreteria centralizzata
Responsabile: dott. Spoto Mario
- A3A0102b (003A0102b)** Attuazione Piani Integrità e Anticorruzione
Responsabile: dott. Spoto Mario
- A3A0102c (003A0102c)** Fund Raising
Responsabile: dott. Spoto Mario
- A3A0102d (003A0102d)** Archivio e sistema documentale
Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- A3A0102 (003A0102)** Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
- A3A0102 (003A0102)** Rispetto dei tempi di consegna dell'obbiettivo
- A3A0102 (003A0102)** Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - A3 (003 - Finalità dell'asse PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - A3A (003A - Bisogni del PGS)

Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA A3A0107 (003A0107): Elezioni e consultazioni popolari - anagrafe e stato civile

COD. POLITICA A (00)

Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

DA COD. ASSE A3 (003): PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ENTE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

- A3A0107a (003A0107a)** Servizio elettorale sovra comunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali
Responsabile: dott. Spoto Mario
- A3A0107b (003A0107b)** Funzioni dei Servizi Demografici di competenza statale
Responsabile: dott. Recalcati Eugenio
- A3A0107c (003A0107c)** Implementazione Sistema Informativo Stato Civile
Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- A3A0107 (003A0107)** Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
- A3A0107 (003A0107)** Rispetto dei tempi di consegna dell'obbiettivo
- A3A0107 (003A0107)** Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - A3 (003 - Finalità dell'asse PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - A3A (003A - Bisogni del PGS)

Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA A3A0110 (003A0110): Risorse Umane

COD. POLITICA A (00)

Responsabile: dott. Iotti Annamaria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE A3 (003): PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ENTE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

A3A0110a (003A0110a)	Organizzazione e relazioni sindacali
A3A0110b (003A0110b)	Formazione e benessere organizzativo
A3A0110c (003A0110c)	Affari legali del personale
A3A0110d (003A0110d)	Gestione economica e previdenziale del personale
A3A0110e (003A0110e)	Reclutamento e amministrazione giuridica del personale
A3A0110f (003A0110f)	Servizi ausiliari e logistica

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

A3A0110 (003A0110)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
A3A0110 (003A0110)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo
A3A0110 (003A0110)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - A3 (003 - Finalità dell'asse PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - A3A (003A - Bisogni del PGS)

Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO** - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA A3A0111 (003A0111): Altri Servizi generali: Affari legali

COD. POLITICA A (00)

Responsabile: avv. Brambilla Paola (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE A3 (003): PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ENTE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

A3A0111a (003A0111a)	Gestione elenco professionisti accreditati alle gare per incarichi di ingegneria ed architettura
A3A0111b (003A0111b)	Difesa in giudizio ed affidamento incarichi esterni
A3A0111c (003A0111c)	Pareri e consulenze ai settori/uffici dell'Ente
A3A0111d (003A0111d)	Verifica preventiva di atti amministrativi potenzialmente idonei a sfociare nel contenzioso
A3A0111e (003A0111e)	Gare di appalto e concessioni di lavori pubblici di valore superiore alla soglia comunitaria
A3A0111f (003A0111f)	Attivazione procedure informatiche per registrazione atti presso ufficio Registro

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

A3A0111 (003A0111)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
A3A0111 (003A0111)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo
A3A0111 (003A0111)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - A3 (003 - Finalità dell'asse PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - A3A (003A - Bisogni del PGS)

Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA A3A0111 (003A0111): Altri servizi generali: Pianificazione e Programmazione Negoziata, Strategica e di Controllo di Gestione e Qualità

COD. POLITICA A (00)

Responsabile: dott. Mario Spoto (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE A3 (003): PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ENTE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

A3A0111g (003A0111g)	Pianificazione strategica
A3A0111h (003A0111h)	Controllo di gestione e qualità
A3A0111i (003A0111i)	Valorizzazione dei boschetti e giardini reali e realizzazione di un sistema integrato di intervento tra Villa Reale, Parco e centro storico della città
A3A0111j (003A0111j)	Accordo Quadro Sviluppo Territoriale
A3A0111k (003A0111k)	Accordo di Programma per la realizzazione del polo istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato
A3A0111l (003A0111l)	Accordo di Programma per l'adeguamento strutturale e tecnologico dell'Ospedale S. Gerardo di Monza a seguito della valorizzazione dell'area dell'Ospedale Vecchio dell'A.O. S. Gerardo

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

A3A0111 (003A0111)	Carte dei servizi attivate anno x
A3A0111 (003A0111)	Verifiche sulle applicazioni dei parametri individuati nelle carte dei servizi (misurazione valore regole)
A3A0111 (003A0111)	Coerenza della pianificazione degli obiettivi operativi (Programmi/Progetti) con indirizzi politici
A3A0111 (003A0111)	Efficacia delle prestazioni: % di utilizzatori "fedeli" / totale utilizzatori (utilizzatore fedele chi usa almeno tre volte la prestazione)
A3A0111 (003A0111)	Efficacia delle prestazioni: tempo medio impiegato per rispondere ai reclami (totalità Ente)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - A3 (003 - Finalità dell'asse PGS)

Incrementare i sistemi di pianificazione, programmazione e controllo e la qualità dei servizi

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - A3A (003A - Bisogni del PGS)

Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	5.000.000,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	84.248,68	50.000,00	50.000,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	3.360.900,00	3.335.900,00	3.338.900,00	
TOTALE (A)	8.445.148,68	3.385.900,00	3.388.900,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	224.200,00	261.100,00	289.100,00	
TOTALE (B)	224.200,00	261.100,00	289.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	11.929.929,16	9.475.232,31	9.392.922,00	
TOTALE (C)	11.929.929,16	9.475.232,31	9.392.922,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.599.277,84	13.122.232,31	13.070.922,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
15.562.160,34	75,55	0,00	0,00	5.037.117,50	24,45	20.599.277,84	4,88	13.122.232,31	100,00	0,00	0,00	13.122.232,31	3,95	13.070.922,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.070.922,00	3,93		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0101a (003A0101a) - Altri Servizi istituzionali

Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

Azioni	Inizio	Fine
Amministrazione delle funzioni degli organi elettivi (giunta, consiglio)	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Nel corso del 2014 è stata ripristinata la visibilità sul sito delle delibere di giunta	Implementazione dei canali di informazione con accesso diretto da parte degli amministratori e digitalizzazione dei processi deliberativi

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
101A - Altri Servizi Istituzionali

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
1.997.001,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997.001,90	0,47	2.206.260,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.260,00	0,66	2.165.778,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165.778,00	0,65

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0102a (003A0102a) - Comunicazione e segreteria centralizzata
Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Diffusione delle metodologie di analisi e sviluppo dell'automazione	01-gen-14	01-gen-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Potenziamento dei sistemi di OFFICE collaboration e dei sistemi di diffusione dei documenti tra gli amministratori	01-gen-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Alla fine del 2013 è stata acquisita e resa operativa la piattaforma di condivisione di file attraverso tecnologia cloud (Microsoft Office 365 One Drive)	

Azioni	Inizio	Fine
Affidamento delle funzioni di amministrazione dell'URBAN CENTER e potenziamento dell'organizzazione a supporto dei processi di comunicazione	01-gen-14	30-giu-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Riduzione degli oneri informativi a carico dei servizi comunali e diffusione del patrimonio informativo	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Informazione e rapporti con la stampa: diffusione dell'azione dell'amministrazione	01-gen-15	31-dic-16
Report Iniziale	Report Finale	
La funzione è affidata ad un addetto stampa e ad un'unità organizzativa che oggi ha sede presso l'Urban Center (ne è previsto lo spostamento presso la sede centrale entro l'anno)	Mantenimento delle iniziative informative in atto	
Azioni	Inizio	Fine
Servizi di supporto agli organi istituzionali esecutivi: amministrazione dei rapporti con i cittadini e altri organismi pubblici e privati	01-gen-15	31-dic-16
Report Iniziale	Report Finale	
E' costituita una struttura unitaria per l'amministrazione tra organo esecutivo e cittadini (appuntamenti, corrispondenza, reclami, etc)	E' previsto il mantenimento dei livelli di servizio attuali	
Azioni	Inizio	Fine
Automazione flussi informativi per l'elaborazione e la pubblicazione dei provvedimenti del comune (delibere, determinazioni, ordinanze, decreti, contratti, etc)	01-gen-15	31-dic-17
Report Iniziale	Report Finale	
In via sperimentale è stata sviluppata una procedura di raccolta dati e informazioni riferite alle deliberazioni e determinazioni	E' perseguita l'automazione dei flussi informativi necessari per l'elaborazione delle decisioni, la loro successiva pubblicazione e conservazione.	
Azioni	Inizio	Fine
Evoluzione del sistema informativo: attuazione del piano per la digitalizzazione	01-gen-15	31-dic-17
Report Iniziale	Report Finale	
Nel corso 2014 è stato approvato un piano che prevede un'ulteriore evoluzione del sistema	Attuazione del piano, dematerializzazione e automazione nello scambio di informazioni	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
102A - Comunicazione e segreteria centralizzata

IMPIEGHI

Anno 2015							Anno 2016							Anno 2017												
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.			
2.944.008,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944.008,00	0,70	2.693.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693.104,00	0,81	2.693.104,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693.104,00	0,81			

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0102b (003A0102b) - Attuazione Piani Integrità e Anticorruzione *Responsabile: dott. Spoto Mario*

Azioni	Inizio	Fine
Attuazione del piano triennio 2015-2017	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Nel 2014 si è conclusa la prima fase di applicazione del piano	L'estensione dei controlli consentirà un intervento preventivo esteso ai principali settori di attività dell'ente

Azioni	Inizio	Fine
Attuazione del piano sulla trasparenza	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Nel 2014 è stato aggiornato il piano con l'inserimento di ulteriori obiettivi	E prevista la revisione del sito e l'estensione delle informazioni anche mediante l'integrazione con il sistema E015

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0102c (003A0102c) - Fund Raising

Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Cofinanziamenti con strumenti europei di progetti di efficientamento energetico e di progetti che perseguano obiettivi di sostenibilità ambientale	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Con l'approvazione del PAES sono stati individuati gli impegni che il comune ha assunto per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità	Conseguimento di cofinanziamento sui bandi "horizon 2020" e "urbact3".

Azioni	Inizio	Fine
Gestione progetto UE: "Partecipazione pubblica nello sviluppo di una cornice comune per la valutazione e la gestione dell'innovazione sostenibile-CASI"	01-gen-15	30-giu-17

Report Iniziale	Report Finale
Il comune, all'interno di una rete di partenariato europea, ha ottenuto il finanziamento del progetto finalizzato ad elaborare metodologie e tecniche di valutazione di sostenibilità delle politiche pubbliche	Elaborazione di metodologie di valutazione della sostenibilità delle politiche pubbliche

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
102C - Fund raising

IMPIEGHI

Anno 2015							Anno 2016							Anno 2017												
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.					
95.613,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.613,77	0,02	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02			

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0102d (003A0102d) - Archivio e sistema documentale
Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

Azioni	Inizio	Fine
Archivio e sistema documentale	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
102D - Archivio e sistema documentale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
201.599,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.599,98	0,05	162.928,31	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.928,31	0,05	157.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0107a (003A0107a) - Servizio elettorale sovra comunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali

Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Amministrazione delle funzioni della commissione elettorale circondariale	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Sono assicurate le funzioni di coordinamento dei servizi elettorali dei comuni e di amministrazione delle liste elettorali, oltre alla segreteria della commissione elettorale circondariale.	Sarà mantenuto l'obiettivo della digitalizzazione salve le determinazioni ministeriali

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
107A - Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0107b (003A0107b) - Funzioni dei Servizi Demografici di competenza statale
Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

Azioni	Inizio	Fine
Mantenimento standard quantitativi e qualitativi in materia di acquisto di cittadinanza italiana	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Dichiarazioni rese in anni precedenti	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
107B - Funzioni dei Servizi Demografici di competenza statale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.244.626,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.626,00	0,29	1.243.706,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.243.706,00	0,37	1.244.206,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244.206,00	0,37

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0107c (003A0107c) - Implementazione Sistema Informativo Stato Civile
Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

Azioni	Inizio	Fine
Aggiornamento del up-grade del software gestione Stato Civile	20-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Conversione e recupero totale dei dati già inseriti nel software attualmente in uso	Utilizzo del software @kropolis

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
107C - Implementazione Sistema Informativo Stato Civile

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,01	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,02	57.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0110a (003A0110a) - Organizzazione e relazioni sindacali

Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria

Azioni	Inizio	Fine
Assicurare lo sviluppo organizzativo dell'Ente definendo le regole e assistendo le direzioni nell'attuazione degli interventi	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
L'assetto organizzativo dell'Ente è in fase di revisione alla luce della contrazione delle posizioni dirigenziali e delle esigenze organizzative emergenti. Sono in fase di ingegnerizzazione i principali processi dell'Ente, affidati alle Alte Professionalità	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015

Azioni	Inizio	Fine
Assicurare il governo della Contrattazione Decentrata Integrativa per incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
I Contratti Collettivi Decentrati Integrativi relativi al triennio 2013/2015 (del personale dipendente e dell'area dirigenza) sono stati sottoscritti nel 2013. In periodo di vigenza di tali CCDI, la contrattazione decentrata integrativa sarà pertanto finalizzata all'adeguamento e integrazione dei contenuti contrattuali alle mutate esigenze dell'organizzazione e dei lavoratori, nonché alla definizione di una nuova regolamentazione per il riconoscimento di compensi previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali (in particolare compensi ex art. 15, comma 1, lettere d) e k) del CCNL 1° aprile 1999 e ex artt. 27 e 54 del CCNL 14 settembre 2000)	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015

Azioni	Inizio	Fine
Programmare i fabbisogni di personale e governare le voci di spesa di personale per assicurare le risorse umane necessarie all'azione dell'Ente, nel rispetto dei vincoli normativi imposti dal legislatore	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
La pianificazione triennale del fabbisogno di personale è definita successivamente all'approvazione del bilancio triennale di previsione, al fine di assicurare la coerenza delle azioni di reclutamento con gli stanziamenti di bilancio nei diversi capitoli afferenti alla spesa di personale. Nel 2014, anche in assenza del bilancio 2014-2016, la Giunta Comunale (deliberazione n. 259/2014) ha approvato uno stralcio del documento di pianificazione triennale di fabbisogno di personale 2014-2016, autorizzando il reclutamento a tempo indeterminato di n. 4 figure di Educatore Scuola dell'Infanzia in conseguenza di altrettante cessazioni dal servizio di personale educativo di ruolo; tale azione non ha determinato alcun incremento della spesa a carico del bilancio comunale trattandosi di figure già coperte nel tempo con personale a tempo determinato. Nel mese di luglio 2014 la Giunta Comunale (cfr. deliberazione n. 345/2014) ha, inoltre, temporaneamente sospeso tutte le procedure di assunzione di personale disposte con precedenti provvedimenti pianificatori e non ancora effettuate, con la sola eccezione n. 7 figure di profili vari ritenute particolarmente urgenti	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
110A - Organizzazione e Relazioni Sindacali

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	0,00	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0110b (003A0110b) - Formazione e benessere organizzativo
Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria

Azioni	Inizio	Fine
Assicurare la formazione del personale quale metodo permanente di adeguamento delle competenze e leva strategica per l'evoluzione professionale e il conseguimento di una maggiore qualità ed efficacia dell'attività amministrativa	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
In assenza dell'approvazione del Bilancio e della relativa adozione del Piano della Formazione annuale, sulla scorta delle risorse residue, la funzione formazione ha assicurato l'adeguamento delle competenze del personale, in coerenza con i processi di innovazione in atto, garantendo continuità all'aggiornamento a domanda individuale attraverso la partecipazione dei dipendenti ad iniziative esterne gratuite o a pagamento, la frequenza a seminari e attività formative previste dai sistemi di formazione continua degli Albi e Ordini professionali con monitoraggio dei crediti formativi.	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015

Azioni	Inizio	Fine
Promozione del benessere organizzativo dell'Ente, per il mantenimento del benessere fisico, psicologico e sociale dei dipendenti di ogni livello e ruolo	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Il Piano delle Azioni Positive 2012-2014, documento programmatico delle Pari opportunità del Comune di Monza (periodo di vigenza: agosto 2012 /luglio 2015), è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 457 del 2 agosto 2012. Nel corrente anno è proseguita l'implementazione di alcune delle Azioni previste nel predetto documento. In particolare, si evidenzia che, anche in considerazione delle risultanze della indagine di benessere organizzativo realizzata nel 2013, è stata avviato un processo partecipato di consultazione con il Comitato Unico di Garanzia e il Nucleo Indipendente di Valutazione per acquisire suggerimenti ed osservazioni utili alla progettazione del nuovo modello per l'indagine sul benessere organizzativo che sarà utilizzato già a partire per l'indagine che sarà condotta negli ultimi mesi del 2014.	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015

Azioni	Inizio	Fine
Gestione del servizio di svolgimento nell'Ente dei lavori di pubblica utilità finalizzati alla riconciliazione sociale dei soggetti colti alla guida in stato di ebbrezza	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
In data 22 novembre 2012 il Comune di Monza ha sottoscritto con il Tribunale la "Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 - bis del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 26.03.2001" che ha validità per un massimo di 5 anni (con rinnovo tacito annuale) che prevede la possibilità di inserimento presso il nostro Ente di un numero massimo (in contemporanea) di 30 condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, eventualmente elevabile a 50 unità. In considerazione dell'elevato numero di richieste di ammissione al beneficio del lavoro di Pubblica Utilità (n. 229) pervenute e accolte dal nostro Ente, nel periodo dal 1 luglio 2013-31 agosto 2014, è stato sospeso l'accoglimento di nuove istanze onde consentire lo smaltimento delle stesse	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
110B - Formazione e benessere organizzativo

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
151.848,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.848,39	0,04	35.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,01	30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0110c (003A0110c) - Affari legali del personale

Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria

Azioni	Inizio	Fine
Assicurare l'aggiornamento e la vigilanza sul rispetto del Codice di comportamento dell'Ente e il corretto sviluppo dei procedimenti disciplinari	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Il codice di comportamento del Comune di Monza integra e specifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 54, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, il codice "generale" di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR 62/2013 ed in vigore dal 19 giugno 2013. Il codice di Ente è stato istituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 738 del 12/12/2013 ed è soggetto ad aggiornamento annuale. Il mancato rispetto delle disposizioni del codice di comportamento unitamente alle disposizioni di legge e contrattuali comporta l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dipendente/dirigente che ha commesso l'infrazione.	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015

Azioni	Inizio	Fine
Garantire il necessario supporto amministrativo e logistico alla dirigenza e alle relazioni sindacali	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Supporto amministrativo e logistico alla dirigenza in ordine alle materie afferenti al personale e alle relazioni sindacali anche mediante la realizzazione di approfondimenti normativi mirati. Con riguardo alle relazioni sindacali si garantisce la regolare gestione della convocazione e della verbalizzazione degli incontri, unitamente alle procedure correlate alle relazioni sindacali, tra i quali, la gestione dei permessi sindacali (determinazione dei contingenti annuali, concessione e monitoraggio delle ore di permesso sindacale), delle assemblee (verifica conforme svolgimento rispetto ai dettami legislativi e contrattuali) e degli scioperi (verifica della conformità alle leggi vigenti).	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
110C - Affari legali del personale

IMPIEGHI

Anno 2015							Anno 2016							Anno 2017												
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.					
35.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01	35.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,01	35.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,01			

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0110d (003A0110d) - Gestione economica e previdenziale del personale

Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria

Azioni	Inizio	Fine
Garantire la corretta gestione del trattamento economico, fiscale e assicurativo del personale	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
La gestione ordinaria del trattamento economico, del personale, consiste nella liquidazione mensile degli emolumenti a tutti i dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, dei compensi ai co.co.co, delle indennità e gettoni di presenza agli Amministratori, negli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi conseguenti. Per il prossimo futuro si rende necessario procedere all'individuazione di un nuovo software di gestione del trattamento economico e previdenziale del personale, per consentire l'abbattimento dei tempi e dei costi di processo.	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015

Azioni	Inizio	Fine
Garantire la corretta gestione del trattamento previdenziale del personale	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Le attività relative alla gestione del trattamento previdenziale del personale si esplicano principalmente nella corretta liquidazione delle pratiche pensionistiche e di liquidazione TFS/TFR per il personale cessato, nel rilascio di certificazioni previdenziali	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015

Azioni	Inizio	Fine
Garantire la corretta gestione delle presenze/assenze del personale	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
La gestione delle presenze del personale si concretizza attraverso il controllo giornaliero/mensile delle transazioni in entrata ed in uscita dei dipendenti, anomalie, permessi vari, malattie, ferie, straordinari. ecc.	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
110D - Gestione economica e previdenziale del personale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
7.034.744,30	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.034.744,30	1,67	5.547.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547.654,00	1,67	5.547.654,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.547.654,00	1,67

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0110e (003A0110e) - Reclutamento e amministrazione giuridica del personale

Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria

Azioni	Inizio	Fine
Assicurare l'attuazione della programmazione del fabbisogno di personale e la gestione giuridica del personale	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Acquisizione personale di ruolo e a tempo determinato nei tempi previsti dalla programmazione, in linea con la Pianificazione triennale del fabbisogno del personale approvato con delibera Giunta 345 del 28/7/2014 che prevede la sospensione di tutte le procedure di personale di ruolo con eccezione delle acquisizioni di 4 educatori scuola infanzia (C1), 1 istruttore contabile (D1) 1 specialista informatico (D1) e 1 commissario aggiunto (D1).	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015

Azioni	Inizio	Fine
Assicurare il rispetto delle disposizioni normative in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori attraverso l'attuazione del piano di sorveglianza sanitaria del personale	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Nell'anno 2014 sono programmate 290 visite periodiche. E' necessario rivedere quanto prima il piano di sorveglianza sanitario di cui al D.Lgs n. 81/2008 alla luce della necessaria revisione dei DVR delle varie direzioni dell'Ente, assegnati alla competenza del Settore Manutenzioni edifici, impianti, aree pubbliche	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
110E - Reclutamento e amministrazione giuridica del personale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,02	105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,03	105.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0110f (003A0110f) - Servizi ausiliari e logistica

Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria

Azioni	Inizio	Fine
Assicurare la sorveglianza delle sedi comunali e i servizi ausiliari di supporto (centralino, commessi)	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Gestione dei servizi di custodia e vigilanza delle diverse sedi Istituzionali presidiate a mezzo di personale comunale. Presidio e vigilanza delle sedi giudiziarie e manutenzione del servizio antintrusione mediante contratto d'appalto a terzi in scadenza al 31/7/2014. Si è progettata la riqualificazione delle linee telefoniche di centralino.	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015

Azioni	Inizio	Fine
Assicurare il presidio di alcune funzioni logistiche (assegnazione uffici, funzioni esecutive trasversali)	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Gestione della logistica inerente l'utilizzo degli spazi del Palazzo Municipale. Gestione dei flussi di comunicazione al personale dei Presidi ed ai dipendenti, gestione della chiavi di accesso e della segnaletica dei vari uffici del Palazzo Municipale, gestione della sala ristoro e monitoraggio della manutenzione e pulizia degli spazi comuni.	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015

Azioni	Inizio	Fine
Assicurare il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti comunali	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Il Comune dispone di una serie di convenzioni con ristoratori operanti nel territorio comunale per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti comunali a mezzo di buono pasto. Le convenzioni sono in scadenza nel mese di novembre 2014. Si provvede d'ufficio al controllo del corretto utilizzo dei buoni mensa da parte del personale.	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
110F - Servizi ausiliari e logistica

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
757.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.360,00	0,18	757.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.360,00	0,23	757.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757.360,00	0,23

a

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0111a (003A0111a) - Gestione elenco professionisti accreditati alle gare per incarichi di ingegneria ed architettura

Responsabile: avv. Brambilla Paola

Azioni	Inizio	Fine
Formazione e pubblicazione elenco	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Predisposizione elenco	Data di pubblicazione

Azioni	Inizio	Fine
Gestione affidamento incarichi di progettazione tramite piattaforme di e-procurement	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0111b (003A0111b) - Difesa in giudizio ed affidamento incarichi esterni

Responsabile: avv. Brambilla Paola

Azioni	Inizio	Fine
Predisposizione atti di difesa o affidamento incarico esterno	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Partecipazione alle udienze	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Attività per eventuale conciliazione o esecuzione sentenza	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0111c (003A0111c) - Pareri e consulenze ai Settori/Uffici dell'Ente
Responsabile: avv. Brambilla Paola

Azioni	Inizio	Fine
Disamina richiesta scritta da parte di altri Settori	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Predisposizione parere	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
111C - Pareri e consulenze ai settori e uffici dell'Ente

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
905.358,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.358,00	0,21	195.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.320,00	0,06	195.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.320,00	0,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0111d (003A0111d) - Verifica preventiva di atti amministrativi potenzialmente idonei a sfociare nel contenzioso

Responsabile: avv. Brambilla Paola

Azioni	Inizio	Fine
Attivazione procedure per recupero aree patrimoniali cedute	15-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Standardizzazione e razionalizzazione modulistica da utilizzare ex L. 241/90	15-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
111D - Verifica preventiva di atti amministrativi potenzialmente idonei a sfociare nel contenzioso

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0111e (003A0111e) - Gare di appalto e concessioni di lavori pubblici di valore superiore alla soglia comunitaria

Responsabile: avv. Brambilla Paola

Azioni	Inizio	Fine
Verifica capitolato e clausole da inserire	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Pubblicazione bando di gara e gestione seduta pubblica	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Controlli e aggiudicazione	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0111f (003A0111f) - Attivazione procedure informatiche per registrazione atti presso Ufficio Registro

Responsabile: avv. Brambilla Paola

Azioni	Inizio	Fine
Efficientamento dell'ufficio contratti mediante l'informatizzazione dell'attività operativa.	28-apr-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
A3A0 - Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei
111F - Attivazione procedure informatiche per registrazione atti presso ufficio Registro

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0111g (003A0111g) - Pianificazione Strategica

Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Mappatura ed analisi di nuovi bisogni e revisione indicatori e target	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
L'Ente era sprovvisto di un documento di pianificazione e coordinamento con gli indirizzi dettati dalla Politica	

Azioni	Inizio	Fine
Verifica della coerenza con le politiche di sviluppo	01-set-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
L'Ente è sprovvisto di un documento di pianificazione e coordinamento con gli indirizzi dettati dalla Politica	

Azioni	Inizio	Fine
Predisposizione e presentazione Bilancio Sociale	01-lug-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
L'Ente è attualmente sprovvisto di un documento per la condivisione con gli Stakeholder dei risultati derivanti delle Politiche attuate dall'Amministrazione Comunale	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0111h (003A0111h) - Controllo di Gestione e Qualità

Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Implementazione indicatori controllo di gestione e studio dalla reportistica da produrre	01-gen-14	30-giu-15

Report Iniziale	Report Finale
L'ente era sprovvisto di un sistema coordinato per la rilevazione degli indicatori	

Azioni	Inizio	Fine
Mappatura "Carte dei Servizi" e verifica applicazione parametri individuati	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Nel mese di gennaio si studieranno le modalità per mappare le Carte dei Servizi	

Azioni	Inizio	Fine
Controllo di gestione: monitoraggio e refertazione periodica (trimestrale e annuale): analisi degli scostamenti	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Sulla base del sistema di controllo e dei dati rilevati è annualmente avviato il processo di controllo a supporto della gestione e delle decisioni politico-amministrative	Analisi degli scostamenti significativi e delle relazioni con i fatti gestionali.

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0111i (003A0111i) - Valorizzazione dei boschetti e giardini reali e realizzazione di un sistema integrato di intervento tra Villa Reale, Parco e centro storico della città
Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Valorizzazione dei boschetti e giardini reali a realizzazione di un sistema integrato di intervento tra Villa Reale, Parco e centro storico della città	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Il progetto originario perseguiva l'obiettivo di finanziamento su uno specifico fondo statale mai reso esecutivo	Si persegue la riqualificazione di un importante ambito urbano destinato anche ad assumere il ruolo di cerniera tra le funzioni ubicate nella villa e parco reale e i luoghi e servizi della città

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0111j (003A0111j) - Accordo Quadro Sviluppo Territoriale

Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Accordo Quadro Sviluppo Territoriale	31-dic-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Azione non attivata	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0111k (003A0111k) - Accordo di Programma per la realizzazione del polo istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato
Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Elaborazione della proposta di Variante all'ADP, con effetti urbanistici, finalizzata all'azzeramento dell'esposizione finanziaria da parte dell'Amministrazione che reperirà comunque le risorse necessarie per adempiere agli impegni assunti.	01-gen-14	30-giu-15

Report Iniziale	Report Finale
Nei primi mesi del 2015 è stata raggiunta un'intesa di massima con la Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio	Condivisione con gli altri partners

Azioni	Inizio	Fine
Conclusione della fase di variante all'ADP e della correlata variante urbanistica	30-mag-14	26-giu-16

Report Iniziale	Report Finale
L'attuale accordo di programma contempla obblighi a carico dell'amministrazione a fronte dei quali non è stata prevista e costituita la necessaria provvista finanziaria	Rinegoziazione dell'accordo e finanziamento dell'accordo mediante la valorizzazione delle aree non più destinate alle originarie funzioni

Azioni	Inizio	Fine
Realizzazione nuova sede per la Guardia di Finanza	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
La realizzazione dell'opera è inserita nell'A.d.P. del "polo istituzionale di Monza". Il progetto definitivo di questa opera è stato approvato con Del. GC 749/2011.	Collaudo opera

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO A3A0111I (003A0111I) - Accordo di Programma per l'adeguamento strutturale e tecnologico dell'Ospedale S. Gerardo di Monza a seguito della valorizzazione dell'area dell'ospedale vecchio dell'A.O. S. Gerardo

Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Variante all'Accordo di Programma	01-gen-14	30-ott-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Avvio e conclusione delle opere destinate a funzioni pubbliche	29-ott-14	31-ago-18

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Avvio e conclusione delle opere destinate a funzioni private (se inclusivo di pianificazione attuativa)	29-ott-14	31-dic-18

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Avvio e conclusione delle opere destinate a funzioni private (se la pianificazione attuativa è interna all'AdP)	29-ott-14	30-ott-18

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - A3A01 (003A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA B1A0701 (001A0701): Sviluppo e valorizzazione del turismo

COD. POLITICA B (01)

Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE B1 (011): VALORIZZARE LE ECCELLENZE STORICHE E LA VOCAZIONE COMMERCIALE AL FINE DI PROMUOVERE IL TURISMO COME COMPONENTE IMPORTANTE DI UNO SVILUPPO ECONOMICO DIVERSIFICATO E SOSTENIBILE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

B1A0701a (011A0701a) Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

B1A0701 (011A0701) Promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale: percorsi attivati/individuati

B1A0701 (011A0701) Incremento dei visitatori dei beni ambientali e storici

B1A0701 (011A0701) Supporto della fruibilità del patrimonio culturale: addetti complessivamente impiegati nel settore (pubblico e privato)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - B1 (011 - Finalità dell'asse PGS)

Sostenere lo sviluppo delle attività commerciali, dell'artigianato locale e della piccola e media impresa anche attraverso la valorizzazione di un'offerta turistica di elevata qualità, sul territorio monzese, idonea a promuovere un "marchio territoriale" associato all'idea di elevata qualità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - B1A (011A - Bisogni del PGS)

Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA B1A0 - Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
TOTALE (C)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.600,00	2.600,00	2.600,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
B1A0 - Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO B1A0701a (011A0701a) - Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Azioni	Inizio	Fine
Sviluppo di progetti ad hoc per incentivare flussi turistici legati ai circuiti culturali in cui è inserita Monza (Circuito Città d'Arte, Circuito Città dei Motori)	01-apr-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Individuazione dei possibili social media d'interesse	Analisi UGC (user generated content) nei Social Media

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - B1A01 (011A01 - Missione del PGS)

Turismo

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
B1A0 - Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio
701A - Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA B1B0701 (001B0701): Sviluppo e valorizzazione del turismo

COD. POLITICA B (01)

Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

DA COD. ASSE B1 (011): VALORIZZARE LE ECCELLENZE STORICHE E LA VOCAZIONE COMMERCIALE AL FINE DI PROMUOVERE IL TURISMO COME COMPONENTE IMPORTANTE DI UNO SVILUPPO ECONOMICO DIVERSIFICATO E SOSTENIBILE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

B1B0701a (011B0701a) Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda

Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

B1B0701b (011B0701b) Interventi di arredo urbano, servizi di accoglienza (es. mobilità e parcheggi) a supporto del flusso turistico

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

B1B0701 (011B0701) Volume d'affari delle imprese collegate all'attività turistica (ricettive, di ristorazione, taxi)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - B1 (011 - Finalità dell'asse PGS)

Sostenere lo sviluppo delle attività commerciali, dell'artigianato locale e della piccola e media impresa anche attraverso la valorizzazione di un'offerta turistica di elevata qualità, sul territorio monzese, idonea a promuovere un "marchio territoriale" associato all'idea di elevata qualità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - B1B (011B - Bisogni del PGS)

Attrarre domanda turistica diversificata (giovane, qualitativamente elevata) anche mediante l'inserimento in percorsi paesaggistico - culturali lombardi

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA B1B0 - Attrarre domanda turistica diversificata (giovane qualitativamente elevata)

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	73.500,00	40.000,00	40.000,00	
	TOTALE (A)	73.500,00	40.000,00	40.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		416.174,20	309.750,00	309.750,00	
	TOTALE (C)	416.174,20	309.750,00	309.750,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	489.674,20	349.750,00	349.750,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
B1B0 - Attrarre domanda turistica diversificata (giovane qualitativamente elevata)**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
390.674,20	79,78	0,00	0,00	99.000,00	20,22	489.674,20	0,12	349.750,00	100,00	0,00	0,00	349.750,00	0,11	349.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.750,00	0,11		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO B1B0701a (011B0701a) - Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda

Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Azioni	Inizio	Fine
Collaborazione con Monza crea Valore per la definizione di una campagna promozionale di Monza legata ai principali attrattori del territorio	01-nov-14	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Definizione di un progetto di comunicazione istituzionale dell'immagine di Monza anche sulla base delle interviste al personale IAT	Condivisione progetto di comunicazione con stakeholders locali

Azioni	Inizio	Fine
Razionalizzazione attività sportello IAT e infopoint	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Interviste a personale IAT per individuare tipologia utenza e orari maggior afflusso	Analisi dati rilevati da personale IAT a seguito implementazione progetto

Azioni	Inizio	Fine
Predisposizione e realizzazione di progetti per il turismo accessibile	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Identificazione target domanda (tramite eventuali interviste a strutture ricettive)	Analisi dati rilevati da personale strutture ricettive

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - B1B01 (011B01 - Missione del PGS)

Turismo

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
B1B0 - Attrarre domanda turistica diversificata (giovane qualitativamente elevata)
701A - Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità"

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
390.674,20	79,78	0,00	0,00	99.000,00	20,22	489.674,20	0,12	349.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.750,00	0,11	349.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.750,00	0,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO B1B0701b (011B0701b) - Interventi di arredo urbano, servizi di accoglienza (es. mobilità e parcheggi) a supporto del flusso turistico
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Azioni di promozione cultura del verde	01-gen-14	20-feb-16

Report Iniziale	Report Finale
Conferma iniziative attivate nel 2013 o di legge	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - B1B01 (011B01 - Missione del PGS)

Turismo

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA B2A1403 (012A1403): Ricerca ed innovazione (start up di impresa ed università)

COD. POLITICA B (01)

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE B2 (012): PROMUOVERE MONZA COME CENTRO QUALIFICATO PER L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI NUOVE AZIENDE INNOVATIVE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

- B2A1403a (012A1403a)** Incubatori d'impresa
- B2A1403b (012A1403b)** Interventi di qualificazione e diversificazione, per la fruizione del bene, anche in forma di supporto allo start up di imprese innovative, nelle aree oggetto della valorizzazione
- B2A1403c (012A1403c)** Accordi con Università, organizzazioni di impresa e organizzazioni sindacali per la definizione, monitoraggio e revisione delle strategie di sostegno alla imprenditorialità giovane e innovativa

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- B2A1403 (012A1403)** Forme di agevolazione o di sostegno al fabbisogno abitativo correlato alle imprese: alloggi resi disponibili
- B2A1403 (012A1403)** Convenzioni con imprese: alloggi resi disponibili
- B2A1403 (012A1403)** Nuove imprese ad alto tasso di innovatività

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - B2 (012 - Finalità dell'asse PGS)

Promuovere occasioni che assicurino elevati e qualificati livelli di occupabilità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - B2A (012A - Bisogni del PGS)

Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA B2A1601 (012A1601): Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare

COD. POLITICA B (01)

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE B2 (012): PROMUOVERE MONZA COME CENTRO QUALIFICATO PER L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI NUOVE AZIENDE INNOVATIVE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

B2A1601a (012A1601a) Agricoltura urbana

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

B2A1601 (012A1601)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
B2A1601 (012A1601)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obbiettivo
B2A1601 (012A1601)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - B2 (012 - Finalità dell'asse PGS)

Promuovere occasioni che assicurino elevati e qualificati livelli di occupabilità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - B2A (012A - Bisogni del PGS)

Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
B2A1 - Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	190.000,03	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (C)	190.000,03	100.000,00	100.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	190.000,03	100.000,00	100.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA B2A1 - Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	190.000,03	100,00	190.000,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO B2A1403a (012A1403a) - Incubatori d'impresa

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Individuazione, in collaborazione con le imprese, le agenzie e le Istituzioni, pubbliche e private, delle tipologie di servizi alloggiativi che corrispondano alle reali necessità di attrazione di forza lavoro qualificata	01-apr-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
1) Identificazione delle tipologie di patrimonio produttivo e terziario da censire - Analisi della cartografia prodotta; 2) Analisi delle caratteristiche dei principali servizi alloggiativi richiesti da forza lavoro qualificata in base a tipologia di lavoro - Analisi della cartografia prodotta; 3) Definizione contenuti schede dettagliate - Classificazione delle schede prodotte per tipologia di patrimonio produttivo e terziario e servizi alloggiativi	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - B2A14 (012A14 - Missione del PGS)

Sviluppo economico e competitività

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO B2A1403b (012A1403b) - Interventi di qualificazione e diversificazione, per la fruizione del bene, anche in forma di supporto allo start up di imprese innovative, nelle aree oggetto della valorizzazione

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Interventi di qualificazione e diversificazione per la fruizione del bene, anche in forma di supporto allo start up di imprese innovative, nelle aree oggetto della valorizzazione	01-gen-14	20-feb-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - B2A14 (012A14 - Missione del PGS)

Sviluppo economico e competitività

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO B2A1403c (012A1403c) - Accordi con Università, organizzazioni di impresa e organizzazioni sindacali per la definizione, monitoraggio e revisione delle strategie di sostegno alla imprenditorialità giovane e innovativa

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Accordi con Università, organizzazioni di impresa e organizzazioni sindacali, per la definizione, il monitoraggio e le revisione delle strategie di sostegno alla imprenditorialità giovane ed innovativa	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - B2A14 (012A14 - Missione del PGS)

Sviluppo economico e competitività

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO B2A1601a (012A1601a) - Agricoltura urbana

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Individuazione di aree utilizzabili per agricoltura da reddito e sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale	11-mag-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - B2A16 (012A16 - Missione del PGS)

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
B2A1 - Supporto alle nuove imprese nella fase di start up
601A - Agricoltura urbana

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	190.000,03	100,00	190.000,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,03

3.4 - PROGRAMMA B2B0301 (012B0301): Polizia locale ed amministrativa: controllo e vigilanza sulla regolarità delle attività commerciali

COD. POLITICA B (01)

Responsabile: dott. Casale Alessandro (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE B2 (012): PROMUOVERE MONZA COME CENTRO QUALIFICATO PER L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI NUOVE AZIENDE INNOVATIVE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

B2B0301a (012B0301a) Attività di polizia annonaria e commerciale

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

B2B0301 (012B0301) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

B2B0301 (012B0301) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

B2B0301 (012B0301) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - B2 (012 - Finalità dell'asse PGS)

Promuovere occasioni che assicurino elevati e qualificati livelli di occupabilità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - B2B (012B - Bisogni del PGS)

Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA B2B0 - Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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		136.000,00	146.000,00	146.000,00	
	TOTALE (B)	136.000,00	146.000,00	146.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-117.500,00	-127.500,00	-127.500,00	
	TOTALE (C)	-117.500,00	-127.500,00	-127.500,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.500,00	18.500,00	18.500,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

B2B0 - Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,01	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO B2B0301a (012B0301a) - Attività di Polizia Annonaria e Commerciale

Responsabile: dott. Casale Alessandro

Azioni	Inizio	Fine
Contrasto delle attività abusive su area privata, pubblica e artigianali	05-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Le attività commerciali abusive su area privata rappresentano un rischio di tipo minore in quanto maggiormente efficace è il controllo stante la loro staticità. Quelle su area pubblica costituiscono un'insidia maggiore in quanto si muovono sul territorio; la situazione è di assoluto controllo del territorio con esclusione di fenomeni di lieve entità quali la vendita di fiori e singoli episodi di abusivismo. L'azione verrà quindi indirizzata a mantenere il controllo del territorio in termini di prevenzione e di azioni di contrasto verso le tipologie di abusivismo indicate. Le attività artigianali, con particolare riferimento a quelle di estetista e massaggi, sono oggetto di costante controllo anche in relazione ai requisiti dei titolari.	

Azioni	Inizio	Fine
Controllo sul regolare esercizio delle attività commerciali e artigianali	05-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Le attività legittimamente esercitate devono essere svolte entro i canoni della legalità e pertanto verrà svolta un'azione di costante monitoraggio.	

Azioni	Inizio	Fine
Controllo pubblici esercizi	12-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Il controllo dei pubblici esercizi riguarda in particolare le attività complementari che talvolta sono svolte in violazione delle norme poste a tutela della sicurezza degli avventori e delle occupazioni dei residenti. Pertanto il controllo verrà svolto, in particolare, sulla liceità di spettacoli, occupazioni di suolo pubblico e intrattenimenti.	

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
B2B0 - Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo
301A - Attività di Polizia Annonaria e Commerciale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,01	18.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,01

3.4 - PROGRAMMA B2B1402 (012B1402): Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (programmazione di interventi di sostegno e sviluppo commercio locale)

COD. POLITICA B (01)

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE B2 (012): PROMUOVERE MONZA COME CENTRO QUALIFICATO PER L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI NUOVE AZIENDE INNOVATIVE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

B2B1402a (012B1402a) Consolidamento e riqualificazione delle attività imprenditoriali e commerciali della città

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

B2B1402 (012B1402) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

B2B1402 (012B1402) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

B2B1402 (012B1402) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - B2 (012 - Finalità dell'asse PGS)

Promuovere occasioni che assicurino elevati e qualificati livelli di occupabilità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - B2B (012B - Bisogni del PGS)

Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA B2B1404 (012B1404): Reti ed altri servizi di pubblica utilità (Sportello Unico Attività Produttive)

COD. POLITICA B (01)

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

DA COD. ASSE B2 (012): PROMUOVERE MONZA COME CENTRO QUALIFICATO PER L'INSEDIAMENTO E LO SVILUPPO DI NUOVE AZIENDE INNOVATIVE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

B2B1404a (012B1404a)	Sportello Unico delle Imprese Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria
B2B1404b (012B1404b)	Semplificazione dei rapporti con le imprese Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria
B2B1404c (012B1404c)	Wi-Fi per una libera connessione alla rete internet in aree e spazi pubblici o di uso pubblico Responsabile: dott. Recalcati Eugenio
B2B1404d (012B1404d)	Città cablata Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

B2B1404 (012B1404)	Quantità di procedimenti svolti interamente mediante sportelli virtuali (rapporti con imprese)
B2B1404 (012B1404)	Avanzamento del processo di attuazione dell'Agenda Digitale
B2B1404 (012B1404)	Aderenza degli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze dell'utenza (imprese)
B2B1404 (012B1404)	Quantità di informazioni pubblicate in modalità "open data" (per imprese)
B2B1404 (012B1404)	Riduzione dell'impatto estetico-ambientale delle antenne di ricezione
B2B1404 (012B1404)	% di copertura del territorio (Wi-Fi)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - B2 (012 - Finalità dell'asse PGS)

Promuovere occasioni che assicurino elevati e qualificati livelli di occupabilità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - B2B (012B - Bisogni del PGS)

Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

B2B1 - Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	254.250,00	112.000,00	115.000,00	
TOTALE (A)	254.250,00	112.000,00	115.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	475.167,00	251.537,00	248.314,00	
TOTALE (C)	475.167,00	251.537,00	248.314,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	729.417,00	363.537,00	363.314,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

B2B1 - Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
431.417,00	59,15	0,00	0,00	298.000,00	40,85	729.417,00	0,17	163.537,00	44,98	0,00	0,00	200.000,00	55,02	363.537,00	0,11	163.314,00	44,95	0,00	0,00	200.000,00	55,05	363.314,00	0,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO B2B1402a (012B1402a) - Consolidamento e riqualificazione delle attività imprenditoriali e commerciali della città

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Favorire la ripresa degli investimenti e la qualificazione delle attività commerciali mediante azioni di sostegno del settore ed evitando l'impoverimento della rete commerciale soprattutto di prossimità	01-gen-14	20-feb-16

Report Iniziale	Report Finale
Presenza di micro e piccole imprese situate nelle aree dei Distretti Urbani del Commercio o in aree limitrofe che hanno subito gravi limitazioni dell'attività a causa di lavori di pubblica utilità per cantieri per la realizzazione di opere viabilistiche	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - B2B14 (012B14 - Missione del PGS)

Sviluppo economico e competitività

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
B2B1 - Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo
402A - Consolidamento e riqualificazione delle attività imprenditoriali e commerciali della città

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
310.417,00	86,13	0,00	0,00	50.000,00	13,87	360.417,00	0,09	138.537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.537,00	0,04	138.314,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.314,00	0,04

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO B2B1404a (012B1404a) - Sportello Unico delle Imprese

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Gestione procedure di attivazione, gestione e dismissione delle attività commerciali mediante portale online	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Attivazione/implementazione del procedimento di variante urbanistica SUAP	01-gen-15	30-set-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - B2B14 (012B14 - Missione del PGS)

Sviluppo economico e competitività

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO B2B1404b (012B1404b) - Semplificazione dei rapporti con le imprese

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Implementazione degli applicativi destinati allo svolgimento delle procedure interamente su piattaforme telematiche ed aggiornamento del data base esistente con le informazioni relative alle attività produttive presenti sul territorio	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Necessità di favorire la creazione di nuove imprese e la valorizzazione del tessuto imprenditoriale esistente, unificando e semplificando la complessità degli adempimenti amministrativi, promuovendo lo sviluppo locale nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza.	

Azioni	Inizio	Fine
Revisione dei regolamenti locali	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - B2B14 (012B14 - Missione del PGS)

Sviluppo economico e competitività

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO B2B1404c (012B1404c) - Wi-Fi per una libera connessione alla rete internet in aree e spazi pubblici o di uso pubblico

Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

Azioni	Inizio	Fine
Affiancamento Progetto di comunicazione banda larga ECOM	01-gen-14	20-ago-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - B2B14 (012B14 - Missione del PGS)

Sviluppo economico e competitività

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
B2B1 - Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo
404C - WiFi per una libera connessione alla rete internet in aree e spazi pubblici o di uso pubblico

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
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 B2B1404d (012B1404d) - Città cablata

Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

Azioni	Inizio	Fine
Città cablata	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - B2B14 (012B14 - Missione del PGS)

Sviluppo economico e competitività

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
B2B1 - Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo
404D - Città cablata

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	200.000,00	100,00	200.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00	0,06

3.4 - PROGRAMMA B3A0701 (013A0701): Sviluppo e valorizzazione del turismo

COD. POLITICA B (01)

Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE B3 (013): EXPO 2015

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

- B3A0701a (013A0701a)** Progettazione di eventi, percorsi, attività dedicate ad Expo e coerenti con i temi che lo caratterizzano
B3A0701b (013A0701b) Distretti di attrattività - DGRX/1613: sviluppo e valorizzazione dell'offerta turistica con strategie di marketing territoriale

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- B3A0701 (013A0701)** Condivisione delle progettualità con gli stakeholder (Expo 2015)
B3A0701 (013A0701) Accordi con le strutture di ricezione: ricreative, culturali e ricettizie
B3A0701 (013A0701) Expo 2015: potenziamento dell'accessibilità
B3A0701 (013A0701) Marketing territoriale: sviluppo progetti/iniziative

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - B3 (013 - Finalità dell'asse PGS)

Promuovere lo sviluppo della città e del territorio

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - B3A (013A - Bisogni del PGS)

Ampliare la collaborazione con enti rappresentativi economici e territoriali

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA B3A0 - Ampliare la collaborazione con enti rappresentativi economici e territoriali

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		0,00	0,00	0,00	
• REGIONE		126.150,00	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)	126.150,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		2.000,00	5.000,00	6.000,00	
	TOTALE (B)	2.000,00	5.000,00	6.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		514.090,00	-5.000,00	-6.000,00	
	TOTALE (C)	514.090,00	-5.000,00	-6.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	642.240,00	0,00	0,00	

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO B3A0701a (013A0701a) - Progettazione di eventi, percorsi, attività dedicate ad Expo e coerenti con i temi che lo caratterizzano

Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Azioni	Inizio	Fine
Inserimento di Monza in un circuito city card	01-feb-14	31-ott-15

Report Iniziale	Report Finale
Descrizione dei flussi turistici su Monza in base a dati ISTAT o della Provincia	Verifica incremento flussi turistici a seguito inserimento in circuiti di servizi integrati per il turismo

Azioni	Inizio	Fine
Collaborazione con Monza crea Valore per la promozione di pacchetti turistici finalizzati ad EXPO 2015	01-nov-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Analisi segmentazione offerta in base a ipotesi target della domanda	Analisi dati rilevati da strutture turistiche, culturali e/o sportive per verifica identificazione target domanda

Azioni	Inizio	Fine
Sviluppo progetto accoglienza diffusa	01-lug-14	31-ott-15

Report Iniziale	Report Finale
Predisposizione protocollo di intesa con associazioni del territorio per sviluppo del progetto	Identificazione strutture aderenti per accoglienza diffusa sul territorio di Monza

Azioni	Inizio	Fine
Sviluppo "servizi" e "applicazioni" E015 per la diffusione dell'offerta del territorio	01-lug-14	31-ott-15

Report Iniziale	Report Finale
Predisposizione format per censimento progetti legati ad EXPO sviluppati dagli uffici comunali	Sistematizzazione progetti raccolti in eventi, percorsi, punti di interesse (considerati come "servizi" E015)

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - B3A07 (013A07 - Missione del PGS)

Turismo

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO B3A0701b (013A0701b) - Distretti di attrattività - DGRX/1613: sviluppo e valorizzazione dell'offerta turistica con strategie di marketing territoriale
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Azioni	Inizio	Fine
Attuazione del progetto integrato e relativa rendicontazione	01-nov-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Definizione degli indicatori per monitoraggio attuazione degli interventi	Analisi dei risultati ottenuti sulla base degli indicatori individuati

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - B3A07 (013A07 - Missione del PGS)

Turismo

3.4 - PROGRAMMA C1A0108 (031A0108): Statistica e sistemi informativi: Amministrazione Digitale

COD. POLITICA C (02)

Responsabile: dott. Recalcati Eugenio (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE C1 (021): SEMPLIFICAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA DI UTENTI E CITY USERS

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

- C1A0108a (031A0108a)** Individuazione struttura operativa, gestione e definizione della rete di cooperazione tramite l'istituzione di un CST (Centro Servizi Territoriale)
- C1A0108b (031A0108b)** Sviluppo e avvio del progetto - open data - attraverso forme di informazione e formazione su campioni di stakeholders
- C1A0108c (031A0108c)** Ecosistema digitale e Monza smart city
- C1A0108d (031A0108d)** Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- C1A0108 (031A0108)** Customizzazione dei servizi amministrativi: tempi di sviluppo del progetto
- C1A0108 (031A0108)** Customizzazione dei servizi amministrativi: rispetto del budget
- C1A0108 (031A0108)** Customizzazione dei servizi amministrativi: grado di coinvolgimento degli stakeholders
- C1A0108 (031A0108)** Informazioni on-line: risorse private investite nel progetto
- C1A0108 (031A0108)** Informazioni on-line: tempi di sviluppo del progetto
- C1A0108 (031A0108)** Informazioni on-line: rispetto del budget
- C1A0108 (031A0108)** Informazioni on-line: grado di coinvolgimento degli stakeholders

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - C1 (021 - Finalità dell'asse PGS)

La tecnologia come strumento di facilitazione nell'organizzazione dei tempi di vita dei cittadini e dei city users

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - C1A (021A - Bisogni del PGS)

Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA C1A0111 (021A0111): Altri servizi generali: Sportello Polifunzionale al Cittadino

COD. POLITICA C (02)

Responsabile: dott. Recalcati Eugenio (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE C1 (021): SEMPLIFICAZIONE NELL'ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA DI UTENTI E CITY USERS

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

C1A0111a (021A0111a) Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

C1A0111 (021A0111) Sportello polifunzionale: diffusione territoriale dei punti di accesso
C1A0111 (021A0111) Sportello polifunzionale: differenziazione modalità di accesso
C1A0111 (021A0111) Sportello polifunzionale: valutazione su utilizzo e usability

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - C1 (021 - Finalità dell'asse PGS)

La tecnologia come strumento di facilitazione nell'organizzazione dei tempi di vita dei cittadini e dei city users

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - C1A (021A - Bisogni del PGS)

Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
C1A0 - Semplificare l' organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
TOTALE (A)	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.600,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (B)	3.600,00	6.000,00	6.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.379.004,12	3.005.731,00	3.005.731,00	
TOTALE (C)	4.379.004,12	3.005.731,00	3.005.731,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.390.604,12	3.019.731,00	3.019.731,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
C1A0 - Semplificare l' organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.594.157,00	59,08	0,00	0,00	1.796.447,12	40,92	4.390.604,12	1,04	2.819.731,00	93,38	0,00	0,00	200.000,00	6,62	3.019.731,00	0,91	2.819.731,00	93,38	0,00	0,00	200.000,00	6,62	3.019.731,00	0,91

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C1A0108a (021A0108a) - Individuazione struttura operativa, gestore e definizione della rete di cooperazione tramite l'istituzione di un CST (Centro Servizi Territoriale)

Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

Azioni	Inizio	Fine
Sottoscrizione Convenzione con Comuni	21-mag-15	15-giu-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Sottoscrizione accordo collaborazione con Provincia MB	22-mag-15	15-giu-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C1A01 (021A01 - Missione del PGS)

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C1A0108b (021A0108b) - Sviluppo e avvio del progetto "open data" attraverso forme di informazione e formazione su campioni di stakeholders

Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

Azioni	Inizio	Fine
Sviluppo e avvio del progetto - open data - attraverso forme di informazione e formazione su campioni di stakeholders	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C1A01 (021A01 - Missione del PGS)

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

C1A0 - Semplificare l' organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche

108B - Sviluppo e avvio del progetto "open data" attraverso forme di informazione e formazione

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02	71.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,02	71.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C1A0108c (021A0108c) - Ecosistema digitale e Monza smart city

Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

Azioni	Inizio	Fine
Individuazione struttura operativa gestore e definizione della rete di cooperazione	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Provvedimento costituzione - predisposizione documento riepilogativo elenco canali	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C1A01 (021A01 - Missione del PGS)

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
C1A0 - Semplificare l' organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche
108C - Ecosistema digitale e Monza smart city

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
15.000,00	4,37	0,00	0,00	328.482,00	95,63	343.482,00	0,08	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C1A0108d (021A0108d) - Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati

Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

Azioni	Inizio	Fine
Installazione e diffusione thinclient e nuovi pc	21-mag-15	30-nov-15

Report Iniziale	Report Finale
Numero thin installati 120; numero pc 200	thin 200; pc 300

Azioni	Inizio	Fine
Diffusione wi-fi progetto bilancio partecipato n. 265	22-mag-15	30-ott-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C1A01 (021A01 - Missione del PGS)

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
C1A0 - Semplificare l' organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche
108D - Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.445.157,00	62,49	0,00	0,00	1.467.965,12	37,51	3.913.122,12	0,93	2.669.731,00	93,03	0,00	0,00	200.000,00	6,97	2.869.731,00	0,86	2.669.731,00	93,03	0,00	0,00	200.000,00	6,97	2.869.731,00	0,86

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C1A0111a (021A0111a) - Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello

Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

Azioni	Inizio	Fine
Potenziamento infrastrutture di S.P.C.	01-gen-14	28-mar-15

Report Iniziale	Report Finale
1) Vecchio dominio Windows 2003 - Attivazione collaudo nuovo dominio 2008; 2) Stato di fatto - numero di server virtuali migrati; 3) Stato di fatto infrastruttura LAN - numero punti rete attivati	

Azioni	Inizio	Fine
Avvio sportello polifunzionale fisico sotto i portici ex-Motta, P.zza Carducci	01-ott-13	26-apr-15

Report Iniziale	Report Finale
1) Stato di fatto - Elaborazione modello organizzativo/logistico; 2) Ristrutturazione spazi; 3) Stato di fatto sportelli anagrafe - stato civile - nuove postazioni servizio/informative attivate	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C1A01 (021A01 - Missione del PGS)

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

C1A0 - Semplificare l' organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche

111A - Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
64.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,02	64.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,02	64.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,02

3.4 - PROGRAMMA C2A0101 (022A0101): Organi istituzionali: partecipazione e consulte di quartiere

COD. POLITICA C (02)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE C2 (022): FAVORIRE L'ACCESSIBILITÀ AI SERVIZI PUBBLICI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

C2A0101a (022A0101a) Un punto in Comune: piano decentramento servizi

C2A0101b (022A0101b) Decentramento

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

C2A0101 (021A0101) Decentramento dei servizi: tempistiche di relazione con i fruitori dei servizi

C2A0101 (021A0101) Decentramento dei servizi: fruizione dei servizi offerti

C2A0101 (021A0101) Decentramento dei servizi: costi di relazione tra utenti dei servizi ed Amministrazioni Pubbliche

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - C2 (022 - Finalità dell'asse PGS)

Facilitare il rapporto amministrazione-cittadino

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - C2A (022A - Bisogni del PGS)

Ridurre i costi di relazione dei cittadini con i servizi pubblici

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA C2A0 - Ridurre i costi di relazione dei cittadini con i servizi pubblici

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	20.000,00	23.000,00	25.000,00	
TOTALE (A)	20.000,00	23.000,00	25.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.092,71	27.500,00	25.500,00	
TOTALE (C)	9.092,71	27.500,00	25.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	29.092,71	50.500,00	50.500,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA C2A0 - Ridurre i costi di relazione dei cittadini con i servizi pubblici

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
29.092,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.092,71	0,01	50.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,02	50.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C2A0101a (022A0101a) - Un punto in Comune: piano decentramento servizi

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Attuazione piano servizi decentrati (Servizio Partecipazione coordinamento + tutti i Settori coinvolti nel piano di decentramento, in particolare: Settore educazione, cultura, servizi sociali, sistemi informativi)	01-mag-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Finanziamento regionale politiche temporali per decentramento servizi centri civici	

Azioni	Inizio	Fine
Si puo' fare! - azione abbattimento digital divide- corsi informatica per anziani	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Immagine coordinata istituzionale dei centri civici	01-feb-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Servizio coaching per accesso servizi on line con i totem informativi	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C2A01 (022A01 - Missione del PGS)

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
C2A0 - Ridurre i costi di relazione dei cittadini con i servizi pubblici
101A - Un punto in Comune: piano decentramento servizi

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
28.592,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.592,71	0,01	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02	50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C2A0101b (022A0101b) - Decentramento

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Programmazione risorse umane del servizio partecipazione, strutturazione del servizio, profili professionali, organigramma servizio.	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Corsi civici 2015/2016	01-apr-15	12-mag-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Gestione centri civici planning delle sale civiche in attuazione dei criteri per concessione sale	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Attuazione del progetto bilancio partecipativo: progetto salute nel centro civico san rocco	01-giu-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C2A01 (022A01 - Missione del PGS)

Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
C2A0 - Ridurre i costi di relazione dei cittadini con i servizi pubblici
101B - Decentramento

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA C3A0404 (023A0404): Istruzione universitaria

COD. POLITICA C (02)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE C3 (023): ACCOMPAGNAMENTO DEI GIOVANI NELLA TRANSIZIONE VERSO L'ETÀ ADULTA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)**C3A0404a (023A0404a)** Implementazione opportunità formative**INDICATORI DI PROGRAMMA PGS**

C3A0404 (023A0404)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
C3A0404 (023A0404)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo
C3A0404 (023A0404)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - C3 (023 - Finalità dell'asse PGS)

Incrementare servizi e opportunità per l'occupabilità, l'autonomia abitativa, la formazione culturale, la mobilità europea e la socializzazione dei giovani

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - C3A (023A - Bisogni del PGS)

Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO** - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C3A0404a (023A0404a) - Implementazione opportunità formative

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Accesso al futuro - Formazione	31-mar-16	31-mar-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C3A04 (023A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA C3A1208 (023A1208): Cooperazione e associazionismo

COD. POLITICA C (02)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE C3 (023): ACCOMPAGNAMENTO DEI GIOVANI NELLA TRANSIZIONE VERSO L'ETÀ ADULTA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

C3A1208a (023A1208a) Progetti di cittadinanza attiva (servizio civile, leva civica, dote comune, dote expo)

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

C3A1208 (023A1208) Incremento offerta di esperienze di cittadinanza attiva per lo sviluppo delle competenze

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - C3 (023 - Finalità dell'asse PGS)

Incrementare servizi e opportunità per l'occupabilità, l'autonomia abitativa, la formazione culturale, la mobilità europea e la socializzazione dei giovani

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - C3A (023A - Bisogni del PGS)

Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA C3A1403 (023A1403): Ricerca ed innovazione: start up giovani

COD. POLITICA C (02)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE C3 (023): ACCOMPAGNAMENTO DEI GIOVANI NELLA TRANSIZIONE VERSO L'ETÀ ADULTA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

C3A1403a (023A1403a) Start up di impresa e coworking

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

C3A1403 (023A1403) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

C3A1403 (023A1403) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

C3A1403 (023A1403) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - C3 (023 - Finalità dell'asse PGS)

Incrementare servizi e opportunità per l'occupabilità, l'autonomia abitativa, la formazione culturale, la mobilità europea e la socializzazione dei giovani

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - C3A (023A - Bisogni del PGS)

Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA C3A1503 (023A1503): Sostegno all'occupazione

COD. POLITICA C (02)

Responsabile: dott. Siciliano Michele

DA COD. ASSE C3 (023): ACCOMPAGNAMENTO DEI GIOVANI NELLA TRANSIZIONE VERSO L'ETÀ ADULTA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

- C3A1503a (023A1503a)** Zona giovani - messa in rete servizi occupabilità
Responsabile: dott. Siciliano Michele
- C3A1503b (023A1503b)** Lavoro Accessorio
Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- C3A1503 (023A1503)** Contratti di lavoro accessorio attivati
- C3A1503 (023A1503)** Certificazioni di competenze acquisite in percorsi formativi svolti presso il Comune di Monza

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - C3 (023 - Finalità dell'asse PGS)

Incrementare servizi e opportunità per l'occupabilità, l'autonomia abitativa, la formazione culturale, la mobilità europea e la socializzazione dei giovani

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - C3A (023A - Bisogni del PGS)

Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA C3A1 - Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		0,00	0,00	0,00	
• REGIONE		235.613,33	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)	235.613,33	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		-135.567,50	-99.000,00	-99.000,00	
	TOTALE (C)	-135.567,50	-99.000,00	-99.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	100.045,83	21.000,00	21.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
C3A1 - Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.						
100.045,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.045,83	0,02	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,01	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,01		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C3A1208a (023A1208a) - Progetti di cittadinanza attiva (servizio civile, leva civica, dote comune, dote expo)

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Dote EXPO: selezione giovani, Pubblicazione bando e istruttoria, Inserimento volontari - Ufficio giovani per gestione progetti expo	15-ott-14	30-set-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Leva civica: indagine fabbisogno interno all'Ente, Pubblicazione bando e istruttoria, Inserimento volontari - Ufficio giovani, Accompagnamento e monitoraggio	01-apr-14	30-lug-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Dote comune: indagine fabbisogno interno all'Ente, Pubblicazione bando e istruttoria, Inserimento volontari - Ufficio giovani, Accompagnamento e monitoraggio	01-mag-14	01-lug-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Servizio civile nazionale 2015/2016	01-mar-15	30-set-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C3A12 (023A12 - Missione del PGS)

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
C3A1 - Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani
208A - Progetti di cittadinanza attiva (servizio civile, leva civica, dote comune, dote expo)

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
100.045,83	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.045,83	0,02	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,01	21.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C3A1403a (023A1403a) - Start up di impresa e coworking

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Campus village dell'innovazione sociale	01-apr-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C3A14 (023A14 - Missione del PGS)

Sviluppo economico e competitività

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C3A1503a (023A1503a) - Zona giovani: messa in rete servizi occupabilità

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Nuovo servizio zona giovani	01-set-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C3A15 (023A15 - Missione del PGS)

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C3A1503b (023A1503b) - Lavoro Accessorio
Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria

Azioni	Inizio	Fine
Elaborazione dei progetti di inserimento lavorativo per i giovani	01-set-15	31-ott-15

Report Iniziale	Report Finale
Il lavoro accessorio è uno strumento agile per acquisire forza lavoro per attività di breve durata, di qualunque tipo. Per questo motivo è stato scelto, nell'ambito di questo progetto, come strumento per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, consentendo all'Ente di attuare vari interventi programmati e ai giovani di avere un'opportunità di guadagno e di acquisizione di competenze.	

Azioni	Inizio	Fine
Programmazione e realizzazione delle procedure selettive per l'individuazione dei giovani idonei	01-nov-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Svolgimento lavoro accessorio da parte dei giovani selezionati	01-gen-16	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C3A15 (023A15 - Missione del PGS)

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA C3B1206 (023B1206): Interventi per il diritto alla casa

COD. POLITICA C (02)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE C3 (023): ACCOMPAGNAMENTO DEI GIOVANI NELLA TRANSIZIONE VERSO L'ETÀ ADULTA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

C3B1206a (023B1206a) Accesso al futuro

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

C3B1206 (023B1206) Diversificazione ed incremento delle tipologie per autonomia abitativa

C3B1206 (023B1206) Monitoraggio delle assegnazioni per l'autonomia abitativa

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - C3 (023 - Finalità dell'asse PGS)

Incrementare servizi e opportunità per l'occupabilità, l'autonomia abitativa, la formazione culturale, la mobilità europea e la socializzazione dei giovani

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - C3B (023B - Bisogni del PGS)

Promuovere tra i giovani la scelta di Monza come luogo di vita e di lavoro

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA C3B1 - Promuovere tra i giovani la scelta di Monza come luogo di vita e di lavoro

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	350.000,00	0,00	
	TOTALE (A)	0,00	350.000,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	350.000,00	0,00	

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C3B1206a (023B1206a) - Accesso al futuro

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Accesso al futuro - prestiti agevolati per l'affitto	30-mar-16	31-mag-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Progetto C.A.S.A. ciascuno a suo agio	01-set-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Progetto cohousing	01-gen-14	31-lug-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C3B12 (023B12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.4 - PROGRAMMA C3C0601 (023C0601): Sport e tempo libero

COD. POLITICA C (02)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE C3 (023): ACCOMPAGNAMENTO DEI GIOVANI NELLA TRANSIZIONE VERSO L'ETÀ ADULTA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

C3C0601a (023C0601a) Interventi aggregativi, animativi ed educativi rivolti ai ragazzi tra gli 11 e 16 anni di età

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

C3C0601 (023C0601) Ampliamento e riordino dell'offerta dei servizi e degli spazi funzionali alla formazione dei giovani studenti

C3C0601 (023C0601) Monitoraggio e rilevazione degli studenti coinvolti

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - C3 (023 - Finalità dell'asse PGS)

Incrementare servizi e opportunità per l'occupabilità, l'autonomia abitativa, la formazione culturale, la mobilità europea e la socializzazione dei giovani

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - C3C (023C - Bisogni del PGS)

Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA C3C0 - Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	260.000,00	200.000,00	200.000,00	
TOTALE (C)	260.000,00	200.000,00	200.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	260.000,00	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 C3C0 - Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,06	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,06		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C3C0601a (023C0601a) - Interventi aggregativi, animativi ed educativi rivolti ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni di età

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Centri di animazione socioeducativa 11/16 anni	01-lug-14	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Riprogrammazione servizi in oggetto in ottica sussidiaria	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C3C06 (023C06 - Missione del PGS)

Politiche giovanili, sport e tempo libero

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
C3C0 - Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità
601A - Interventi aggregativi, animativi ed educativi rivolti ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni di età

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
260.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,06	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,06	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,06

3.4 - PROGRAMMA C4A0602 (024A0602): Giovani

COD. POLITICA C (02)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE C4 (024): PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

C4A0602a (024A0602a) Coprogettazione con i giovani 16-25 anni

C4A0602B (024A0602b) Politiche giovanili

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

C4A0602 (024A0602) Favorire, incrementare e realizzare le proposte dai giovani

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - C4 (024 - Finalità dell'asse PGS)

Coinvolgere i giovani cittadini nei processi decisionali e di realizzazione di progettualità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - C4A (024A - Bisogni del PGS)

Coinvolgere i cittadini nei processi decisionali e di produzione dei servizi

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA C4A0 - Coinvolgere i cittadini nei processi decisionali e di produzione dei servizi

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	85.410,00	100.000,00	100.000,00	
	TOTALE (A)	85.410,00	100.000,00	100.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		827.113,24	110.500,00	110.500,00	
	TOTALE (C)	827.113,24	110.500,00	110.500,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	912.523,24	210.500,00	210.500,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA C4A0 - Coinvolgere i cittadini nei processi decisionali e di produzione dei servizi

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
589.017,90	64,55	0,00	0,00	323.505,34	35,45	912.523,24	0,22	210.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00	0,06	210.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.500,00	0,06

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C4A0602a (024A0602a) - Coprogettazione con i giovani 16-25 anni

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Coprogettazione servizi 16 25 - servizio partecipazione	01-gen-14	31-mar-16

Report Iniziale	Report Finale
Riprogettazione dei centri giovani per fasce d'età 11/16 e 16/25	

Azioni	Inizio	Fine
Progetto socio educativo e sportivo su campo via Baioni. Quartiere Cederna	01-gen-15	30-giu-25

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Riqualificazione sala studio presso il centro nei.	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C4A06 (024A06 - Missione del PGS)

Politiche giovanili, sport e tempo libero

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
C4A0 - Coinvolgere i cittadini nei processi decisionali e di produzione dei servizi
602A - Coprogettazione con i giovani 16-25 anni

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
387.910,00	54,53	0,00	0,00	323.505,34	45,47	711.415,34	0,17	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 C4A0602b (024A0602b) - Politiche giovanili

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Recupero finanziamenti su tematiche di competenza del servizio: cittadinanza attiva, politiche giovanili, pari opportunità	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Contributi su delega giovani e partecipazione	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C4A06 (024A06 - Missione del PGS)

Politiche giovanili, sport e tempo libero

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
C4A0 - Coinvolgere i cittadini nei processi decisionali e di produzione dei servizi
602B - Politiche giovanili

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
201.107,90	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.107,90	0,05	158.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,05	158.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.500,00	0,05

3.4 - PROGRAMMA C5A0101 (025A0101): Organi istituzionali: partecipazione e consulte di quartiere

COD. POLITICA C (02)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE C5 (025): ATTIVAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DELLA CITTÀ

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

C5A0101a (025A0101a) Potenziamento ed istituzione centri civici
C5A0101b (025A0101b) Sviluppo strumenti di partecipazione

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

C5A0101 (025A0101) Incremento dei centri civici per una cittadinanza attiva
C5A0101 (025A0101) Rilevazione degli accessi alle prestazioni attivate (centri civici)
C5A0101 (025A0101) Incremento dei servizi decentrati
C5A0101 (025A0101) Istituzione delle consulte e monitoraggio delle iscrizioni agli albi
C5A0101 (025A0101) Realizzazione dei progetti del "fondo di quartiere" e del Bilancio Partecipativo

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - C5 (025 - Finalità dell'asse PGS)

Arricchire e consolidare la relazione tra l'amministrazione e i cittadini, singoli o associati, che promuova la partecipazione democratica alla vita della città nella quale il cittadino assume un ruolo centrale

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - C5A (025A - Bisogni del PGS)

Coinvolgere i cittadini nella definizione e costruzione delle priorità sociali

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA C5A0 - Coinvolgere i cittadini nella definizione e costruzione delle priorità sociali

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	1.029.660,00	104.160,00	60.360,00	
TOTALE (C)	1.029.660,00	104.160,00	60.360,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.029.660,00	104.160,00	60.360,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA C5A0 - Coinvolgere i cittadini nella definizione e costruzione delle priorità sociali

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
417.160,00	40,51	0,00	0,00	612.500,00	59,49	1.029.660,00	0,24	104.160,00	100,00	0,00	0,00	104.160,00	0,03	60.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.360,00	0,02		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C5A0101a (025A0101a) - Potenziamento ed istituzione centri civici

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Avvio Centro Civico Libertà	01-gen-14	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Avvio Centro Civico San Giuseppe San Carlo	01-gen-15	30-giu-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Avvio Centro Civico Cederna ex cotonificio	01-mag-14	30-giu-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Avvio Centro Civico Triante. Progetto attuativo bilancio partecipativo: "allestimenti sala studio/spazio polifunzionale presso il centro civico via monte amiata" nel quartiere Triante	01-gen-15	30-giu-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Nuovo centro civico quartiere Cazzaniga/San Biagio	01-gen-15	30-giu-17

Report Iniziale	Report Finale

--	--

Azioni	Inizio	Fine
Progetto attuativo bilancio partecipativo: "san fruttuoso fuori dal tunnel" nel quartiere san fruttuoso nuovo centro civico tazzoli.	01-giu-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Progetto attuativo bilancio partecipativo: "un centro civico per tutti" nel quartiere sant'Albino	01-giu-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Intervento di riqualificazione aree esterne centro civico di Via Silva	01-gen-15	31-lug-15

Report Iniziale	Report Finale
Centro civico completato, in fase di definizione nuovo edificio da realizzare tramite opere a scomputo onere, di competenza del Settore l'esecuzione della recinzione del centro	Collaudo opere di recinzione

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C5A01 (025A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
C5A0 - Coinvolgere i cittadini nella definizione e costruzione delle priorità sociali
101A - Potenziamento ed istituzione centri civici

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
166.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00	0,04	83.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,03	39.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.700,00	0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO C5A0101b (025A0101b) - Sviluppo strumenti di partecipazione

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Consulte di Quartiere	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Bilancio Partecipativo	01-apr-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Adozione regolamento partecipazione per l'ente	01-giu-15	28-feb-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Feste di quartiere organizzate dalle consulte	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Progetti a scala quartiere sul bando fondo quartieri con Fondazione Monza e Brianza	01-gen-15	30-giu-16
Report Iniziale	Report Finale	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - C5A01 (025A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
C5A0 - Coinvolgere i cittadini nella definizione e costruzione delle priorità sociali
101B - Sviluppo strumenti di partecipazione

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
250.660,00	29,04	0,00	0,00	612.500,00	70,96	863.160,00	0,20	20.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,00	0,01	20.660,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,00	0,01

3.4 - PROGRAMMA D1A0108 (031A0108): Statistica e sistemi informativi

COD. POLITICA D (03)

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE D1 (031): RIEQUILIBRIO DI OBIETTIVI E METODI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ALL'ANALISI DELLE INFORMAZIONI PRODOTTE DAL SISTEMA DI MONITORAGGIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

D1A0108a (031A0108a) Implementazione e sviluppo di progetti WebGis e della fruibilità pubblica dei dati

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

D1A0108 (031A0108)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
D1A0108 (031A0108)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obbiettivo
D1A0108 (031A0108)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - D1 (031 - Finalità dell'asse PGS)

Assicurare il costante equilibrio tra le esigenze di sviluppo e quelle di tutela delle risorse naturali (sviluppo sostenibile) nel mutato contesto economico e secondo le priorità che emergono dai valori di riferimento della comunità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - D1A (031A - Bisogni del PGS)

Assicurare il contenimento del consumo del suolo e delle altre risorse naturali ed adeguare le dotazioni dei servizi a favore dei quartieri della città

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA D1A0801 (031A0801): Urbanistica ed assetto del territorio

COD. POLITICA D (03)

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE D1 (031): RIEQUILIBRIO DI OBIETTIVI E METODI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ALL'ANALISI DELLE INFORMAZIONI PRODOTTE DAL SISTEMA DI MONITORAGGIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

D1A0801a (031A0801a) Pianificazione del territorio comunale: revisione della pianificazione del territorio comunale
 D1A0801b (031A0801b) Altre attività: urbanistica
 D1A0801c (031A0801c) Aggiornamento della base cartografica

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

D1A0801 (031A0801) Estensione territoriale nuovi parchi/estensione territorio comunale
 D1A0801 (031A0801) Estensione territoriale nuovi parchi/estensione aree libere del territorio comunale
 D1A0801 (031A0801) Superficie territoriale degli ambiti di trasformazione, del DP scaduto, riqualificati in verde e/o agricolo e/o aree di trasformazione
 D1A0801 (031A0801) Quantità di capacità insediativa teorica rispetto alla capacità insediativa teorica del PGT vigente

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - D1 (031 - Finalità dell'asse PGS)

Assicurare il costante equilibrio tra le esigenze di sviluppo e quelle di tutela delle risorse naturali (sviluppo sostenibile) nel mutato contesto economico e secondo le priorità che emergono dai valori di riferimento della comunità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - D1A (031A - Bisogni del PGS)

Assicurare il contenimento del consumo del suolo e delle altre risorse naturali ed adeguare le dotazioni dei servizi a favore dei quartieri della città

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA D1A0 - Assicurare il contenimento del consumo del suolo e delle altre risorse naturali

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	1.500.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	1.500.000,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	130.000,00	140.000,00	140.000,00	
TOTALE (B)	130.000,00	140.000,00	140.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-636.261,28	756.489,55	728.138,00	
TOTALE (C)	-636.261,28	756.489,55	728.138,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	993.738,72	896.489,55	868.138,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
D1A0 - Assicurare il contenimento del consumo del suolo e delle altre risorse naturali**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017																	
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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 (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.										
973.738,72	97,99	0,00	0,00	20.000,00	2,01	993.738,72	0,24	896.489,55	100,00	0,00	0,00	896.489,55	0,27	868.138,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.138,00	0,26						

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO D1A0108a (031A0108a) - Implementazione e sviluppo di progetti WebGis e della fruibilità pubblica dei dati

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Acquisizione base dati (alfanumerici e cartografici)	01-lug-14	26-feb-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Progettazione e implementazione interfacce webgis per i Settori/Servizi	01-nov-14	27-ott-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - D1A01 (031A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
D1A0 - Assicurare il contenimento del consumo del suolo e delle altre risorse naturali
108A - Implementazione e sviluppo di progetti WebGis e della fruibilità pubblica dei dati

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
915,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	735,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	404,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO D1A0801a (031A0801a) - Pianificazione del territorio comunale: revisione della pianificazione del territorio comunale

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Stesura Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi e documenti di VAS per messa a disposizione di VAS	01-gen-2015	30-giu-2015

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Adozione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi	30-giu-2015	31-dic-2015

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Approvazione del Documento di Piano, Piano delle Regole e Piano dei Servizi	01-gen-2016	30-set-2016

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - D1A08 (031A08 - Missione del PGS)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
D1A0 - Assicurare il contenimento del consumo del suolo e delle altre risorse naturali
801A - Pianificazione del territorio comunale: revisione della pianificazione del territorio comunale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
97.706,00	83,01	0,00	0,00	20.000,00	16,99	117.706,00	0,03	66.920,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.920,55	0,02	38.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.900,00	0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO D1A0801b (031A0801b) - Altre attività: urbanistica

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Stesura e istruttoria Piani Urbanistici	01-gen-2014	31-dic-2016

Report Iniziale	Report Finale
	statistica annuale

Azioni	Inizio	Fine
Approvazione Piani Urbanisti Attuativi e PII	01-gen-2014	31-dic-2016

Report Iniziale	Report Finale
	statistica annuale

Azioni	Inizio	Fine
Espressioni di pareri e partecipazione a conferenze di servizi in materia urbanistica	01-gen-2014	31-dic-2016

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Rilascio certificati destinazione urbanistica	01-gen-2015	31-dic-2016

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - D1A08 (031A08 - Missione del PGS)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
D1A0 - Assicurare il contenimento del consumo del suolo e delle altre risorse naturali
801B - Altre attività: urbanistica

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
875.117,72	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.117,72	0,21	828.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.834,00	0,25	828.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828.834,00	0,25

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO D1A0801c (031A0801c) - Aggiornamento della base cartografica

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Collaudo base cartografica	31-lug-15	31-mar-2016

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Adesione al progetto di costruzione del nuovo DBT di Città metropolitana MI e Provincia MB	01-gen-15	31-lug-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - D1A08 (031A08 - Missione del PGS)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.4 - PROGRAMMA D1B0801 (031B0801): Urbanistica ed assetto del territorio

COD. POLITICA D (03)

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE D1 (031): RIEQUILIBRIO DI OBIETTIVI E METODI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ALL'ANALISI DELLE INFORMAZIONI PRODOTTE DAL SISTEMA DI MONITORAGGIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

D1B0801a (031B0801a) Programmi integrati di intervento e Piani Attuativi con verifica di esclusione VAS

D1B0801b (031B0801b) Altre attività: sportello unico dell'edilizia

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

D1B0801 (031B0801) Programmi e Piani adottati/Programmi e Piani presentati

D1B0801 (031B0801) Procedimenti VAS conclusi/procedimenti VAS attivati

D1B0801 (031B0801) Mq aree verdi in progetto/mq superficie territoriale

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - D1 (031 - Finalità dell'asse PGS)

Assicurare il costante equilibrio tra le esigenze di sviluppo e quelle di tutela delle risorse naturali (sviluppo sostenibile) nel mutato contesto economico e secondo le priorità che emergono dai valori di riferimento della comunità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - D1B (031B - Bisogni del PGS)

Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore efficienza ambientale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA D1B0802 (031B0802): Edilizia Residenziale Pubblica e locale e Piani di Edilizia Economico Popolare

COD. POLITICA D (03)

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE D1 (031): RIEQUILIBRIO DI OBIETTIVI E METODI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ALL'ANALISI DELLE INFORMAZIONI PRODOTTE DAL SISTEMA DI MONITORAGGIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

D1B0802a (031B0802a) Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

D1B0802 (031B0802) Bandi per adesione o partecipazione alle iniziative

D1B0802 (031B0802) Importo finanziamenti regionali anno x (housing sociale)

D1B0802 (031B0802) Modifiche delle convenzioni tipo (housing sociale)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - D1 (031 - Finalità dell'asse PGS)

Assicurare il costante equilibrio tra le esigenze di sviluppo e quelle di tutela delle risorse naturali (sviluppo sostenibile) nel mutato contesto economico e secondo le priorità che emergono dai valori di riferimento della comunità

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - D1B (031B - Bisogni del PGS)

Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore efficienza ambientale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA D1B0 - Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore eff

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	10.840.388,00	5.570.200,00	4.945.200,00	
	TOTALE (A)	10.840.388,00	5.570.200,00	4.945.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		75.000,00	85.000,00	85.000,00	
	TOTALE (B)	75.000,00	85.000,00	85.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-9.977.722,65	-5.305.084,52	-4.682.200,00	
	TOTALE (C)	-9.977.722,65	-5.305.084,52	-4.682.200,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	937.665,35	350.115,48	348.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
D1B0 - Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore eff

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	937.665,35	100,00	937.665,35	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	350.115,48	100,00	350.115,48	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	100,00	348.000,00	0,10

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO D1B0801a (031B0801a) - Programmi integrati di intervento e Piani Attuativi con verifica di esclusione VAS

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Eventuale Negoziazione Urbanistica	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Istruttoria Urbanistica	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Eventuale esclusione VAS (Settore Ambiente, Mobilità e Territorio)	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Adozione ed approvazione	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - D1B08 (031B08 - Missione del PGS)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO D1B0801b (031B0801b) - Altre attività: sportello unico dell'edilizia

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Gestione procedure per la presentazione e il rilascio dei titoli edilizi (CIL; CILA; SCIA; DIA; PDC; PDC_CONVENZIONATO)	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Attivazione di front-office per la gestione online delle procedure edilizie	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - D1B08 (031B08 - Missione del PGS)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
D1B0 - Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore eff
801B - Altre attività: sportello unico dell'edilizia

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	805.741,51	100,00	805.741,51	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	100,00	348.000,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.000,00	100,00	348.000,00	0,10

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO D1B0802a (031B0802a) - Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi
Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Acquisizione di finanziamenti regionali per housing sociale	01-ott-14	29-apr-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - D1B08 (031B08 - Missione del PGS)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA D2A0108 (032A0108): Statistica e sistemi informativi

COD. POLITICA D (03)

Responsabile: dott. Recalcati Eugenio (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE D2 (032): SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA, EFFICACIA ED INTEGRITÀ NELLA FUNZIONE AUTORIZZATIVA E DI CONTROLLO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

D2A0108a (032A0108a) Sviluppo e manutenzione del G.I.T. come infrastruttura di correlazione dei dati

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

D2A0108 (032A0108) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

D2A0108 (032A0108) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

D2A0108 (032A0108) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - D2 (032 - Finalità dell'asse PGS)

Contenere i costi ed i tempi delle funzioni autorizzative e di controllo, perseguendo l'efficacia e l'integrità attraverso la semplificazione e la trasparenza

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - D2A (032A - Bisogni del PGS)

Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA D2A0802 (032A0802): Edilizia Residenziale Pubblica e locale e Piani di Edilizia Economico Popolare

COD. POLITICA D (03)

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE D2 (032): SEMPLIFICAZIONE, TRASPARENZA, EFFICACIA ED INTEGRITÀ NELLA FUNZIONE AUTORIZZATIVA E DI CONTROLLO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

D2A0108a (032A0108a) Revisione delle regole e automatizzazione delle procedure standardizzate

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

D2A0802 (032A0802)	Percentuale di incremento delle funzionalità fruibili dal pubblico
D2A0802 (032A0802)	Incontri con gli stakeholder nei processi di formazione delle regole (materia edilizia e collegate)
D2A0802 (032A0802)	Monitoraggio contenziosi (in materia edilizia e collegate)
D2A0802 (032A0802)	Tempi medi di trattazione delle pratiche (in materia edilizia e collegate)
D2A0802 (032A0802)	Accessi agli sportelli (in materia edilizia e collegate)
D2A0802 (032A0802)	Grado di disponibilità dell'informazione on-line (in materia edilizia e collegate)
D2A0802 (032A0802)	Precisione di sistema in materia edilizia e collegate (atti annullati, modificati, revocati)
D2A0802 (032A0802)	Qualità della relazione diretta (in materia edilizia e collegate)
D2A0802 (032A0802)	Funzioni certificative ed informative direttamente ottenibili mediante canale web (in materia edilizia e collegate)
D2A0802 (032A0802)	Prestazioni on-line (in materia edilizia e collegate)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - D2 (032 - Finalità dell'asse PGS)

Contenere i costi ed i tempi delle funzioni autorizzative e di controllo, perseguendo l'efficacia e l'integrità attraverso la semplificazione e la trasparenza

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - D2A (032A - Bisogni del PGS)

Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

D2A0 - Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
TOTALE (A)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	74.647,07	55.000,00	55.000,00	
TOTALE (C)	74.647,07	55.000,00	55.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	134.647,07	115.000,00	115.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA D2A0 - Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
134.647,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.647,07	0,03	115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,03	115.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO D2A0108a (032A0108a) - Sviluppo e manutenzione del G.I.T. come infrastruttura di correlazione dei dati

Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

Azioni	Inizio	Fine
Sviluppo utilizzo sistema GIT evasione tributi e smart welfar servizi alla persone	01-gen-2015	31-12-2015

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - D2A01 (032A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
D2A0 - Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini
108A - Sviluppo e manutenzione del G.I.T. come infrastruttura di correlazione dei dati

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
102.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.600,00	0,02	95.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,03	95.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO D2A0802a (032A0802a) - Revisione delle regole e automatizzazione delle procedure standardizzate

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Revisione della disciplina edilizia e delle materie collegate	30-gen-15	09-lug-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Progettazione dei processi ed implementazione degli applicativi riferiti all'urbanistica ed all'edilizia	30-gen-14	26-mar-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Accordi per lo sviluppo di sistemi di cooperazione applicativa con Istituzioni pubbliche e private	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - D2A08 (032A08 - Missione del PGS)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
D2A0 - Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini
802A - Revisione delle regole e automatizzazione delle procedure standardizzate

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
32.047,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.047,07	0,01	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,01		

3.4 - PROGRAMMA D3A0301 (033A0301): Polizia locale ed amministrativa

COD. POLITICA D (03)

Responsabile: dott. Casale Alessandro (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE D3 (033): PRESIDIO SULLA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, SECONDO GLI OBIETTIVI DALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, GARANTENDO LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE AMBIENTALI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

D3A0301a (033A0301a) Prevenzione e repressione dell'abusivismo

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

D3A0301 (033A0301) Potenziare la prevenzione e la repressione degli illeciti edilizi: risorse dedicate

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - D3 (033 - Finalità dell'asse PGS)

Gestire il territorio monzese creando benessere, valore e qualità per le persone anche promuovendo politiche di salvaguardia delle risorse ambientali

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - D3A (033A - Bisogni del PGS)

Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA D3A0801 (033A0801): Urbanistica ed assetto del territorio

COD. POLITICA D (03)

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE D3 (033): PRESIDIO SULLA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, SECONDO GLI OBIETTIVI DALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, GARANTENDO LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE AMBIENTALI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

D3A0801a (033A0801a) Costituzione di reti stabili di relazione tra STK in campo urbanistico

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

D3A0801 (033A0801) Interventi da parte degli osservatori

D3A0801 (033A0801) Interventi proposti, in campo urbanistico, condivisi dagli STK

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - D3 (033 - Finalità dell'asse PGS)

Gestire il territorio monzese creando benessere, valore e qualità per le persone anche promuovendo politiche di salvaguardia delle risorse ambientali

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - D3A (033A - Bisogni del PGS)

Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA D3A0902 (033A0902): Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

COD. POLITICA D (03)

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE D3 (033): PRESIDIO SULLA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, SECONDO GLI OBIETTIVI DALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, GARANTENDO LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE AMBIENTALI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

D3A0902a (033A0902a) Paesaggio

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

D3A0902 (033A0902)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
D3A0902 (033A0902)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obbiettivo
D3A0902 (033A0902)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - D3 (033 - Finalità dell'asse PGS)

Gestire il territorio monzese creando benessere, valore e qualità per le persone anche promuovendo politiche di salvaguardia delle risorse ambientali

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - D3A (033A - Bisogni del PGS)

Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA D3A0 - Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	2.000,00	2.000,00	2.400,00	
•	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)	2.000,00	2.000,00	2.400,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		5.000,00	5.000,00	6.000,00	
	TOTALE (B)	5.000,00	5.000,00	6.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		16.795,71	7.000,00	7.000,00	
	TOTALE (C)	16.795,71	7.000,00	7.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	23.795,71	14.000,00	15.400,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA D3A0 - Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
19.907,71	83,66	0,00	0,00	3.888,00	16,34	23.795,71	0,01	12.000,00	85,71	0,00	0,00	2.000,00	14,29	14.000,00	0,00	13.000,00	84,42	0,00	0,00	2.400,00	15,58	15.400,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO D3A0301a (033A0301a) - Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio

Responsabile: dott. Casale Alessandro

Azioni	Inizio	Fine
Contrasto all'abusivismo edilizio	05-mag-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Il fenomeno riscontrato in occasione del monitoraggio del territorio svolto negli anni passati ha mostrato un abusivismo legato ai singoli interventi edilizi. L'azione di monitoraggio e controllo sarà svolta negli ambiti dei manufatti di tipo amovibili su terreni non edificabili e sulla conformità dei nuovi interventi edilizi ai titoli autorizzativi.	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - D3A03 (033A03 - Missione del PGS)

Ordine pubblico e sicurezza

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO D3A0801a (033A0801a) - Costituzione di reti stabili di relazione tra STK in campo urbanistico

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Costituzione di reti stabili di relazione tra STK in campo urbanistico	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - D3A08 (033A08 - Missione del PGS)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO D3A0902a (033A0902a) - Paesaggio

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Gestione procedure di tutela del paesaggio (Autorizzazioni e Esame paesistico)	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
	Statistica annuale

Azioni	Inizio	Fine
Attività di valorizzazione delle emergenze paesaggistiche cittadine	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
	File esecutivo di stampa

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - D3A09 (033A09 - Missione del PGS)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
D3A0 - Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde
902A - Paesaggio**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
19.907,71	83,66	0,00	0,00	3.888,00	16,34	23.795,71	0,01	12.000,00	85,71	0,00	0,00	2.000,00	14,29	14.000,00	0,00	13.000,00	84,42	0,00	0,00	2.400,00	15,58	15.400,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA D3A1701 (033A1701): Fonti energetiche

COD. POLITICA D (03)

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE D3 (033): PRESIDIO SULLA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO, SECONDO GLI OBIETTIVI DALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA, GARANTENDO LA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE AMBIENTALI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

D3A1701a (033A1701a) Revisione del sistema di incentivazione sugli interventi edilizi

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

D3A1701 (033A1701)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
D3A1701 (033A1701)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obbiettivo
D3A1701 (033A1701)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - D3 (033 - Finalità dell'asse PGS)

Gestire il territorio monzese creando benessere, valore e qualità per le persone anche promuovendo politiche di salvaguardia delle risorse ambientali

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - D3A (033A - Bisogni del PGS)

Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO D3A1701a (033A1701a) - Revisione del sistema di incentivazione sugli interventi edilizi
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Identificazione di un modello di incentivazione basato su vari sistemi di rating energetico degli edifici	28-mag-15	04-ott-16

Report Iniziale	Report Finale
Fase iniziale di studio ed ideazione del sistema. Identificazione dei sistemi di rating energetico internazionalmente riconosciuti. Collegato al Progetto H3A1701a "Azioni diverse nel campo del rinnovamento delle fonti energetiche"	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - D3A17 (033A17 - Missione del PGS)

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA E1A0601 (041A0601): Sport e tempo libero

COD. POLITICA E (04)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

DA COD. ASSE E1 (041): STRUTTURE SPORTIVE – AMPLIAMENTO, SICUREZZA E DIFFERENZIAZIONE DELL'OFFERTA SPORTIVA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

- E1A0601a (041A0601a)** Adeguamento e messa a norma strutture ed impianti sportivi
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara
- E1A0601b (041A0601b)** Realizzazione nuova palestra di rotellistica
Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- E1A0601 (041A0601)** Graduale "messa a norma" degli impianti sportivi
- E1A0601 (041A0601)** Sportivi diversamente abili che partecipano a gare/iniziative sportive
- E1A0601 (041A0601)** Interventi di manutenzione ordinaria effettuata sulle attrezzature palestre scolastiche

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - E1 (041 - Finalità dell'asse PGS)

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

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - E1A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

E1A0 - Garantire la disponibilità di strutture sportive adeguate e sicure

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.966.849,77	2.724.000,00	2.724.000,00	
TOTALE (A)	2.966.849,77	2.724.000,00	2.724.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.045.429,95	3.225.039,34	2.783.836,34	
TOTALE (C)	9.045.429,95	3.225.039,34	2.783.836,34	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.012.279,72	5.949.039,34	5.507.836,34	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E1A0 - Garantire la disponibilità di strutture sportive adeguate e sicure

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.						
202.778,00	1,69	0,00	0,00	11.809.501,72	98,31	12.012.279,72	2,85	162.711,00	2,74	0,00	0,00	5.786.328,34	97,26	5.949.039,34	1,79	151.508,00	2,75	0,00	0,00	5.356.328,34	97,25	5.507.836,34	1,66		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E1A0601a (041A0601a) - Adeguamento e messa a norma strutture ed impianti sportivi Responsabile: *dott.ssa Previdi Chiara*

Azioni	Inizio	Fine
Valutazione delle necessità di intervento per l'adeguamento e messa a norma degli impianti sportivi/palestre comunali	01-lug-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
1) creazione matrice per tipologia impianto - mappatura effettuata; 2) verifica mappatura per gerarchizzazione interventi - definizione interventi in funzione delle risorse disponibili; 3) predisposizione progettazione interventi - interventi effettuati	

Azioni	Inizio	Fine
Interventi di adeguamento delle strutture meno sicure ed accessibili alle persone con disabilità	01-lug-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
1) creazione matrice per tipologia impianto - mappatura effettuata; 2) verifica mappatura per gerarchizzazione interventi - definizione interventi in funzione delle risorse disponibili; 3) predisposizione progettazione interventi - interventi effettuati	

Azioni	Inizio	Fine
Sostituzione delle attrezzature "datate" sia negli impianti che nelle palestre	01-ott-14	30-set-16

Report Iniziale	Report Finale
1) verifica individuazione contraente per realizzazione interventi - report interventi manutentivi per ciascun plesso scolastico e impianti gestiti direttamente; 2) definizione con Dir. Scolastici priorità interventi - approvazione programma interventi; 3	

Azioni	Inizio	Fine
Ripresa valutazione delle necessità di intervento per l'adeguamento e messa a norma degli impianti sportivi/palestre comunali. n.b. azione ciclica che verrà monitorata su esercizi ulteriori	01-gen-17	31-dic-19

Report Iniziale	Report Finale
1) validazione matrice per tipologia impianto-verifica mappatura; 2) gerarchizzazione interventi; 3) predisposizione progettazione interventi - interventi effettuati	

Azioni	Inizio	Fine
Ripresa interventi di adeguamento delle strutture meno sicure ed accessibili alle persone con disabilità n.b. attività ciclica che berrà monitorata anche su altri esercizi	01-gen-17	31-dic-19

Report Iniziale	Report Finale
1) verifica matrice per tipologia impianto-mappatura effettuata; 2) gerarchizzazione interventi -definizione interventi in funzione delle risorse disponibili; 3) predisposizione progettazione interventi - interventi effettuati	

Azioni	Inizio	Fine
Verifica costante attrezzature "datata" sia negli impianti a gestione diretta che nelle palestre n.b. attività ciclica che verrà monitorata anche negli esercizi futuri	01-gen-17	14-mag-15

Report Iniziale	Report Finale
1) individuazione ditta specializzata per realizzazione monitoraggio ed interventi- report interventi manutentivi per ciascuna palestra scolastica e per impianti a gestione diretta; 2) definizione priorità con i dirigenti scolastici - approvazione programma interventi 3) invio comunicazione avvio interventi ai dirigenti scolastici - verifica interventi effettuati	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - E1A06 (041A06 - Missione del PGS)

Politiche giovanili, sport e tempo libero

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
E1A0 - Garantire la disponibilità di strutture sportive adeguate e sicure
601A - Adeguamento e messa a norma strutture ed impianti sportivi

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
202.778,00	2,13	0,00	0,00	9.309.501,72	97,87	9.512.279,72	2,25	162.711,00	2,74	0,00	0,00	5.786.328,34	97,26	5.949.039,34	1,79	151.508,00	2,75	0,00	0,00	5.356.328,34	97,25	5.507.836,34	1,66

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E1A0601b (041A0601b) - Realizzazione nuova palestra rotellistica

Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

Azioni	Inizio	Fine
Redazione progetto preliminare	05-lug-15	31-mag-15

Report Iniziale	Report Finale
Adozione piano OO.PP. che prevede la realizzazione della palestra	Redazione progetto preliminare

Azioni	Inizio	Fine
Individuazione area da parte Ufficio Patrimonio/Assessori	31-mag-15	31-lug-15

Report Iniziale	Report Finale
Sono state presentate più alternative per la collocazione dell'edificio nel territorio cittadino monzese	Scelta di una soluzione specifica

Azioni	Inizio	Fine
Effettiva disponibilità dell'importo indicato in bilancio	01-giu-15	31-lug-15

Report Iniziale	Report Finale
Assenza di manifestazioni di interesse per la realizzazione dell'opera da parte di privati	Ricevimento di proposta di project financing

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - E1A06 (041A06 - Missione del PGS)

Politiche giovanili, sport e tempo libero

3.4 - PROGRAMMA E2A0602 (042A0602): Giovani: attività sportive

COD. POLITICA E (04)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE E2 (042): COINVOLGIMENTO NELLA “POLITICA SPORTIVA” DELLE SCUOLE E DELLE SOCIETÀ SPORTIVE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

E2A0602a (042A0602a) Gestione diretta impianti sportivi
E2A0602b (042A0602b) Gestione concessioni impianti sportivi

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

E2A0602 (042A0602) Livelli di saturazione degli impianti sportivi (palestre) rilevato dall'implemento delle ore di utilizzo
E2A0602 (042A0602) Offerta sportiva: risorse private/risorse complessive
E2A0602 (042A0602) Offerta sportiva: valutazione dell'efficacia dei processi partecipativi con analisi di soddisfazione
E2A0602 (042A0602) Classi coinvolte nelle iniziative sportive
E2A0602 (042A0602) Iniziative sportive all'interno delle strutture scolastiche

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - E2 (042 - Finalità dell'asse 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 - E2A (042A - Bisogni del PGS)

Facilitare l'accesso alla pratica sportiva

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
E2A0 - Facilitare l'accesso alla pratica sportiva

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	660.000,00	704.000,00	704.000,00	
TOTALE (A)	660.000,00	704.000,00	704.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	173.000,00	198.000,00	222.000,00	
TOTALE (B)	173.000,00	198.000,00	222.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	796.048,00	367.242,00	343.242,00	
TOTALE (C)	796.048,00	367.242,00	343.242,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.629.048,00	1.269.242,00	1.269.242,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA E2A0 - Facilitare l'accesso alla pratica sportiva

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.629.048,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.048,00	0,39	1.269.242,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.242,00	0,38	1.269.242,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.242,00	0,38

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E2A0602a (042A0602a) - Gestione diretta impianti sportivi

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Gestione palestre scolastiche	30-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Creazione data base palestre e società utilizzatrici	Definizione reportistica su uso impianti, utenti, attività sportive

Azioni	Inizio	Fine
Gestione gare e stipula contratti	30-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Verifica atti predisposti	Verifica inesistenza rilievi su gare e contratti

Azioni	Inizio	Fine
Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi, tecnici e contabili	30-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Avvio controlli su contraente	Verifica inesistenza criticità

Azioni	Inizio	Fine
Gestione palestre scolastiche e impianti sportivi a gestione diretta - triennio 2017-2019 n.b. attività ciclica da monitorare anche negli esercizi successivi	01-gen-17	31-dic-19

Report Iniziale	Report Finale
Data base impianti e società utilizzatrici	Reportistica su utilizzo impianti, utenti ed attività sportive

Azioni	Inizio	Fine
Gestione camp multisport anno 2015	01-gen-15	30-set-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Gestione camp estivi multisport 2016	01-gen-16	30-set-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Gestione gare e stipula contratti - triennio 2017-2019. n.n. attività ciclica da monitorare anche negli esercizi successivi	01-gen-17	31-dic-19

Report Iniziale	Report Finale
Verifica atti predisposti	Verifica inesistenza rilievi su gare e contratti

Azioni	Inizio	Fine
Controlli concessioni ed adempimenti contabili - triennio 2017-2019. n.b. attività ciclica da monitorare anche negli esercizi successivi	01-gen-17	31-dic-19

Report Iniziale	Report Finale
Avvio controlli su contraente	Verifica inesistenza criticità

Azioni	Inizio	Fine
Approvazione e prima applicazione nuovo regolamento per la concessione delle palestre scolastiche ed impianti a gestione diretta	01-gen-15	31-ago-15

Report Iniziale	Report Finale
Analisi fabbisogni società sportive e disponibilità impianti	Avvio nuove modalità gestione palestre scolastiche e impianti a gestione diretta

Azioni	Inizio	Fine
Gestione camp estivi multisport 2017	01-gen-17	30-set-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Rapporti con ufficio tecnico per attività manutentive impianti gestione diretta e palestre scolastiche	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Report segnalazioni	Verifica segnalazioni risolte

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - E2A06 (042A06 - Missione del PGS)

Politiche giovanili, sport e tempo libero

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
E2A0 - Facilitare l'accesso alla pratica sportiva
602A - Gestione diretta impianti sportivi

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.629.048,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.629.048,00	0,39	1.269.242,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.242,00	0,38	1.269.242,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269.242,00	0,38

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO E2A0602b (042A0602b) - Gestione concessioni impianti sportivi

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Gestione gare e stipula contratti	30-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Verifica atti predisposti	Verifica inesistenza rilievi/criticità su atti

Azioni	Inizio	Fine
Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi, tecnici e contabili	30-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Avvio controlli su contraente	Verifica inesistenza rilievi/criticità su convenzioni

Azioni	Inizio	Fine
Rapporti con ufficio tecnico per attività manutentive	30-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Invio report casi problematici da trattare	Verifica casi risolti

Azioni	Inizio	Fine
Gestione gare e stipula contratti - triennio 2017-2019.n.b. attività ciclica da monitorare anche negli esercizi successivi	01-gen-17	31-dic-19

Report Iniziale	Report Finale
Verifica atti predisposti	Verifica inesistenza rilievi/criticà su atti

Azioni	Inizio	Fine
Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi, tecnici e contabili - triennio 2017-2019 n.b. attività ciclica da monitorare anche negli esercizi successivi	01-gen-17	31-dic-19
Report Iniziale	Report Finale	
Avvio controlli su contraente	Verifica inesistenza rilievi/criticità su convenzioni	

Azioni	Inizio	Fine
Manutenzione procedura informatica gestione segnalazioni interventi tecnico-manutentivi	01-gen-17	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Report segnalazioni	Verifica situazioni definite

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - E2A06 (042A06 - Missione del PGS)

Politiche giovanili, sport e tempo libero

3.4 - PROGRAMMA E3A0601 (043A0601): Sport e tempo libero

COD. POLITICA E (04)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE E3 (043): LO SPORT: ELEMENTO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DELLA SOCIETÀ E DEL TERRITORIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

- E3A0601a (043A0601a)** Promozione manifestazioni ed attività sportive
E3A0601b (043A0601b) Graduale introduzione, nel rispetto dell'ambiente (Parco di Monza), di attrezzature a supporto della pratica sportiva

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- E3A0601 (043A0601)** Parco di Monza: attrezzature a supporto della pratica sportiva
E3A0601 (043A0601) Iniziative sportive nel Parco di Monza
E3A0601 (043A0601) Iniziative in impianti dati in concessione a terzi

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - E3 (043 - Finalità dell'asse 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 - E3A (043A - Bisogni del PGS)

Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare, anche rilanciandole, quelle esistenti

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
E3A0 - Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare, anche rilanciandole, quelle esistenti

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	213.500,00	213.500,00	213.500,00	
TOTALE (A)	213.500,00	213.500,00	213.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-161.530,00	-212.500,00	-212.500,00	
TOTALE (C)	-161.530,00	-212.500,00	-212.500,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	51.970,00	1.000,00	1.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
E3A0 - Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare, anche rilanciandole, quelle esistenti

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.						
49.470,00	95,19	0,00	0,00	2.500,00	4,81	51.970,00	0,01	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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 E3A0601a (043A0601a) - Promozione manifestazioni ed attività sportive

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Gestione patrocini e contributi	30-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Predisposizione delibera	Invio richiesta rendiconto a beneficiario

Azioni	Inizio	Fine
Promozione attività sportive	30-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Compilazione check list attività necessarie alla realizzazione evento	Verifica partecipanti all'iniziativa

Azioni	Inizio	Fine
Promozione attività sportive	30-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Compilazione check list attività necessarie alla realizzazione evento	Verifica partecipanti all'iniziativa

Azioni	Inizio	Fine
Gestione albo società sportive	01-mag-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Verifica approvazione delibera C.C.	Verifica dati società iscritte per invio comunicazione aggiornamento dati

Azioni	Inizio	Fine
Sfruttare il potenziale educativo ed agonistico sportivo per assecondare i bisogni emergenti	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
1) verifica approvazione atti contributi/accordi di collaborazione-iniziativa realizzate in collaborazione con associazionismo 2) predisposizione programma iniziative sportive in funzione delle risorse disponibili - verifica impatto iniziative, criticità/punti di forza	Predisposizione check list per valutare azioni necessarie alla buona riuscita iniziative - verifica impatto iniziative, punti di forza/criticità

Azioni	Inizio	Fine
Condividere le iniziative dei vari soggetti	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
1) verifica adozione atti-richiesta dati partecipazione alle scuole 2) accordi di collaborazione con scuole per attività extracurricolari-richiesta dati partecipazione alle scuole	Verifica necessità palestre scolastiche per attività curricolari da parte delle scuole del territorio- verifica utilizzo effettivo

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - E3A06 (043A06 - Missione del PGS)

Politiche giovanili, sport e tempo libero

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
E3A0 - Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare, anche rilanciandole, quelle esistenti
601A - Promozione manifestazioni ed attività sportive

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
49.470,00	95,19	0,00	0,00	2.500,00	4,81	51.970,00	0,01	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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 E3A0601b (043A0601b) - Graduale introduzione, nel rispetto dell'ambiente (Parco di Monza), di attrezzature a supporto della pratica sportiva
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Definizione di un tavolo permanente con il Consorzio Villa reale e Parco di Monza e mappatura degli impianti sportivi presenti nel Parco di Monza	01-set-14	01-gen-15

Report Iniziale	Report Finale
Avvio tavolo permanente	Individuazione proposte sportive presenti nel parco

Azioni	Inizio	Fine
Individuazione degli interventi prioritari	01-feb-15	01-giu-15

Report Iniziale	Report Finale
Redazione proposta nuove attività sportive introducibili nel parco	Report proposte attivabili in funzione delle risorse

Azioni	Inizio	Fine
Attuazione degli interventi	01-dic-15	01-mar-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Incrementare le iniziative sportive nel Parco di Monza	01-set-14	01-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
1) individuazione realtà sportive presenti nel Parco - ricognizione sport presenti nel Parco per tipologia e target; 2) individuazione possibili proposte da sottoporre a stk - nuove proposte concordate e attuabili; 3) predisposizione programma di comunica	

Azioni	Inizio	Fine
Mantenere a regime il sistema	01-dic-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - E3A06 (043A06 - Missione del PGS)

Politiche giovanili, sport e tempo libero

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA F1A0802 (051A0802): Edilizia Residenziale Pubblica e locale e Piani di Edilizia Economico Popolare

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: arch. Cantù Angelo

DA COD. ASSE F1 (051): HOUSING SOCIALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

F1A0802a (051A0802a)	Pianificazione interventi patrimonio ERP Responsabile: arch. Cantù Angelo
F1A0802b (051A0802b)	Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione Responsabile: dott. Spoto Mario
F1A0802c (051A0802c)	Elaborazione di percorsi di mobilità tra diverse tipologie di offerta abitativa Responsabile: dott. Siciliano Michele
F1A0802d (051A0802d)	Manutenzione edilizia residenziale pubblica Responsabile: arch. Cantù Angelo

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

F1A0802 (051A0802)	Alloggi sfitti al 31/12 di ciascun anno
F1A0802 (051A0802)	Alloggi non adeguati alla numerosità dei componenti il nucleo familiare
F1A0802 (051A0802)	Alloggi ERP con barriere architettoniche/alloggi ERP
F1A0802 (051A0802)	Valore agevolazioni e interventi di edilizia in locazione (politiche tributarie)
F1A0802 (051A0802)	Quota di edilizia destinata a canone moderato/totale dell'ERP disponibile
F1A0802 (051A0802)	Immobili sfitti (politiche tributarie)
F1A0802 (051A0802)	Svolgimento attività propedeutiche all'appalto (Contratto di Quartiere)
F1A0802 (051A0802)	Quota, all'interno dell'edilizia a canone moderato, da destinare a esigenze temporanee
F1A0802 (051A0802)	Percorsi di mobilità tra canone sociale e canone moderato (numerosità)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F1 (051 - Finalità dell'asse PGS)

Riequilibrare l'offerta tra i diversi servizi alloggiativi in affitto

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - F1A (051A - Bisogni del PGS)

Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA F1A0 - Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	1.734.420,91	150.000,00	100.000,00	
•	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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
	TOTALE (A)	1.742.420,91	158.000,00	108.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		36.950,00	45.000,00	45.000,00	
	TOTALE (B)	36.950,00	45.000,00	45.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		18.878.438,63	14.276.464,00	13.363.940,00	
	TOTALE (C)	18.878.438,63	14.276.464,00	13.363.940,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.657.809,54	14.479.464,00	13.516.940,00	

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

**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
F1A0 - Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
2.315.406,70	11,21	0,00	0,00	18.342.402,84	88,79	20.657.809,54	4,89	1.729.464,00	11,94	0,00	0,00	12.750.000,00	88,06	14.479.464,00	4,35	1.666.940,00	12,33	0,00	0,00	11.850.000,00	87,67	13.516.940,00	4,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F1A0802a (051A0802a) - Pianificazione interventi patrimonio ERP

Responsabile: arch. Cantù Angelo

Azioni	Inizio	Fine
Inizio dei lavori e completamento degli stessi	01-nov-14	01-mar-15

Report Iniziale	Report Finale
Verbale consegna lavori - esecuzione lavori	Collaudo opere con certificato regolare esecuzione

Azioni	Inizio	Fine
Progetti di housing sociale e co-working	01-gen-15	31-dic-18

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Gestione annuale degli elenchi relativi agli alloggi sfitti da riassegnare anche a carattere temporaneo di breve durata, al fine di ridurre il numero degli alloggi liberi che sono oggetto di manutenzione straordinaria, così da ridurre la tensione abitativa E.R.P. e il disagio sociale.	01-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Redazione elenco alloggi e trasmissione all'Ufficio E.R.P. per stipula contratto di assegnazione.	Monitoraggio elenco alloggi E.R.P. sfitti.

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F1A08 (051A08 - Missione del PGS)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F1A0802b (051A0802b) - Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione *Responsabile: dott. Spoto Mario*

Azioni	Inizio	Fine
Incentivazione alla locazione di privati ed imprese con sgravi fiscali sull'IMU	01-gen-2014	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Strumenti di garanzia sulla morosità dei locatari per privati ed imprese	01-gen-2014	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Incentivare contratti di locazione a canone concordato	01-gen-2014	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F1A08 (051A08 - Missione del PGS)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F1A0 - Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica
802B - Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.668.343,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668.343,00	0,40	1.206.407,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.407,00	0,36	1.193.883,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193.883,00	0,36

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F1A0802c (051A0802c) - Elaborazione di percorsi di mobilità tra diverse tipologie di offerta abitativa

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Attivare partenariati tra pubblico, privato e privato sociale per la realizzazione di nuove superfici residenziali a canone moderato	01-ott-14	15-mar-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F1A08 (051A08 - Missione del PGS)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F1A0 - Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica
802C - Elaborazione di percorsi di mobilità tra diverse tipologie di offerta abitativa

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	9.487.705,56	100,00	9.487.705,56	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	100,00	8.000.000,00	2,41

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F1A0802d (051A0802d) - Manutenzione edilizia residenziale pubblica

Responsabile: arch. Cantù Angelo

Azioni	Inizio	Fine
Verifica segnalazioni pervenute	01-gen-14	31-dic-2016

Report Iniziale	Report Finale
Verifica segnalazioni pervenute	Richiesta preventivi

Azioni	Inizio	Fine
Affidamento lavori	01-gen-14	31-dic-2016

Report Iniziale	Report Finale
Affidamento lavori	Esecuzione lavori

Azioni	Inizio	Fine
Controllo opere eseguite	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Sopralluogo ispettivo a fine lavori	Liquidazione lavori

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F1A08 (051A08 - Missione del PGS)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F1A0 - Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica
802D - Manutenzione edilizia residenziale pubblica

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
647.063,70	6,81	0,00	0,00	8.854.697,28	93,19	9.501.760,98	2,25	523.057,00	9,92	0,00	0,00	4.750.000,00	90,08	5.273.057,00	1,59	473.057,00	10,94	0,00	0,00	3.850.000,00	89,06	4.323.057,00	1,30

3.4 - PROGRAMMA F1B0802 (051B0802): Edilizia Residenziale Pubblica e locale e Piani di Edilizia Economico Popolare

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE F1 (051): HOUSING SOCIALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

F1B0802a (051B0802a) Sostegno alla domanda di accesso al bene casa

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

F1B0802 (051B0802)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
F1B0802 (051B0802)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo
F1B0802 (051B0802)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F1 (051 - Finalità dell'asse PGS)

Riequilibrare l'offerta tra i diversi servizi alloggiativi in affitto

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - F1B (051B - Bisogni del PGS)

Equo sostegno alla domanda di accesso alla proprietà

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

F1B0 - Equo sostegno alla domanda di accesso alla proprietà

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F1B0802a (051B0802a) - Sostegno alla domanda di accesso al bene casa

Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Azioni	Inizio	Fine
Definizione convenzioni per alloggi in edilizia convenzionata	01-gen-15	31-dic-2015

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Attività correlate alla gestione dell'assegnazione degli alloggi in edilizia convenzionata (determinazione prezzi vendita alloggi e requisiti soggettivi)	01-gen-15	31-dic-2015

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F1B08 (051B08 - Missione del PGS)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.4 - PROGRAMMA F2A0402 (052A0402): Altri ordini di istruzione non universitaria

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE F2 (052): REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

F2A0402a (052A0402a) Progettazione di un complesso scolastico ecosostenibile ad elevata qualità tecnologica
F2A0402b (052A0402b) Recupero di edifici da destinare ad uso scolastico mediante interventi di elevata qualità in ambito tecnologico

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

F2A0402 (052A0402) Redazione studio di fattibilità per il restauro conservativo
F2A0402 (052A0402) Progettazione complesso scolastico da 500 alunni, classe energetica A

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F2 (052 - Finalità dell'asse 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 - F2A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
F2A0 - Puntare sulla qualità progettuale delle scuole considerando prioritarie le caratteristiche

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	9.973.947,29	9.923.938,12	5.923.938,12	
TOTALE (C)	9.973.947,29	9.923.938,12	5.923.938,12	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.973.947,29	9.923.938,12	5.923.938,12	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
F2A0 - Puntare sulla qualità progettuale delle scuole considerando prioritarie le caratteristiche

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
7.000,00	0,07	0,00	0,00	9.966.947,29	99,93	9.973.947,29	2,36	2.500,00	0,03	0,00	0,00	9.921.438,12	99,97	9.923.938,12	2,98	2.500,00	0,04	0,00	0,00	5.921.438,12	99,96	5.923.938,12	1,78

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F2A0402a (052A0402a) - Progettazione di un complesso scolastico ecosostenibile ad elevata qualità tecnologica

Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

Azioni	Inizio	Fine
Fase decisionale G.C.	31-ott-14	10-gen-15

Report Iniziale	Report Finale
Comunicazione dati ARPA all'Amministrazione	Delibera G.C.

Azioni	Inizio	Fine
Decisione giunta in relazione alla effettiva realizzazione del progetto	04-feb-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
L'Amministrazione comunale deve decidere se abbandonare il progetto o meno in base ai risultati della conferenza del 03/02/2015. Qualora l'Amministrazione volesse realizzare la scuola occorre individuare una nuova area idonea dal punto di vista normativo	Decisione in merito alla, realizzazione del progetto

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F2A04 (052A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F2A0 - Puntare sulla qualità progettuale delle scuole considerando prioritarie le caratteristiche
402A - Progettazione di un complesso scolastico ecosostenibile ad elevata qualità tecnologica

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
7.000,00	0,07	0,00	0,00	9.966.947,29	99,93	9.973.947,29	2,36	2.500,00	0,03	0,00	0,00	9.921.438,12	99,97	9.923.938,12	2,98	2.500,00	0,04	0,00	0,00	5.921.438,12	99,96	5.923.938,12	1,78

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F2A0402b (052A0402b) - Recupero di edifici da destinare ad uso scolastico mediante interventi di elevata qualità in ambito tecnologico
Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

Azioni	Inizio	Fine
N.C. Modifica accordo di programma regionale	30-giu-14	25-giu-15

Report Iniziale	Report Finale
Redazione nuova proposta di accordo di programma per presentazione presso gli Enti istituzionalmente competenti	Sottoscrizione e approvazione nuovo accordo di programma da parte della Regione

Azioni	Inizio	Fine
Vari livelli di progettazione, validazione ed approvazioni	01-gen-15	19-giu-16

Report Iniziale	Report Finale
Indagine ricognitiva ed affidamento incarichi professionali	Validazione ed approvazione vari livelli di progettazione

Azioni	Inizio	Fine
Inoltro del progetto in Regione per la richiesta di finanziamento per la realizzazione dei lavori di recupero e restauro della Scuola ex Borsa di Via Boccaccio	01-gen-15	30-apr-15

Report Iniziale	Report Finale
Le azioni precedenti non si sono potute concludere positivamente per il mancato finanziamento dell'opera, risulta quindi necessario reperire ulteriori risorse tramite finanziamento pubblico	Inoltro progetto in Regione

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F2A04 (052A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.4 - PROGRAMMA F2A1202 (052A1202): Interventi per la disabilità

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: arch. Cantù Angelo (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE F2 (052): REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

F2A1202a (052A1202a) Progettazione e manutenzione strutture per la disabilità

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

F2A1202 (052A1202) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

F2A1202 (052A1202) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

F2A1202 (052A1202) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F2 (052 - Finalità dell'asse 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 - F2A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
F2A1 - Puntare sulla qualità progettuale delle scuole considerando prioritarie le caratteristiche

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	491.766,11	100.000,00	100.000,00	
TOTALE (C)	491.766,11	100.000,00	100.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	491.766,11	100.000,00	100.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
F2A1 - Puntare sulla qualità progettuale delle scuole considerando prioritarie le caratteristiche

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	491.766,11	100,00	491.766,11	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F2A1202a (052A1202a) - Progettazione e manutenzione strutture per la disabilità

Responsabile: arch. Cantù Angelo

Azioni	Inizio	Fine
Redazione di progetti per l'abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento impianti degli edifici scolastici e sportivi (palestre).	01-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Redazione progetti.	Approvazione progetti.

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F2A12 (052A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F2A1 - Puntare sulla qualità progettuale delle scuole considerando prioritarie le caratteristiche
202A - Progettazione e manutenzione strutture per la disabilità

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	491.766,11	100,00	491.766,11	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,03

3.4 - PROGRAMMA F3A0903 (053A0903): Rifiuti

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE F3 (053): PROGETTI SPECIALI DI SVILUPPO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

F3A0903a (053A0903a) Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti
 F3A0903b (053A0903b) Igiene urbana

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

F3A0903 (053A0903) Riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati
 F3A0903 (053A0903) Efficacia dei controlli preventivi sullo smistamento dei rifiuti

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F3 (053 - Finalità dell'asse PGS)

Favorire l'adozione di politiche ecosostenibili

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - F3A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA F3A0 - Contenere l'uso delle risorse e del consumo del suolo e preservare la falda acquifera

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	26.500,00	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	24.786.571,00	24.282.477,00	24.530.204,00	
TOTALE (A)	24.813.071,00	24.282.477,00	24.530.204,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-3.375.946,00	-2.795.169,00	-2.928.686,00	
TOTALE (C)	-3.375.946,00	-2.795.169,00	-2.928.686,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	21.437.125,00	21.487.308,00	21.601.518,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
F3A0 - Contenere l'uso delle risorse e del consumo del suolo e preservare la falda acquifera

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
21.407.125,00	99,86	0,00	0,00	30.000,00	0,14	21.437.125,00	5,08	21.487.308,00	100,00	0,00	0,00	21.487.308,00	6,46	21.601.518,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.601.518,00	6,50		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F3A0903a (053A0903a) - Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
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	01-gen-14	25-giu-15

Report Iniziale	Report Finale
1) Verifica Azioni e proposte - Definizione azioni e stakeholders; 2) verifica coinvolgimento soggetti e risorse - monitoraggio e comunicazione consiliare; 3) Avvio azioni ed aggiornamento - Esiti	

Azioni	Inizio	Fine
Favorire l'avvio di processi che trasformino il rifiuto in risorse creando una filiera del riciclo	01-mag-14	28-set-15

Report Iniziale	Report Finale
1) Definizione Convenzione con operatori privati - Esiti azione promossa dall'AC e conferme di partecipazione; 2) Identificazione modalità realizzativa e gestionale - verifica realizzazione e convenzione di gestione; 3) Verifica location, soggetti coinvolti, modalità organizzative - Riscontri sul territorio	

Azioni	Inizio	Fine
Favorire la costituzione di ambiti territoriali ottimali per la definizione, attuazione e gestione delle politiche relative ai rifiuti	01-apr-14	31-mar-16

Report Iniziale	Report Finale
Costruzione di una politica territoriale - Esiti azione presso regione	

Azioni	Inizio	Fine
Ecoscambio: progetto uso e riuso	01-nov-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
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	01-gen-15	31-dic-17
Report Iniziale	Report Finale	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F3A09 (053A09 - Missione del PGS)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F3A0 - Contenere l'uso delle risorse e del consumo del suolo e preservare la falda acquifera
903A - Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
876.425,00	96,69	0,00	0,00	30.000,00	3,31	906.425,00	0,21	848.297,00	100,00	0,00	0,00	848.297,00	0,26	838.672,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838.672,00	0,25		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F3A0903b (053A0903b) - Igiene urbana

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Gestione servizi igiene urbana	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Controllo (GEV) del corretto conferimento rifiuti da parte dei cittadini	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F3A09 (053A09 - Missione del PGS)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F3A0 - Contenere l'uso delle risorse e del consumo del suolo e preservare la falda acquifera
903B - Igiene urbana

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
20.530.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.530.700,00	4,86	20.639.011,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.639.011,00	6,21	20.762.846,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.762.846,00	6,25

3.4 - PROGRAMMA F3B0105 (053B0105): Gestione di beni demaniali e patrimoniali

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: arch. Cantù Angelo (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE F3 (053): PROGETTI SPECIALI DI SVILUPPO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

F3B0105a (053B0105a) Controllo utenze

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

F3B0105 (053B0105)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
F3B0105 (053B0105)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obbiettivo
F3B0105 (053B0105)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F3 (053 - Finalità dell'asse PGS)

Favorire l'adozione di politiche ecosostenibili

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - F3B (053B - Bisogni del PGS)

Contenere i costi dei servizi sul medio/lungo periodo

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA F3B0 - Contenere i costi dei servizi sul medio/lungo periodo

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	544.000,00	544.000,00	544.000,00	
TOTALE (C)	544.000,00	544.000,00	544.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	544.000,00	544.000,00	544.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA F3B0 - Contenere i costi dei servizi sul medio/lungo periodo

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
544.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	0,13	544.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	0,16	544.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	0,16

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F3B0105a (053B0105a) - Controllo utenze

Responsabile: arch. Cantù Angelo

Azioni	Inizio	Fine
Censimento utenze	01-feb-14	30-apr-15

Report Iniziale	Report Finale
Verifica generale di tutti i tipi di utenze	Registrazioni incrementi/decrementi annui

Azioni	Inizio	Fine
Controlli a campione	01-mag-15	31-gen-16

Report Iniziale	Report Finale
Controlli a campione sulle singole utenze	Eventuale recupero di importi non dovuti

Azioni	Inizio	Fine
Ottimizzazione utenze installate	01-feb-16	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Ricerca di agevolazione a livello tariffario	Eventuali sottoscrizioni di nuovi contratti

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F3B01 (053B01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F3B0 - Contenere i costi dei servizi sul medio/lungo periodo
105A - Controllo utenze

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
544.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	0,13	544.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	0,16	544.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	0,16

3.4 - PROGRAMMA F3B1209 (053B1209): Servizio necroscopico e cimiteriale

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE F3 (053): PROGETTI SPECIALI DI SVILUPPO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

F3B1209a (053B1209a) Realizzazione nuove sepolture singole e di famiglia

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

F3B1209 (053B1209) Cremazioni residenti

F3B1209 (053B1209) Cremazioni indecomposti/esumazioni e estumulazioni

F3B1209 (053B1209) Sepolture altre confessioni religiose anno x/richieste di sepoltura totali anno x

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F3 (053 - Finalità dell'asse PGS)

Favorire l'adozione di politiche ecosostenibili

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - F3B (053B - Bisogni del PGS)

Contenere i costi dei servizi sul medio/lungo periodo

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
F3B1 - Contenere i costi dei servizi sul medio/lungo periodo

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	2.700.000,00	0,00	500.000,00	
TOTALE (C)	2.700.000,00	0,00	500.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.700.000,00	0,00	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 F3B1 - Contenere i costi dei servizi sul medio/lungo periodo

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	2.700.000,00	100,00	2.700.000,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	0,15	

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F3B1209a (053B1209a) - Realizzazione nuove sepolture singole e di famiglia

Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

Azioni	Inizio	Fine
Realizzazione edicole di famiglia e colombari di fascia	01-gen-15	30-giu-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Realizzazione dell'opera

Azioni	Inizio	Fine
Realizzazione di sala del Commiato	01-gen-15	30-giu-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che preveda la realizzazione dell'intervento	Realizzazione intervento

Azioni	Inizio	Fine
Realizzazione di nuovo campo di sepoltura per tumulazione	01-gen-15	30-giu-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che preveda la realizzazione dell'intervento	Realizzazione intervento

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F3B12 (053B12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F3B1 - Contenere i costi dei servizi sul medio/lungo periodo
209A - Realizzazione nuove sepolture singole e di famiglia

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	2.700.000,00	100,00	2.700.000,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	500.000,00	0,15		

3.4 - PROGRAMMA F4A0105 (054A0105): Gestione di beni demaniali e patrimoniali

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: dott. Pontiggia Luca (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE F4 (054): COSTITUZIONE DI UN PATRIMONIO PUBBLICO DA DESTINARE A RENDITA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

F4A0105a (054A0105a)	Gestione locazioni attive e passive
F4A0105b (054A0105b)	Gestione concessioni e convenzioni passive e attive
F4A0105c (054A0105c)	Gestione registro inventariale di beni immobili patrimoniali
F4A0105d (054A0105d)	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

F4A0105 (054A0105)	Patrimonio - uffici comunali: rapporto addetti/mq occupati
F4A0105 (054A0105)	Compendi immobiliari oggetto di interventi di valorizzazione

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F4 (054 - Finalità dell'asse 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 - F4A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
F4A0 - Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	12.327.900,00	12.081.172,00	8.866.172,00	
TOTALE (A)	12.327.900,00	12.081.172,00	8.866.172,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-6.893.306,80	-8.118.047,00	-4.951.187,00	
TOTALE (C)	-6.893.306,80	-8.118.047,00	-4.951.187,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.434.593,20	3.963.125,00	3.914.985,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
F4A0 - Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
5.169.801,00	95,13	0,00	0,00	264.792,20	4,87	5.434.593,20	1,29	3.963.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.963.125,00	1,19	3.914.985,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.985,00	1,18

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F4A0105a (054A0105a) - Gestione locazioni attive e passive

Responsabile: dott. Pontiggia Luca

Azioni	Inizio	Fine
Sottoscrizione dei contratti di locazione del patrimonio disponibile e dei contratti di locazione di immobili di privati destinati alle esigenze istituzionali dell'Ente e di altre Istituzioni	31-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Verifica di sussistenza delle condizioni, degli atti e dei documenti necessari per la sottoscrizione	Registrazione dei contratti

Azioni	Inizio	Fine
Gestione del contratto: riscossione e liquidazione dei canoni, rendicontazioni delle spese accessorie, redazione consuntivi, monitoraggio morosità	31-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Consegna/presa in possesso dell'immobile	Verifica adempimenti contrattuali

Azioni	Inizio	Fine
Cessazione del rapporto contrattuale/rinnovo	31-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Comunicazione disdetta/verifica sussistenza condizioni per rinnovo	Riconsegna immobile/rinnovo contratto - controllo dei risultati economici

Azioni	Inizio	Fine
Gestione locazioni attive e passive	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Verifica di sussistenza delle condizioni, degli atti e dei documenti necessari per la sottoscrizione. Consegna/presa in carico dell'immobile. Comunicazione disdetta/verifica sussistenza condizioni per rinnovo. Attività ordinaria del Servizio	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F4A01 (054A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F4A0 - Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici
105A - Gestione locazioni attive e passive

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
875.640,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.640,00	0,21	823.399,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.399,00	0,25	829.861,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829.861,00	0,25

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F4A0105b (054A0105b) - Gestione concessioni e convenzioni passive e attive

Responsabile: dott. Pontiggia Luca

Azioni	Inizio	Fine
Sottoscrizione dei contratti di concessione del patrimonio indisponibile	31-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Verifica di sussistenza delle condizioni, degli atti e dei documenti necessari per la sottoscrizione	Registrazione delle concessioni

Azioni	Inizio	Fine
Gestione del contratto: riscossione e liquidazione dei corrispettivi, rendicontazioni delle spese accessorie, redazione consuntivi, controllo morosità	31-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Consegna/presa in possesso dell'immobile	Verifica adempimenti contrattuali

Azioni	Inizio	Fine
Cessazione del rapporto contrattuale	31-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Verifica sussistenza condizioni per rinnovo	Riconsegna immobile/rinnovo contratto - controllo dei risultati economici

Azioni	Inizio	Fine
Gestione Concessioni attive e passive	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Verifica di sussistenza delle condizioni, degli atti e dei documenti necessari per la sottoscrizione. Consegna/presa in carico dell'immobile. Verifica sussistenza condizioni per rinnovo. Attività ordinaria del Servizio	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F4A01 (054A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F4A0105c (054A0105c) - Gestione registro inventariale di beni immobili patrimoniali
Responsabile: dott. Pontiggia Luca

Azioni	Inizio	Fine
Inserimento nel registro inventariale secondo la categorizzazione dei beni immobili	31-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Verifica di sussistenza delle condizioni necessarie alla presa in carico degli immobili provenienti da acquisizioni, permuta, espropriazioni, donazioni, nuova edificazione di oo.pp., convenzionamento di Piani urbanistici attuativi	Accrescimento del valore patrimoniale

Azioni	Inizio	Fine
Allineamento tra stato giuridico patrimoniale e stato di fatto	31-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Monitoraggio corrispondenza tra stato giuridico e stato di fatto	Recupero delle situazioni disallineate

Azioni	Inizio	Fine
Gestione Registro inventariale di beni immobili patrimoniali	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Verifica di sussistenza delle condizioni necessarie alla presa in carico degli immobili provenienti da acquisizioni, permuta, espropriazioni, donazioni, nuova edificazione di oo.pp., convenzionamento di Piani urbanistici attuativi. Monitoraggio corrispondenza tra stato giuridico e stato di fatto.	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F4A01 (054A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F4A0105d (054A0105d) - Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare

Responsabile: dott. Pontiggia Luca

Azioni	Inizio	Fine
Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare destinato ad attività istituzionale	30-giu-14	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale
1) utilizzo di immobili di proprietà comunale e di proprietà privata - superficie complessiva in utilizzo/n° addetti - superficie necessaria/n° addetti; 2) individuazione degli obiettivi di contenimento realizzabili - riduzione delle superfici utilizzate; 3) approvazione del piano di razionalizzazione - cessazione contratti di locazione passiva e riduzione dei costi di gestione	

Azioni	Inizio	Fine
Selezione del veicolo di investimento per il patrimonio non incluso negli elenchi delle vendite	01-gen-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale
1) verifica di assenza di condizioni incompatibili con gli obiettivi di valorizzazione - immobili da valorizzare; 2) individuazione degli obiettivi di valorizzazione - formulazione del progetto di valorizzazione; 3) approvazione del progetto - esiti della gara	

Azioni	Inizio	Fine
Vendita del patrimonio immobiliare non compreso in iniziative di investimento	01-giu-14	30-nov-15

Report Iniziale	Report Finale
1) individuazione dei beni non suscettibili di programmi di investimento dell'Ente - Verifica di fattibilità e compatibilità con la programmazione urbanistica dell'Ente; 2) sistematizzazione degli elementi conoscitivi e documentali del bene finalizzati alla corretta e completa comprensione del bene - Compilazione e approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni in allegato al Bilancio di Previsione; 3) verifica di sussistenza degli atti, documenti e delle condizioni necessarie per l'espletamento dell'avviso pubblico di vendita - esiti dell'asta pubblica	

Azioni	Inizio	Fine
Predisposizione per l'approvazione di Regolamento per la gestione del patrimonio comunale	01-giu-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Necessità di dotarsi di un documento di regolamentazione delle modalità operative per la gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile comunale, nonché per le procedure di alienazione/acquisizione di beni immobili.	Presentazione del Regolamento all'organo competente all'approvazione.

Azioni	Inizio	Fine
Trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà delle aree nei Piani EEP	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Prosecuzione del processo di trasformazione del diritto di superficie in proprietà a favore dei proprietari che non hanno aderito nella precedente fase, secondo le nuove linee normative intervenute.	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F4A01 (054A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F4A0 - Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici
105D - Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
4.294.161,00	94,19	0,00	0,00	264.792,20	5,81	4.558.953,20	1,08	3.139.726,00	100,00	0,00	0,00	3.139.726,00	0,94	3.085.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085.124,00	0,93		

3.4 - PROGRAMMA F4B0105 (054B0105): Gestione di beni demaniali e patrimoniali

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: arch. Cantù Angelo

DA COD. ASSE F4 (054): COSTITUZIONE DI UN PATRIMONIO PUBBLICO DA DESTINARE A RENDITA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

F4B0105a (054B0105a)	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici sedi di uffici comunali Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano
F4B0105b (054B0105b)	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici) Responsabile: arch. Cantù Angelo
F4B0105c (054B0105c)	Manutenzione illuminazione pubblica Responsabile: arch. Cantù Angelo

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

F4B0106 (054B0106)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
F4B0106 (054B0106)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obbiettivo
F4B0106 (054B0106)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F4 (054 - Finalità dell'asse 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 - F4B (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA F4B0106 (054B0106): Ufficio tecnico

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: arch. Cantù Angelo (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE F4 (054): COSTITUZIONE DI UN PATRIMONIO PUBBLICO DA DESTINARE A RENDITA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

F4B0106a (054B0106a) Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo “predittivo”
 F4B0106b (054B0106b) Sicurezza edifici pubblici

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

F4B0106 (054B0106) Tempestività per gli interventi richiesti (patrimonio comunale)
 F4B0106 (054B0106) Sinistri denunciati per vizi manutentivi delle strutture comunali

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F4 (054 - Finalità dell'asse 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 - F4B (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA F4B0201 (054B0201): Uffici giudiziari

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

DA COD. ASSE F4 (054): COSTITUZIONE DI UN PATRIMONIO PUBBLICO DA DESTINARE A RENDITA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

- F4B0201a (054B0201a)** Manutenzione uffici giudiziari
 Responsabile: arch. Cantù Angelo
- F4B0201b (054B0201b)** Interventi straordinari su strutture per la giustizia
 Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- F4B0201 (054B0201)** Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
- F4B0201 (054B0201)** Rispetto dei tempi di consegna dell'obbiettivo
- F4B0201 (054B0201)** Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F4 (054 - Finalità dell'asse 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 - F4B (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

F4B0 - Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	3.066.732,16	0,00	1.000.000,00	
• 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	15.360.354,00	13.090.354,00	19.710.354,00	
TOTALE (A)	18.427.086,16	13.090.354,00	20.710.354,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	391.855,47	-9.652.256,00	-17.667.256,00	
TOTALE (C)	391.855,47	-9.652.256,00	-17.667.256,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.818.941,63	3.438.098,00	3.043.098,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA F4B0 - Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.						
988.136,83	5,25	0,00	0,00	17.830.804,80	94,75	18.818.941,63	4,46	638.098,00	18,56	0,00	0,00	2.800.000,00	81,44	3.438.098,00	1,03	643.098,00	21,13	0,00	0,00	2.400.000,00	78,87	3.043.098,00	0,92		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F4B0105a (054B0105a) - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici sedi di uffici comunali

Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

Azioni	Inizio	Fine
Esecuzione interventi di manutenzione ordinaria	01-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Riorganizzazione ente e passaggio di competenze al settore; redazione, approvazione, aggiudicazione di accordo quadro	Esecuzione interventi nei tempi e con le modalità previste dall'accordo quadro

Azioni	Inizio	Fine
Interventi indifferibili e urgenti presso uffici comunali	01-mag-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che preveda la realizzazione dell'intervento	Realizzazione interventi

Azioni	Inizio	Fine
Lavori di adeguamento e sistemazione uffici comunali	01-mag-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che preveda la realizzazione dell'intervento	Realizzazione lavori

Azioni	Inizio	Fine
Rimozione di elementi inquinanti edifici adibiti ad uffici pubblici	01-mag-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Adozione programma OO.PP. con Del G.C. 289/2014 nel quale è presente l'intervento in oggetto	Esecuzione intervento

Azioni	Inizio	Fine
Interventi finalizzati all'efficientamento energetico degli uffici pubblici	01-mag-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Adozione programma OO.PP. con Del G.C. 289/2014 nel quale è presente l'intervento in oggetto	Realizzazione intervento

Azioni	Inizio	Fine
Opere di adeguamento edifici pubblici per ottenimento delle certificazioni VV.FF. - ASL	01-mag-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Adozione programma OO.PP. con Del G.C. 289/2014 nel quale è presente l'intervento in oggetto	Realizzazione opera

Azioni	Inizio	Fine
Abbattimento barriere c/o uffici comunali	01-mag-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Adozione programma OO.PP. con Del G.C. 289/2014 nel quale è presente l'intervento in oggetto	Realizzazione interventi

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F4B01 (054B01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F4B0 - Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza
105A - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici sedi di uffici comunali

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
265.147,32	8,17	0,00	0,00	2.980.230,72	91,83	3.245.378,04	0,77	90.250,00	6,27	0,00	0,00	1.350.000,00	93,73	1.440.250,00	0,43	95.250,00	6,59	0,00	0,00	1.350.000,00	93,41	1.445.250,00	0,43

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F4B0105b (054B0105b) - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)

Responsabile: arch. Cantù Angelo

Azioni	Inizio	Fine
Manutenzione ordinaria - gestione "Accordo Quadro" -	31-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Monitoraggio interventi di manutenzione ordinaria.	Completamento attuazione "Accordo Quadro".

Azioni	Inizio	Fine
Manutenzione straordinaria.	31-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Verifica documentazione esistente agli atti; Individuazione figure tecniche esterne all'Ente per redazione progetti.	Approvazione progetti.

Azioni	Inizio	Fine
Progetto attuativo Bilancio Partecipativo: Spazio educativo polifunzionale nella casa dell'ex custode Scuola Buonarroto (N.170).	31-lug-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Redazione progetto.	Approvazione progetto.

Azioni	Inizio	Fine
Progetto attuativo Bilancio Partecipativo: allestimenti per sala studio/spazio polifunzionale presso nuovo Centro Civico Triante (Via Monte Amiata, 6) (N.144).	31-lug-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Redazione progetto.	Approvazione progetto.

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F4B01 (054B01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F4B0 - Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza
105B - Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	0,37	0,00	0,00	3.512.671,49	99,63	3.525.671,49	0,84	6.000,00	1,96	0,00	0,00	300.000,00	98,04	306.000,00	0,09	6.000,00	1,96	0,00	0,00	300.000,00	98,04	306.000,00	0,09

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F4B0105c (054B0105c) - Manutenzione illuminazione pubblica

Responsabile: arch. Cantù Angelo

Azioni	Inizio	Fine
Stesura atti progettuali in collaborazione con la figura dell'Energy Manager per individuazione temi di efficientamento energetico.	31-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Stesura progetto.	Approvazione progetto.

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F4B01 (054B01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F4B0106a (054B0106a) - Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo “predittivo”

Responsabile: arch. Cantù Angelo

Azioni	Inizio	Fine
Inizio dei lavori e completamento degli stessi	01-set-14	30-mar-15

Report Iniziale	Report Finale
Accertamento della consistenza dello stato dei luoghi dei lavori	Predisposizione degli atti per la stesura del collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori eseguiti

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F4B01 (054B01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F4B0 - Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza
106A - Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione

IMPIEGHI

Anno 2015							Anno 2016							Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
551.589,51	28,27	0,00	0,00	1.399.213,44	71,73	1.950.802,95	0,46	505.848,00	30,55	0,00	0,00	1.150.000,00	69,45	1.655.848,00	0,50	505.848,00	40,28	0,00	0,00	750.000,00	59,72	1.255.848,00	0,38		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F4B0106b (054B0106b) - Sicurezza edifici pubblici

Responsabile: arch. Cantù Angelo

Azioni	Inizio	Fine
Predisposizione atti per gara d'appalto e affidamento incarico lavori	01-gen-14	30-giu-15

Report Iniziale	Report Finale
Predisposizione elaborati atti per gara d'appalto	Adempimenti propedeutici ed affidamento esecuzione lavori

Azioni	Inizio	Fine
Esecuzione lavori e presentazione SCIA	01-lug-15	30-ott-16

Report Iniziale	Report Finale
Esecuzione lavori	Presentazione SCIA ed esecuzione prove di evacuazione

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F4B01 (054B01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F4B0 - Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza
106B - Sicurezza edifici pubblici

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
50.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01	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 F4B0201a (054B0201a) - Manutenzione uffici giudiziari

Responsabile: arch. Cantù Angelo

Azioni	Inizio	Fine
Sopralluoghi e predisposizione degli interventi manutentivi per opere edili, impianti elettrici ed idraulici nell'ambito delle previsioni dell'"Accordo Quadro".	01-mag-15	31-ott-15
Report Iniziale	Report Finale	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F4B02 (054B02 - Missione del PGS)

Giustizia

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F4B0 - Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza
201A - Manutenzione uffici giudiziari**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
108.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.400,00	0,03	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,01	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F4B0201b (054B0201b) - Interventi straordinari su strutture per la giustizia

Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

Azioni	Inizio	Fine
Nuova sede tribunale di Monza - 1° lotto Procura della Repubblica	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F4B02 (054B02 - Missione del PGS)

Giustizia

3.4 - PROGRAMMA F4B1204 (054B1204): Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: arch. Cantù Angelo (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE F4 (054): COSTITUZIONE DI UN PATRIMONIO PUBBLICO DA DESTINARE A RENDITA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

F4B0201a (054B0201a) Manutenzione strutture dedicate

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

F4B1204 (054B1204)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
F4B1204 (054B1204)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo
F4B1204 (054B1204)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F4 (054 - Finalità dell'asse 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 - F4B (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA F4B1209 (054B1209): Servizio necroscopico e cimiteriale

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: arch. Cantù Angelo (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE F4 (054): COSTITUZIONE DI UN PATRIMONIO PUBBLICO DA DESTINARE A RENDITA PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

F4B1209a (054B1209a) Amministrazione, manutenzione e custodia cimiteri
 F4B1209b (054B1209b) Manutenzione straordinaria edifici di edilizia cimiteriale

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

F4B1209 (054B1209) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
 F4B1209 (054B1209) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo
 F4B1209 (054B1209) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F4 (054 - Finalità dell'asse 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 - F4B (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

F4B1 - Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	368.000,00	418.000,00	468.000,00	
TOTALE (B)	368.000,00	418.000,00	468.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.856.803,91	1.058.059,00	996.932,00	
TOTALE (C)	1.856.803,91	1.058.059,00	996.932,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.224.803,91	1.476.059,00	1.464.932,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA F4B1 - Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
968.133,00	43,52	0,00	0,00	1.256.670,91	56,48	2.224.803,91	0,53	826.059,00	55,96	0,00	0,00	650.000,00	44,04	1.476.059,00	0,44	814.932,00	55,63	0,00	0,00	650.000,00	44,37	1.464.932,00	0,44

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F4B1204a (054B1204a) - Manutenzione strutture dedicate

Responsabile: arch. Cantù Angelo

Azioni	Inizio	Fine
Intervento di recupero edilizio della Cascina San Fedele per attività a carattere educativo/ricreativo dedicato ai ragazzi monzesi per le attività ludiche ricreative estive.	31-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Atti progettuali.	Approvazione progetto.

Azioni	Inizio	Fine
Esecuzione lavori di riqualificazione ed adeguamento normativo impiantistico, sicurezza VV.F. edificio residenza temporanea Centro Sociale di Via Tazzoli.	31-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Atti di aggiudicazione lavori.	Esecuzione lavori.

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F4B12 (054B12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F4B1 - Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza
204A - Manutenzione strutture dedicate**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
77.555,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.555,00	0,02	69.652,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.652,00	0,02	63.124,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.124,00	0,02

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F4B1209a (054B1209a) - Amministrazione, manutenzione e custodia cimiteri

Responsabile: arch. Cantù Angelo

Azioni	Inizio	Fine
Redazione di nuovo Capitolato d'oneri per l'appalto dei servizi cimiteriali, di manutenzione, custodia e sorveglianza dei Cimiteri comunali.	01-giu-15	31-ott-15

Report Iniziale	Report Finale
Stesura Capitolato.	Approvazione Capitolato.

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F4B12 (054B12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F4B1 - Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza
209A - Amministrazione, manutenzione e custodia cimiteri**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
890.578,00	74,80	0,00	0,00	300.000,00	25,20	1.190.578,00	0,28	756.407,00	71,60	0,00	0,00	300.000,00	28,40	1.056.407,00	0,32	751.808,00	71,48	0,00	0,00	300.000,00	28,52	1.051.808,00	0,32

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F4B1209b (054B1209b) - Manutenzione straordinaria edifici di edilizia cimiteriale

Responsabile: arch. Cantù Angelo

Azioni	Inizio	Fine
Redazione di progetto per la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza nel Cimitero urbano dei loculi monumentali.	30-giu-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Redazione progetto.	Approvazione progetto.

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F4B12 (054B12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F4B1 - Adeguare le strutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza
209B - Manutenzione straordinaria edifici di edilizia cimiteriale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	956.670,91	100,00	956.670,91	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00	0,11

3.4 - PROGRAMMA F5A0801 (055A0801): Urbanistica e assetto del territorio

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

DA COD. ASSE F5 (055): RECUPERO, VALORIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEGLI SPAZI URBANI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

- F5A0801a (055A0801a)** Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi urbani esistenti
 Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano
- F5A0801b (055A0801b)** Arredo urbano di viale Lombardia
 Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- F5A0801 (055A0801)** Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
- F5A0801 (055A0801)** Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo
- F5A0801 (055A0801)** Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F5 (055 - Finalità dell'asse PGS)

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

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - F5A (055A - Bisogni del PGS)

Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA F5A0902 (055A0902): Tutela, valorizzazione e recupero ambientale: manutenzione e tutela del verde urbano

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE F5 (055): RECUPERO, VALORIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEGLI SPAZI URBANI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

F5A0902a (055A0902a) Recupero di spazi aperti a potenziamento delle funzioni svolte dai centri civici

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

F5A0902 (055A0902) Conclusione dell'attività progettuale (area adiacente Via Toniolo)

F5A0902 (055A0902) Relazione spazi: % di attuazione sull'attività progettuale programmata

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F5 (055 - Finalità dell'asse PGS)

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

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - F5A (055A - Bisogni del PGS)

Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA F5A0 - Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	2.028.214,68	3.080.200,00	1.960.200,00	
TOTALE (C)	2.028.214,68	3.080.200,00	1.960.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.028.214,68	3.080.200,00	1.960.200,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA F5A0 - Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
293.000,00	14,45	0,00	0,00	1.735.214,68	85,55	2.028.214,68	0,48	180.200,00	5,85	0,00	0,00	2.900.000,00	94,15	3.080.200,00	0,93	180.200,00	9,19	0,00	0,00	1.780.000,00	90,81	1.960.200,00	0,59

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F5A0801a (055A0801a) - Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti

Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

Azioni	Inizio	Fine
Manutenzione ordinaria arredi	08-mag-15	08-mag-15

Report Iniziale	Report Finale
Arredi urbani da mantenere	Manutenzione arredi urbani

Azioni	Inizio	Fine
Acquisto e posa in opera di elementi di arredo urbano	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Necessità di acquisto di elementi di arredo urbano	Acquisto, fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano

Azioni	Inizio	Fine
Riqualificazione area quartiere Cantalupo: Via Poliziano, Luca della Robbia, Pellegrini - soprasuolo parcheggio luca della Robbia	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Approvato nell'anno 2014 il progetto definitivo dell'opera con Del GC 520/2014	Realizzazione opera

Azioni	Inizio	Fine
Progetto city Framers, un orto giardino di partecipazione a Monza	01-gen-15	28-feb-17

Report Iniziale	Report Finale
Progetto definitivo approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 521 del 25/11/2015	Realizzazione di un orto condiviso e adozione dello stesso da parte di un gruppo di cittadini costituito in forme ancora da definire come esito del processo partecipativo

Azioni	Inizio	Fine
Riqualificazione pista ciclabile Viale Regina Margherita	01-gen-15	31-ago-15

Report Iniziale	Report Finale
Approvazione progetto definitivo con Deliberazione Giunta Comunale n. 599 del 23/12/2014	Esecuzione opera

Azioni	Inizio	Fine
Riqualificazione urbana piazzetta in Via Marco d'Agrate - Quartiere sant'Albino	01-gen-15	31-mar-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione del Programma OO.PP. 2015/17 con Deliberazione GC 289/14 che comprende la realizzazione dell'opera in oggetto	Realizzazione intervento

Azioni	Inizio	Fine
Riqualificazione arredo urbano del quartiere Cantalupo	01-gen-15	31-mar-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione del Programma OO.PP. 2015/17 con Deliberazione GC 289/14 e modifica dello stesso per successiva ri approvazione in sede di approvazione del bilancio in data 05/05/2015	Esecuzione opere

Azioni	Inizio	Fine
Riqualificazione e illuminazione Via Manzoni - Campini	01-gen-15	31-mar-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione del Programma OO.PP. 2015/17 con Deliberazione GC 289/14 che comprende la realizzazione dell'opera in oggetto	Realizzazione opera

Azioni	Inizio	Fine
Progetto attuativo del Bilancio Partecipativo "struttura custodia bici" quartiere San Carlo - San Giuseppe - parte arredo urbano	01-giu-15	31-mag-16

Report Iniziale	Report Finale
Adozione del Programma OO.PP. 2015/17 con Deliberazione GC 289/14 che comprende la realizzazione dell'opera in oggetto	Realizzazione opera

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F5A08 (055A08 - Missione del PGS)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F5A0 - Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano
801A - Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
293.000,00	14,45	0,00	0,00	1.735.214,68	85,55	2.028.214,68	0,48	180.200,00	5,85	0,00	0,00	2.900.000,00	94,15	3.080.200,00	0,93	180.200,00	9,19	0,00	0,00	1.780.000,00	90,81	1.960.200,00	0,59

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F5A0801b (055A0801b) - Arredo urbano di Viale Lombardia

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Definizione progetto di arredi e sistemazioni soprasuolo di Viale Lombardia	18-mag-15	15-gen-16

Report Iniziale	Report Finale
Opere consegnate al Comune a Novembre 2014 ed attualmente oggetto di contestazione	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F5A08 (055A08 - Missione del PGS)

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F5A0902a (055A0902a) - Recupero di spazi aperti a potenziamento delle funzioni svolte dai centri civici

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Approvazione progetto esecutivo	27-dic-14	25-feb-15

Report Iniziale	Report Finale
Verifica effettiva disponibilità finanziamento	Determina di approvazione (a seguito validazione)

Azioni	Inizio	Fine
Orti - Giardini condivisi	01-mar-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
In fase di predisposizione atto di indirizzo complessivo	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F5A09 (055A09 - Missione del PGS)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA F5B0902 (055B0902): Tutela, valorizzazione e recupero ambientale: manutenzione e tutela del verde urbano

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE F5 (055): RECUPERO, VALORIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEGLI SPAZI URBANI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

F5B0902a (055B0902a) Interventi patrimonio a verde

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

F5B0902 (055B0902)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
F5B0902 (055B0902)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo
F5B0902 (055B0902)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F5 (055 - Finalità dell'asse PGS)

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

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - F5B (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
F5B0 - Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	10.301,75	4.000,00	4.000,00	
• 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)	10.301,75	4.000,00	4.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.770.027,68	2.506.488,00	2.546.001,00	
TOTALE (C)	2.770.027,68	2.506.488,00	2.546.001,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.780.329,43	2.510.488,00	2.550.001,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA F5B0 - Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.539.256,74	55,36	0,00	0,00	1.241.072,69	44,64	2.780.329,43	0,66	1.510.488,00	60,17	0,00	0,00	1.000.000,00	39,83	2.510.488,00	0,75	1.500.001,00	58,82	0,00	0,00	1.050.000,00	41,18	2.550.001,00	0,77

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F5B0902a (055B0902a) - Interventi patrimonio a verde

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Incremento del patrimonio arboreo nelle scuole ed iniziative didattico/formative	01-gen-14	01-lug-17

Report Iniziale	Report Finale
Interventi di mera manutenzione patrimonio verde delle scuole	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F5B09 (055B09 - Missione del PGS)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F5B0 - Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione
902A - Interventi patrimonio a verde**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
1.539.256,74	55,36	0,00	0,00	1.241.072,69	44,64	2.780.329,43	0,66	1.510.488,00	60,17	0,00	0,00	1.000.000,00	39,83	2.510.488,00	0,75	1.500.001,00	58,82	0,00	0,00	1.050.000,00	41,18	2.550.001,00	0,77

3.4 - PROGRAMMA F5C1005 (055C1005): Viabilità ed infrastrutture stradali

COD. POLITICA F (05)

Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

DA COD. ASSE F5 (055): RECUPERO, VALORIZZAZIONE E MANTENIMENTO DEGLI SPAZI URBANI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

F5C1005a (055C1005a)	Elaborazione del Piano Generale del Sotto Suolo (PGSS) Responsabile: arch. Cantù Angelo
F5C1005b (055C1005b)	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

F5C1005 (055C1005)	Sicurezza delle aree di circolazione: riduzione dei tempi di intervento
F5C1005 (055C1005)	Costi per unità di superficie di circolazione

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - F5 (055 - Finalità dell'asse PGS)

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

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - F5C (055C - Bisogni del PGS)

Assicurare adeguati standard di sicurezza delle infrastrutture stradali

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

F5C1 - Assicurare adeguati standard di sicurezza delle infrastrutture stradali

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	550.000,00	454.843,34	5.300.000,00	
• 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	19.770,00	19.770,00	19.770,00	
TOTALE (A)	569.770,00	474.613,34	5.319.770,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.274.367,83	2.376.550,00	-2.724.765,00	
TOTALE (C)	9.274.367,83	2.376.550,00	-2.724.765,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.844.137,83	2.851.163,34	2.595.005,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA F5C1 - Assicurare adeguati standard di sicurezza delle infrastrutture stradali

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
2.913.997,00	29,60	0,00	0,00	6.930.140,83	70,40	9.844.137,83	2,33	1.746.320,00	61,25	0,00	0,00	1.104.843,34	38,75	2.851.163,34	0,86	1.745.005,00	67,24	0,00	0,00	850.000,00	32,76	2.595.005,00	0,78

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F5C1005a (055C1005a) - Elaborazione del Piano Generale del Sotto Suolo (PGSS)

Responsabile: arch. Cantù Angelo

Azioni	Inizio	Fine
Stesura di elaborati grafici dei tracciati degli impianti nel sotto suolo	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F5C10 (055C10 - Missione del PGS)

Trasporti e diritto alla mobilità

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO F5C1005b (055C1005b) - Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione

Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

Azioni	Inizio	Fine
Individuazione dei modelli gestionali delle aree e spazi pubblici	01-gen-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Attivazione dei modelli gestionali adeguati al conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio	01-gen-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - F5C10 (055C10 - Missione del PGS)

Trasporti e diritto alla mobilità

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
F5C1 - Assicurare adeguati standard di sicurezza delle infrastrutture stradali
005B - Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.913.997,00	40,76	0,00	0,00	4.234.897,08	59,24	7.148.894,08	1,69	1.746.320,00	61,25	0,00	0,00	1.104.843,34	38,75	2.851.163,34	0,86	1.745.005,00	67,24	0,00	0,00	850.000,00	32,76	2.595.005,00	0,78

3.4 - PROGRAMMA G1A0103 (061A0103): Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

COD. POLITICA G (06)

Responsabile: dott. Pontiggia Luca (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE G1 (061): POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

G1A0103a (061A0103a)	Attività Provveditorato ed Economato
G1A0103b (061A0103b)	Stipula e gestione coperture assicurative del comune
G1A0103c (061A0103c)	Predisposizione e gestione bilancio
G1A0103d (061A0103d)	Gestione entrate e finanziamenti onerosi

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

G1A0103 (061A0103)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
G1A0103 (061A0103)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo
G1A0103 (061A0103)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - G1 (061 - Finalità dell'asse 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 - G1A (061A - Bisogni del PGS)

Contenimento della pressione fiscale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA G1A0104 (061A0104): Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

COD. POLITICA G (06)

Responsabile: dott. Spoto Mario (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE G1 (061): POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

- G1A0104a (061A0104a)** Contrasto all'evasione fiscale con tecniche di controllo campionario, potenziamento banche dati ed analisi della ripartizione del carico fiscale
- G1A0104b (061A0104b)** Servizio tributi

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- G1A0104 (061A0104)** Platea dei contribuenti: numerosità dei soggetti passivi
- G1A0104 (061A0104)** Prelievo fiscale per contribuente
- G1A0104 (061A0104)** Costo degli adempimenti tributari (da stimare con modello di calcolo elaborato con CCIAA)
- G1A0104 (061A0104)** Incidenza della fiscalità sul reddito complessivo prodotto sul territorio (da stimare con modello di calcolo elaborato con CCIAA)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - G1 (061 - Finalità dell'asse 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 - G1A (061A - Bisogni del PGS)

Contenimento della pressione fiscale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA G1A0 - Contenimento della pressione fiscale

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	909.285,00	599.000,00	593.000,00	
• 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	220.593.500,00	219.505.100,00	219.541.100,00	
TOTALE (A)	221.502.785,00	220.104.100,00	220.134.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	60.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE (B)	60.000,00	70.000,00	70.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-64.517.886,75	-63.728.076,00	-64.091.392,00	
TOTALE (C)	-64.517.886,75	-63.728.076,00	-64.091.392,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	157.044.898,25	156.446.024,00	156.112.708,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA G1A0 - Contenimento della pressione fiscale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
5.466.076,00	3,48	0,00	0,00	151.578.822,25	96,52	157.044.898,25	37,21	5.421.024,00	3,47	0,00	0,00	151.025.000,00	96,53	156.446.024,00	47,04	5.437.708,00	3,48	0,00	0,00	150.675.000,00	96,52	156.112.708,00	46,97

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1A0103a (061A0103a) - Attività Provveditorato ed Economato

Responsabile: dott. Pontiggia Luca

Azioni	Inizio	Fine
Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici e servizi dell'ente	01-gen-15	31-ott-15
Report Iniziale	Report Finale	
Analisi dei bisogni ed espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi, destinati ai vari settori e servizi dell'Ente, sulla base de bisogni storici e delle nuove necessità segnalate.		
Azioni	Inizio	Fine
Gestione parco auto	01-gen-15	31-dic-15
Report Iniziale	Report Finale	
Gestione delle problematiche relative utilizzo del parco auto di proprietà e delle autovetture a noleggio, nell'ottica dell'ottimizzazione delle ridotte risorse disponibili dovute alla spending review		
Azioni	Inizio	Fine
Gestione albo fornitori	01-gen-15	31-dic-15
Report Iniziale	Report Finale	
Gestione dell'Albo informatico dei Fornitori del comune di Monza, mediante piattaforma on line		
Azioni	Inizio	Fine
Gestione inventario beni mobili	01-gen-15	31-dic-15
Report Iniziale	Report Finale	
Corretta tenuta dell'inventario dei beni mobili di proprietà dell'Ente, mediante l'inserimento dei beni di nuova acquisizione, aggiornamento e cancellazioni dei beni trasferiti o eliminati. Generazione dei verbali delle varie movimentazioni, con le stampe dei bei in carico a ciascun consegnatario, per la verifica dell'effettiva consistenza.		

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1A01 (061A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
G1A0 - Contenimento della pressione fiscale
103A - Attività Provveditorato ed Economato

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
994.540,00	67,87	0,00	0,00	470.770,25	32,13	1.465.310,25	0,35	989.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.740,00	0,30	989.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.740,00	0,30

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1A0103b (061A0103b) - Stipula e gestione coperture assicurative del Comune

Responsabile: dott. Pontiggia Luca

Azioni	Inizio	Fine
Gestione sinistri attivi dell'Ente	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Necessità del recupero dei danni al patrimonio comunale	

Azioni	Inizio	Fine
Gestione in S.I.R. (Self Insurance Retention) richieste risarcimento danni di RCT/O con franchigia uguale o inferiore a € 25.000,00	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Gestione coordinata dei sinistri RCT/O in SELF INSURANCE RETENTION (SIR)	

Azioni	Inizio	Fine
Gestione polizze assicurative dell'Ente -	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Aggiudicazione pacchetto assicurativo dell'Ente per il periodo 31/12/2014-31/12/2019 con determine n.1900-1904-1905-1908-1910-1912-1915 del 2014	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1A01 (061A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1A0103c (061A0103c) - Predisposizione e gestione Bilancio

Responsabile: dott. Pontiggia Luca

Azioni	Inizio	Fine
Predisposizione dei documenti di programmazione: Relazione Previsionale programmatica, Bilancio Previsione annuale e pluriennale	01-gen-15	30-giu-15

Report Iniziale	Report Finale
Definizione del quadro finanziario di riferimento e delle compatibilità finanziarie	

Azioni	Inizio	Fine
Gestione del bilancio	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Applicazioni dei nuovi principi contabili derivanti dall'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1A01 (061A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

G1A0 - Contenimento della pressione fiscale

103C - Predisposizione e gestione Bilancio

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
1.575.981,00	58,72	0,00	0,00	1.108.052,00	41,28	2.684.033,00	0,64	1.580.981,00	60,67	0,00	0,00	1.025.000,00	39,33	2.605.981,00	0,78	1.580.981,00	70,08	0,00	0,00	675.000,00	29,92	2.255.981,00	0,68

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1A0103d (061A0103d) - Gestione entrate e finanziamenti onerosi

Responsabile: dott. Pontiggia Luca

Azioni	Inizio	Fine
Ricerca finanziamenti onerosi per spese di investimento	01-gen-15	31-ott-15

Report Iniziale	Report Finale
Valutazione sostenibilità finanziaria di tutte le spese di investimento e verifica rispetto dei limiti di indebitamento stabiliti dalla legge.	Ricerca fonti di finanziamento oneroso per spese di investimento

Azioni	Inizio	Fine
Gestione finanziamenti onerosi	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Gestione pratiche ammortamento mutui e altri finanziamenti onerosi	Pagamento rate finanziamenti onerosi, valutazione ipotesi di riduzione e devoluzione mutui in corso di ammortamento

Azioni	Inizio	Fine
Gestione attività del passivo	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Investimento delle giacenze che non servono a far fronte ad immediati pagamenti, al fine di ottenere interessi attivi per il Comune da destinare al finanziamento delle spese correnti	Investimento delle giacenze per ottenimento interessi attivi

Azioni	Inizio	Fine
Gestione delle entrate	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Attività inerenti la registrazione contabile delle entrate nel bilancio del Comune e controllo della cassa con eventuale ricorso all'anticipazione di tesoreria.	Gestione delle entrate e della cassa del Comune.

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1A01 (061A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
G1A0 - Contenimento della pressione fiscale
103D - Gestione entrate e finanziamenti onerosi

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	35,54	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	100,00	150.000.000,00	45,13

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1A0104a (061A0104a) - Contrasto all'evasione fiscale con tecniche di controllo campionario, potenziamento banche dati ed analisi della ripartizione del carico fiscale
Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Rafforzamento dell'ufficio tributi anche attraverso l'adesione a sistemi tecnologici di rete	30-gen-14	17-ott-17

Report Iniziale	Report Finale
Nel corso del 2014 i servizi tributari sono confluiti in una specifica direzione a progetto al fine di potenziare i servizi di assistenza ai contribuenti e le attività di contrasto all'evasione. E' stato costituito un ufficio destinato specificamente alle azioni di contrasto all'evasione	Si persegue la condivisione con altri comuni dell'esperienza dell'unità anti evasione e l'ampliamento dei servizi ai contribuenti anche mediante l'integrazione dati nell'ambito di reti di cooperazione (Amministrazioni centrali, regionali, funzionali e locali)

Azioni	Inizio	Fine
Rilevazione periodica degli oneri formali posti a carico dei contribuenti (customer satisfaction)	18-mag-15	18-mag-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1A01 (061A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

G1A0 - Contenimento della pressione fiscale

104A - Contrasto all'evasione fiscale con tecniche di controllo campionario, potenziamento banche

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,04	164.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,05	164.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	0,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1A0104b (061A0104b) - Servizio tributi

Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Incremento standard di servizio	01-gen-14	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1A01 (061A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
G1A0 - Contenimento della pressione fiscale
104B - Servizio tributi

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
2.710.555,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710.555,00	0,64	2.686.303,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.303,00	0,81	2.702.987,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702.987,00	0,81

3.4 - PROGRAMMA G1A2001 (061A2001): Fondo di riserva

COD. POLITICA G (06)

Responsabile: dott. Pontiggia Luca (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE G1 (061): POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

G1A2001a (061A2001a) Fondo di riserva

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

G1A2001 (061A2001) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

G1A2001 (061A2001) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

G1A2001 (061A2001) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - G1 (061 - Finalità dell'asse 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 - G1A (061A - Bisogni del PGS)

Contenimento della pressione fiscale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA G1A2002 (061A2002): Fondo crediti di dubbia esigibilità

COD. POLITICA G (06)

Responsabile: dott. Pontiggia Luca (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE G1 (061): POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

G1A2002a (061A2002a) Fondo crediti di dubbia esigibilità

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

G1A2002 (061A2002) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

G1A2002 (061A2002) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

G1A2002 (061A2002) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - G1 (061 - Finalità dell'asse 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 - G1A (061A - Bisogni del PGS)

Contenimento della pressione fiscale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA G1A2003 (061A2003): Altri fondi

COD. POLITICA G (06)

Responsabile: dott. Pontiggia Luca (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE G1 (061): POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

G1A2003a (061A2003a) Altri fondi

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

G1A2003 (061A2003) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

G1A2003 (061A2003) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

G1A2003 (061A2003) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - G1 (061 - Finalità dell'asse 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 - G1A (061A - Bisogni del PGS)

Contenimento della pressione fiscale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA G1A2 - Contenimento della pressione fiscale

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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		7.564.000,00	6.500.750,00	7.816.750,00	
	TOTALE (C)	7.564.000,00	6.500.750,00	7.816.750,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.564.000,00	6.500.750,00	7.816.750,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA G1A2 - Contenimento della pressione fiscale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
7.564.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.564.000,00	1,79	6.500.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.750,00	1,95	7.816.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.816.750,00	2,35

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1A2001a (061A2001a) - Fondo di riserva

Responsabile: dott. Pontiggia Luca

Azioni	Inizio	Fine
Fondo di riserva	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Ai sensi dell'art. 166 del T.U.E.L. è iscritto un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1A20 (061A20 - Missione del PGS)

Fondi e accantonamenti

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
G1A2 - Contenimento della pressione fiscale
001A - Fondo di riserva

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,14	938.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.750,00	0,28	938.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938.750,00	0,28

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1A2002a (061A2002a) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Responsabile: dott. Pontiggia Luca

Azioni	Inizio	Fine
Fondo crediti di dubbia esigibilità	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Ai sensi dell'art. 167 del T.U.E.L è stanziato nel Bilancio di Previsione l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione. Nel Bilancio Consuntivo una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione accertati (competenza e residuo) e non ancora riscossi	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1A20 (061A20 - Missione del PGS)

Fondi e accantonamenti

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
G1A2 - Contenimento della pressione fiscale
002A - Fondo crediti di dubbia esigibilità

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
3.264.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264.000,00	0,77	4.932.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932.000,00	1,48	6.248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.248.000,00	1,88

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1A2003a (061A2003a) - Altri fondi

Responsabile: dott. Pontiggia Luca

Azioni	Inizio	Fine
Altri fondi	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Ai sensi dell'art. 167 del T.U.E.L . è data facoltà agli enti locali di stanziare accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1A20 (061A20 - Missione del PGS)

Fondi e accantonamenti

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
G1A2 - Contenimento della pressione fiscale
003A - Altri fondi

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
3.700.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,88	630.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,19	630.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,19

3.4 - PROGRAMMA G1A5002 (061A5002): Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

COD. POLITICA G (06)

Responsabile: dott. Pontiggia Luca (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE G1 (061): POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

G1A5002a (061A5002a) Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

G1A5002 (061A5002)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
G1A5002 (061A5002)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obbiettivo
G1A5002 (061A5002)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - G1 (061 - Finalità dell'asse 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 - G1A (061A - Bisogni del PGS)

Contenimento della pressione fiscale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA G1A5 - Contenimento della pressione fiscale

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	14.671.200,00	12.800.000,00	13.230.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	14.671.200,00	12.800.000,00	13.230.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-14.671.200,00	-12.800.000,00	-13.230.000,00	
TOTALE (C)	-14.671.200,00	-12.800.000,00	-13.230.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1A5002a (061A5002a) - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
Responsabile: dott. Pontiggia Luca

Azioni	Inizio	Fine
Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Al titolo 3 del Bilancio in Spesa è previsto lo stanziamento relativo alla quota capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari contratti dal Comune di Monza. Tale spesa è coperta con le entrate correnti dell'Ente.	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1A50 (061A50 - Missione del PGS)

Debito pubblico

3.4 - PROGRAMMA G1A6001 (061A6001): Restituzioni anticipazioni di tesoreria

COD. POLITICA G (06)

Responsabile: dott. Pontiggia Luca (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE G1 (061): POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

G1A6001a (061A6001a) Restituzioni anticipazioni di tesoreria

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

G1A6001 (061A6001)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
G1A6001 (061A6001)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo
G1A6001 (061A6001)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - G1 (061 - Finalità dell'asse 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 - G1A (061A - Bisogni del PGS)

Contenimento della pressione fiscale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA G1A6 - Contenimento della pressione fiscale

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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		280.000,00	280.000,00	280.000,00	
	TOTALE (C)	280.000,00	280.000,00	280.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	280.000,00	280.000,00	280.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA G1A6 - Contenimento della pressione fiscale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,07	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,08	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,08

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1A6001a (061A6001a) - Restituzioni anticipazioni di tesoreria

Responsabile: dott. Pontiggia Luca

Azioni	Inizio	Fine
Restituzioni anticipazioni di tesoreria	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
<p>Ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L. il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Con norme di legge il limite per il ricorso all'anticipazione di Tesoreria può anche essere innalzato. Entro il 31/12 dell'esercizio il Comune deve rientrare dall'utilizzo dell'anticipazione. Al Tesoriere sono dovuti gli interessi in base all'importo ed ai giorni di effettivo utilizzo dell'anticipazione da parte del Comune, in base alle condizioni economiche del Contratto di Tesoreria.</p>	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1A60 (061A60 - Missione del PGS)

Anticipazioni finanziarie

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

G1A6 - Contenimento della pressione fiscale

001A - Restituzioni anticipazioni di tesoreria

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,07	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,08	280.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,08

3.4 - PROGRAMMA G1A9901 (061A9901): Servizi per conto di terzi - partite di giro

COD. POLITICA G (06)

Responsabile: dott. Pontiggia Luca (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE G1 (061): POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

G1A9901a (061A9901a) Servizi per conto di terzi - partite di giro

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

G1A9901 (061A9901)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
G1A9901 (061A9901)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo
G1A9901 (061A9901)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - G1 (061 - Finalità dell'asse 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 - G1A (061A - Bisogni del PGS)

Contenimento della pressione fiscale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA G1A9 - Contenimento della pressione fiscale

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1A9901a (061A9901a) - Servizi per conto di terzi - partite di giro

Responsabile: dott. Pontiggia Luca

Azioni	Inizio	Fine
Servizi per conto di terzi - partite di giro	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
<p>I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa. La necessità di garantire e verificare l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l'accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l'impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che le registrazioni avvengano in deroga al principio generale della competenza finanziaria potenziata.</p>	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1A99 (061A99 - Missione del PGS)

Servizi per conto di terzi

3.4 - PROGRAMMA G1B0111 (061B0111): Altri servizi generali: politiche di razionalizzazione delle spese

COD. POLITICA G (06)

Responsabile: dott. Spoto Mario

DA COD. ASSE G1 (061): POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

- G1B0111a (061B0111a)** Progettazione di strumenti di analisi dei costi dei processi (ABC o simili)
Responsabile: dott. Pontiggia Luca
- G1B0111b (061B0111b)** Reingegnerizzazione ed automazione dei processi decisionali
Responsabile: dott. Spoto Mario
- G1B0111c (061B0111c)** Automazione e razionalizzazione attività del servizio di notifica
Responsabile: dott. Recalcatti Eugenio
- G1B0111d (061B0111d)** Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane
Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- G1B0111 (061B0111)** Congruità degli stanziamenti nel Bilancio di Previsione e Bilancio Pluriennale rispetto a valori standard
- G1B0111 (061B0111)** Attuabilità dei Progetti predisposti con la Relazione Previsionale e Programmatica: risorse di lavoro programmate/risorse assegnate

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - G1 (061 - Finalità dell'asse 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 - G1B (061B - Bisogni del PGS)

Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA G1B0 - Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
TOTALE (A)	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.517.820,00	1.517.820,00	1.517.820,00	
TOTALE (C)	1.517.820,00	1.517.820,00	1.517.820,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.549.820,00	1.549.820,00	1.549.820,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA G1B0 - Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.549.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.820,00	0,37	1.549.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.820,00	0,47	1.549.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549.820,00	0,47

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1B0111a (061B0111a) - Progettazione di strumenti di analisi dei costi dei processi (ABC o simili)

Responsabile: dott. Pontiggia Luca

Azioni	Inizio	Fine
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).	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
L'azione è finalizzata alla rilevazione dei costi dell'ente sui processi di varia natura. Se la produzione del dato è ottenibile per un esercizio solo dopo la chiusura del consuntivo, nell'arco di tutto l'anno invece si svolge l'attività di monitoraggio e verifica sulla correttezza dei dati in progressione e l'attività di analisi per miglioramento degli strumenti in uso, eventuali possibili automazioni e/o integrazione flussi di dati contestuali ad altri software dell'Ente	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1B01 (061B01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1B0111b (061B0111b) - Reingegnerizzazione ed automazione dei processi decisionali

Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Coordinamento tra Segreteria/Direzione Generale, strutture interne e STK istituzionali: amministrazione delle relazioni scaturenti dall'esercizio delle funzioni assegnate alla direzione/segreteria	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
La funzione è amministrata con le risorse umane e strumentali in dotazione	E' previsto un modesto potenziamento operativo al fine di presidiare l'incremento di attività certificato dal controllo di gestione

Azioni	Inizio	Fine
Sviluppare la progettazione dei processi, definendo anche le fasi di test, successiva all'attivazione del nuovo gestionale (Servizio delibere C.C. G.C. e controlli amministrativi)	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
A partire dall'analisi dei processi elaborata nel corso del 2014 è avviata una fase di approfondimento e specializzazione degli strumenti di pianificazione e programmazione. In particolare, la descrizione dei processi si articolerà in due distinte elaborazioni, una finalizzata allo sviluppo della piattaforma di gestione dei flussi informativi, l'altra destinata alla programmazione e rendicontazione dell'attività amministrativa	Pubblicazione della repertorio dei processi rappresentati ai fini della programmazione e rendicontazione. Elaborazione del manuale dei processi operativi.

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1B01 (061B01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1B0111c (061B0111c) - Automazione e razionalizzazione attività del servizio di notifica
Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

Azioni	Inizio	Fine
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	01-mar-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1B01 (061B01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
G1B0 - Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti
111C - Automazione e razionalizzazione attività del servizio di notifica

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	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 G1B0111d (061B0111d) - Efficiamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane

Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria

Azioni	Inizio	Fine
Attivazioni interventi per il miglioramento della flessibilità aziendale	01-nov-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
In un contesto di forza lavoro sempre più scarsa (-6% tra il 2009 ed oggi), è importante prevedere forme di utilizzo sempre più flessibile del personale, che consentano di aumentarne la produttività.	

Azioni	Inizio	Fine
Attivazione interventi di valorizzazione del capitale giovane aziendale (under 40)	01-gen-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale
La struttura per età del personale del Comune di Monza evidenzia che oltre il 75% dei dipendenti è ultra-quarantenne, e di questo oltre il 38% ha superato i 50 anni. L'invecchiamento della popolazione lavorativa porta con sé una serie di problematiche legate all'efficacia dell'aggiornamento professionale, alla trasferibilità del know-how, ai fenomeni di burn-out. In tale contesto risulta importante valorizzare il potenziale dei pochi giovani presenti nell'Ente e puntare su politiche di acquisizione che consentano un ricambio generazionale.	

Azioni	Inizio	Fine
Attivazione della nuova procedura di gestione economica e previdenziale del personale	01-mag-15	31-mar-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1B01 (061B01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
G1B0 - Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti
111D - Efficiamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.539.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.820,00	0,36	1.539.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.820,00	0,46	1.539.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539.820,00	0,46

3.4 - PROGRAMMA G1B1404 (061B1404): Reti ed altri servizi di pubblica utilità: affissioni e pubblicità

COD. POLITICA G (06)

Responsabile: dott. Spoto Mario (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE G1 (061): POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

G1B1404a (061B1404a) Pubblicità e pubbliche affissioni

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

G1B1404 (061B1404) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

G1B1404 (061B1404) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

G1B1404 (061B1404) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - G1 (061 - Finalità dell'asse 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 - G1B (061B - Bisogni del PGS)

Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA G1B1 - Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.220.750,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
TOTALE (A)	2.220.750,00	2.300.000,00	2.300.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	83.000,00	85.000,00	90.000,00	
TOTALE (B)	83.000,00	85.000,00	90.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-1.924.083,00	-2.006.933,00	-2.011.933,00	
TOTALE (C)	-1.924.083,00	-2.006.933,00	-2.011.933,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	379.667,00	378.067,00	378.067,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA G1B1 - Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
379.667,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.667,00	0,09	378.067,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.067,00	0,11	378.067,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.067,00	0,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1B1404a (061B1404a) - Pubblicità e pubbliche affissioni

Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Aggiornamento del piano generale impianti pubblicitari	01-gen-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale
In corso le procedure di rilevazione georeferenziata degli impianti e dei cartelli pubblicitari	Nuovo piano con mantenimento delle potenzialità di entrata e valutazione del passaggio dall'ambito tributario a quello tariffario

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1B14 (061B14 - Missione del PGS)

Sviluppo economico e competitività

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
G1B1 - Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti
404A - Pubblicità e pubbliche affissioni**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
379.667,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.667,00	0,09	378.067,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.067,00	0,11	378.067,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.067,00	0,11

3.4 - PROGRAMMA G1C1403 (061C1403): Ricerca e innovazione

COD. POLITICA G (06)

Responsabile: dott. Spoto Mario (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE G1 (061): POLITICHE FINANZIARIE E DI BILANCIO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

G1C1403a (061C1403a) Costruzione di una unità specializzata in franchising di cooperazione con altre agenzie del territorio

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

G1C1403 (061C1403) Costi di utilizzo del patrimonio immobiliare: ritorni economici

G1C1403 (061C1403) Risorse riutilizzate nel ciclo degli investimenti

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - G1 (061 - Finalità dell'asse 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 - G1C (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G1C1403a (061C1403a) - Costruzione di una unità specializzata in franchising di cooperazione con altre agenzie del territorio
Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Costruzione di una unità specializzata in franchising di cooperazione con altre agenzie del territorio	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G1C14 (061C14 - Missione del PGS)

Sviluppo economico e competitività

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA G2A0103 (062A0103): Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

COD. POLITICA G (06)

Responsabile: dott. Spoto Mario (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE G2 (062): GOVERNANCE DEGLI ENTI STRUMENTALI

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

- G2A0103a (062A0103a)** Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati
G2A0103b (062A0103b) Gestione rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati e reportistica istituzionale a enti sovra ordinati

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- G2A0103 (062A0103)** Enti partecipati - grado di estensione del sistema di controllo: società sottoposte a processi ciclici di verifica
G2A0103 (062A0103) Enti partecipati - nomine di competenza dell'amministrazione (trasparenza delle procedure)
G2A0103 (062A0103) Enti partecipati - trasparenza del sistema di controllo: report ad enti sovraordinati
G2A0103 (062A0103) Enti partecipati - controllo condizioni di affidamento: approvazione e aggiornamento dei criteri

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - G2 (062 - Finalità dell'asse PGS)

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

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - G2A (062A - Bisogni del PGS)

Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio pubblico

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA G2A0 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio pubblico

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	4.617.500,00	3.907.500,00	4.007.500,00	
TOTALE (A)	4.617.500,00	3.907.500,00	4.007.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-4.569.632,00	-3.870.632,00	-3.970.632,00	
TOTALE (C)	-4.569.632,00	-3.870.632,00	-3.970.632,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	47.868,00	36.868,00	36.868,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA G2A0 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio pubblico

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
47.868,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.868,00	0,01	36.868,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.868,00	0,01	36.868,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.868,00	0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G2A0103a (062A0103a) - Gestione rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati e reportistica istituzionale a enti sovra ordinati
Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Vigilanza sulle nomine (incompatibilità, inconfiribilità) e sui trattamenti economici degli amministratori. Contenimento costi	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Nel corso del triennio 2012-2013-2014 sono state svolte azioni di riduzione dei costi di amministrazione, tutte riassunte nel Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie sottoscritto dal Sindaco in data 25 marzo 2015.	Nel 2015 è prevista l'ulteriore riduzione dei compensi degli amministratori del gruppo AGAM

Azioni	Inizio	Fine
Indirizzi e vigilanza sull'amministrazione delle partecipate: carte qualità dei servizi; trasparenza; pubblicità; vincoli nella gestione del personale e sull'attività negoziale; reportistica agli enti di controllo	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Nel corso del 2014 è stata potenziato il controllo su taluni aspetti della gestione delle aziende: adozione delle regole per le collaborazioni e le assunzioni; assolvimento delle misure minime per la trasparenza della gestione; revisione dei contratti di servizio per l'inclusione di obiettivi di qualità ed efficienza. È stata rilevata una sola violazione degli obblighi informativi. La disciplina sulle assunzioni e collaborazioni risulta generalmente adeguata. Tra le aziende controllate con contratti di servizio solo 1 (Azienda speciale Borsa) ha inglobato obiettivi riferiti alla qualità e all'efficienza. Sono state avviate iniziative per l'adeguamento del contratto di servizio del soggetto gestore del servizio idrico e del gestore dei servizi della sosta.	Nel corso del 2015 è previsto l'adeguamento del contratto di servizio di BRIANZACQUE srl e di Monza Mobilità srl con l'introduzione di elementi di valutazione della qualità del servizio e di valorizzazione del capitale investito. Le azioni di controllo sull'attuazione dei vincoli ed obblighi proseguiranno secondo le procedure già strutturate

Azioni	Inizio	Fine
Consolidamento del bilancio del comune di Monza con i bilanci delle società controllate e integrazione del patrimonio informativo	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Con l'introduzione del bilancio armonizzato (d.lgs. n. 118/2011) prenderà avvio la fase di consolidamento dei conti con le società controllate.	Ai fini della produzione del bilancio consolidato saranno definiti protocolli di scambio infrannuali di informazioni di natura contabile ex extra contabile. La ricostruzione della contabilità di gruppo consentirà di rappresentare compiutamente la condizione economico patrimoniale dell'ente

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G2A01 (062A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO G2A0103b (062A0103b) - Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati

Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Valutazione dell'economicità dei servizi comunali esternalizzati al fine di introdurre, anche nelle società ed organismi partecipati, i processi di spending review	01-mar-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
1) Richieste a TPM (oggi MonzaMobilità) per raccolta dati - verifica costo; 2) Richieste a Scuola Borsa per raccolta dati - verifica costo; 3) Richieste ad ALSI (oggi Brianzacque srl) per raccolta dati - verifica costo	Nel corso del 2015 sarà strutturato un modello di verifica dell'andamento dei costi di gestione delle società con riferimento ai seguenti aggregati: a) spesa del personale; b) spese per acquisto beni e servizi diversi da quelli oggetto dell'attività di intermediazione commerciale

Azioni	Inizio	Fine
Attivazione di processi codificati di controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio	30-giu-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
1) analisi contratti di servizio - verifica indicatori; 2) predisposizione e studio bozza - verifica stesura definitiva; 3) individuazione processi - controllo	Si produrrà un modello base di riferimento dei controlli a cui le direzioni competenti del comune dovranno attenersi nelle attività di controllo dei contratti di servizio

Azioni	Inizio	Fine
Promozione di una rete di amministrazioni locali per la costituzione di aggregati rappresentativi delle dimensioni del servizio comparare. Attivazione gestione distribuzione gas in ambito aggregato (ATEM MONZA E BRIANZA)	30-giu-14	30-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Sono in corso le procedure per l'indizione della gara per l'affidamento della concessione del servizio	La nuova direzione Infrastrutture, Mobilità e Viabilità assumerà la gestione del contratto di servizio scaturente dall'aggiudicazione prevista entro il 2015

Azioni	Inizio	Fine
Attuazione del piano di razionalizzazione della partecipazioni societarie: chiusura definitiva di Scenaperta S.p.A.; Trasformazione di TPM S.p.A; Liquidazione Monza Crea Valore	01-mar-15	07-mag-16

Report Iniziale	Report Finale
Il 25 marzo 2015 il Sindaco ha approvato il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie.	Tra le misure di razionalizzazione subentrate per effetto dei nuovi vincoli previsti dalla legge è anche la liquidazione anticipata della società Monzacrea Valore s.r.l.

Azioni	Inizio	Fine
Revisione della "governance" del servizio idrico integrato secondo le indicazioni contenute nel piano di razionalizzazione approvato dal Sindaco in data 25 marzo 2015	31-mar-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Il sistema di gestione del servizio idrico integrato, dopo la definizione della lunga operazione di consolidamento del gestore unico a controllo pubblico, richiede un intervento che miri a contenere il ruolo di ciascun attore nell'ambito dei compiti che il sistema richiede siano assolti.	In apposito allegato al piano approvato dal Sindaco in data 25 marzo 2015 sono contenute le linee di indirizzo che saranno perseguite

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - G2A01 (062A01 - Missione del PGS)

Servizi istituzionali, generali e di gestione

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
G2A0 - Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio pubblico
103B - Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
46.868,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.868,00	0,01	36.868,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.868,00	0,01	36.868,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.868,00	0,01

3.4 - PROGRAMMA H1A0502 (071A0502): Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

COD. POLITICA H (07)

Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE H1 (071): IMPLEMENTAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DEDICATI ALLA CULTURA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

H1A0502a (071A0502a)	Città di Monza Casa delle Culture: Realizzazione iniziative interculturali
H1A0502b (071A0502b)	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura
H1A0502c (071A0502c)	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico
H1A0502d (071A0502d)	Gestione sistema Brianzabiblioteche

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

H1A0502 (071A0502)	Spazi culturali: utilizzo degli spazi da parte degli interessati
H1A0502 (071A0502)	Spazi culturali: servizi attivati (numerosità)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - H1 (071 - Finalità dell'asse PGS)

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

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - H1A (071A - Bisogni del PGS)

Stimolare il senso critico, civile e sociale delle persone

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA H1A0 - Stimolare il senso critico, civile e sociale delle persone

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
• 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	625.000,00	625.000,00	625.000,00	
TOTALE (A)	640.000,00	640.000,00	640.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
TOTALE (B)	5.000,00	10.000,00	10.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.789.408,89	1.722.842,00	1.722.517,00	
TOTALE (C)	1.789.408,89	1.722.842,00	1.722.517,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.434.408,89	2.372.842,00	2.372.517,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA H1A0 - Stimolare il senso critico, civile e sociale delle persone

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.393.352,09	98,31	0,00	0,00	41.056,80	1,69	2.434.408,89	0,58	2.372.842,00	100,00	0,00	0,00	2.372.842,00	0,71	2.372.517,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372.517,00	0,71		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H1A0502a (071A0502a) - Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative culturali

Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Azioni	Inizio	Fine
Mappatura soggetti stranieri presenti sul territorio. Rilevazione dei bisogni dei soggetti.	01-mag-14	15-feb-15

Report Iniziale	Report Finale
Richiesta dati anagrafici a Uff. Statistica	Report tavoli di confronto attivati con realtà straniere presenti in città

Azioni	Inizio	Fine
Programma iniziative	01-set-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Proposte raccolte	Programma definito

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H1A05 (071A05 - Missione del PGS)

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
H1A0 - Stimolare il senso critico, civile e sociale delle persone
502A - Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative culturali**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
282.458,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.458,00	0,07	282.458,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.458,00	0,08	282.185,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.185,00	0,08

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H1A0502b (071A0502b) - Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura

Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Azioni	Inizio	Fine
Sviluppo strategia con Musei del territorio	01-ott-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Report situazione tariffaria/offerta espositiva musei della provincia MB	Report verifica possibilità di condivisione programmazione delle singole realtà museali

Azioni	Inizio	Fine
Aprire nuovi spazi culturali ed intervenire, adattandoli, su spazi che possano essere alternativi a quelli solitamente utilizzati	01-lug-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
1) report spazi abitualmente utilizzati per attività culturali - report possibili nuovi spazi utilizzabili; 2) avvio progetto mappatura - report nuovi spazi mappati; 3) disciplina utilizzo spazi biblioteche per mostre e attività culturali - esposizioni c/o biblioteche	

Azioni	Inizio	Fine
Valorizzazione della gestione associata di utenti e cittadini	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
1-2) Report iniziative sostenute anno x-1 - Report iniziative sostenute anno x; 3) report conclusione percorso reclutamento e formazione volontari e relativi n. - volontari coinvolti in iniziative	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H1A05 (071A05 - Missione del PGS)

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
H1A0 - Stimolare il senso critico, civile e sociale delle persone
502B - Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
88.186,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.186,00	0,02	88.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	0,03	88.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.200,00	0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H1A0502c (071A0502c) - Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico

Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Azioni	Inizio	Fine
Analisi dei valori di accessibilità (orari) delle biblioteche del sistema urbano ed elaborazione di proposte progettuali di revisione per una maggiore efficacia del servizio	01-giu-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Raccolta dati necessari all'analisi dei valori di accessibilità	Report tecnico e confronto con la parte politica

Azioni	Inizio	Fine
Studio ed elaborazione di progetti finalizzati all'introduzione di azioni di sostegno per lo sviluppo dei servizi bibliotecari (es. coinvolgimento dei privati nell'aggiornamento del patrimonio librario, forme di volontariato per le biblioteche e l'archivio, ec.)	01-giu-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Raccolta documentazione di esperienze realizzate da altre biblioteche di pubblica lettura	Report tecnico e confronto con la parte politica

Azioni	Inizio	Fine
Elaborazione proposta progettuale di gestione del sistema bibliotecario urbano orientata al contenimento dei costi	31-mag-15	30-set-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Verifica e gestione modalità attuative progetti Bilancio partecipato che coinvolgono il servizio	01-set-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Avvio indagine customer satisfaction sui servizi erogati	14-set-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Programmazione e gestione delle attività ordinarie del sistema urbano e dell'archivio storico	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H1A05 (071A05 - Missione del PGS)

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
H1A0 - Stimolare il senso critico, civile e sociale delle persone
502C - Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.448.565,09	97,24	0,00	0,00	41.056,80	2,76	1.489.621,89	0,35	1.430.069,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.069,00	0,43	1.430.069,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.069,00	0,43

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H1A0502d (071A0502d) - Gestione sistema Brianzabiblioteche

Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Azioni	Inizio	Fine
Progettazione e avvio sperimentale di un nuovo modello di catalogazione per Brianzabiblioteche	01-giu-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Raccolta dati per la definizione dei parametri di progetto della nuova procedura di catalogazione	Verifica dei risultati raggiunti nella fase di sperimentazione del nuovo modello di catalogazione

Azioni	Inizio	Fine
Gestione trasferimento sede BB	01-gen-15	

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Progettazione nuovo sistema centralizzato per acquisto libri del Sistema Bibliotecario	06-mag-15	06-mag-15

Report Iniziale	Report Finale
Costi gestione acquisti libri di tutte le biblioteche del sistema	Costi gestione acquisti libri centralizzato

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H1A05 (071A05 - Missione del PGS)

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
H1A0 - Stimolare il senso critico, civile e sociale delle persone
502D - Gestione sistema Brianzabiblioteche**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
574.143,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.143,00	0,14	572.115,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.115,00	0,17	572.063,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.063,00	0,17

3.4 - PROGRAMMA H2A0501 (072A0501): Valorizzazione dei beni di interesse storico

COD. POLITICA H (07)

Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

DA COD. ASSE H2 (072): ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

- H2A0501a (072A0501a)** Apertura e gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura
- H2A0501b (072A0501b)** Manutenzione del patrimonio storico ed artistico
Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- H2A0501 (072A0501)** Programma culturale - aggregazione: visitatori
- H2A0501 (072A0501)** Programma culturale - aggregazione: eventi proposti

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - H2 (072 - Finalità dell'asse PGS)

Valorizzare il patrimonio culturale cittadino e coinvolgere sempre più persone in un "circuito" culturale allargato

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - H2A (072A - Bisogni del PGS)

Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA H2A0502 (072A0502): Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

COD. POLITICA H (07)

Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

DA COD. ASSE H2 (072): ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA CULTURALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

- H2A0502a (072A0502a)** Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, target diversi
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura
- H2A0502b (072A0502b)** Cultura - gestione: sale culturali, Mulino Colombo, contratti teatri
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura
- H2A0502c (072A0502c)** Manutenzione edifici e strutture per attività culturali
Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- H2A0502 (072A0502)** Programma culturale - aggregazione: iscritti
- H2A0502 (072A0502)** Programma culturale - aggregazione: iniziative svolte in collaborazione con associazioni culturali
- H2A0502 (072A0502)** Coinvolgimento delle associazioni culturali
- H2A0502 (072A0502)** Programma culturale - aggregazione: risposta degli STK alle iniziative proposte
- H2A0502 (072A0502)** Programma culturale - aggregazione: risposta delle persone alle iniziative

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - H2 (072 - Finalità dell'asse PGS)

Valorizzare il patrimonio culturale cittadino e coinvolgere sempre più persone in un "circuito" culturale allargato

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - H2A (072A - Bisogni del PGS)

Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
H2A0 - Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	7.600,00	10.000,00	13.000,00	
TOTALE (A)	7.600,00	10.000,00	13.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	30.000,00	35.000,00	35.000,00	
TOTALE (B)	30.000,00	35.000,00	35.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.923.037,13	6.327.636,00	1.019.203,00	
TOTALE (C)	1.923.037,13	6.327.636,00	1.019.203,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.960.637,13	6.372.636,00	1.067.203,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA H2A0 - Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
868.755,65	44,31	0,00	0,00	1.091.881,48	55,69	1.960.637,13	0,46	972.636,00	15,26	0,00	0,00	5.400.000,00	84,74	6.372.636,00	1,92	1.067.203,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067.203,00	0,32

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H2A0501a (072A0501a) - Apertura e gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Azioni	Inizio	Fine
Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati	25-giu-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Verifica disponibilità risorse necessarie al funzionamento ordinario Museo	Rendiconto annuale attività Museo

Azioni	Inizio	Fine
Valorizzazione patrimonio museale	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Report attività di catalogazione, valorizzazione anno x-1	Report attività di catalogazione, valorizzazione anno x

Azioni	Inizio	Fine
Sviluppo rete museale	01-mar-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Valorizzazione economica del plesso museale Casa degli Umiliati	12-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Analisi del potenziale economico del plesso museale casa degli Umiliati. Predisposizione di un apposito atto di regolamentazione dell'utilizzo in affitto da parte di terzi degli spazi museali disponibili. Tariffazione. Comunicazione nuovo servizio. Gestione amministrativa degli affitti. Gestione tecnica degli spazi concessi in affitto.	Numero richieste; numero utilizzi fruiti, valore economico esercizio concessione degli spazi museali

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H2A05 (072A05 - Missione del PGS)

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
H2A0 - Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali
501A - Apertura e gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
174.793,60	71,40	0,00	0,00	70.000,00	28,60	244.793,60	0,06	154.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,05	154.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.800,00	0,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H2A0501b (072A0501b) - Manutenzione del patrimonio storico ed artistico

Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

Azioni	Inizio	Fine
Restauro statua di Vittorio Emanuele II "Re de Sass"	01-gen-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale
Approvazione progetto definitivo con Deliberazione Giunta Comunale n. 523 del 25/11/2014	Esecuzione intervento di manutenzione, collaudo opere, rendicontazione Regione

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H2A05 (072A05 - Missione del PGS)

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H2A0502a (072A0502a) - Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, target diversi

Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Azioni	Inizio	Fine
Organizzazione iniziative varie (musicali, teatrali, letterarie, artistiche, promozione della lettura)	01-gen-14	31-dic-16
Report Iniziale	Report Finale	
Definizione programma annuale in funzione delle risorse disponibili	Iniziativa svolte e dati impatto	
Azioni	Inizio	Fine
Organizzazione iniziative che valorizzano luoghi suggestivi in città	01-gen-14	31-dic-16
Report Iniziale	Report Finale	
Definizione programma annuale in funzione delle risorse disponibili	Iniziativa svolte e dati impatto	
Azioni	Inizio	Fine
Organizzazione mostre con eventi collaterali di ampia fruibilità	01-gen-14	31-dic-16
Report Iniziale	Report Finale	
Definizione programma annuale in funzione delle risorse disponibili	Iniziativa svolte e dati impatto	
Azioni	Inizio	Fine
Progetto attuativo "Bilancio Partecipativo" n. 191 e n. 278	08-mag-15	31-dic-16
Report Iniziale	Report Finale	
Condivisione modalità attuative dei progetti da realizzare	Realizzazione progetti vincitori	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H2A05 (072A05 - Missione del PGS)

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
H2A0 - Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali
502A - Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, target diversi

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H2A0502b (072A0502b) - Cultura: gestione sale culturali, Mulino Colombo, contratti teatri
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Azioni	Inizio	Fine
Gestione sale comunali per mostre e iniziative culturali	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Stipula contratto custodia	Iniziativa svolte c/o sale comunali

Azioni	Inizio	Fine
Gestione convenzione con Museo Etnologico. Monza e Brianza per Mulino Colombo	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Approvazione delibera e convenzione	Rendiconto attività

Azioni	Inizio	Fine
Gestione contratto attività teatrali al Teatro Manzoni e al Teatro Binario 7	01-apr-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Definizione contratto di servizio con az. Borsa	Verifica rendiconto e equilibrio PEF

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H2A05 (072A05 - Missione del PGS)

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
H2A0 - Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali
502B - Cultura: gestione sale culturali, Mulino Colombo, contratti teatri

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
682.650,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682.650,00	0,16	810.926,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.926,00	0,24	905.493,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.493,00	0,27

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H2A0502c (072A0502c) - Manutenzione edifici e strutture per attività culturali
Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

Azioni	Inizio	Fine
Ristrutturazione ex caserma di Piazza San Paolo ad uso biblioteca civica	01-gen-15	31-dic-20

Report Iniziale	Report Finale
Edificio di proprietà del Ministero della Difesa, progetto legato all'A.d.P. "polo istituzionale di Monza". Espletato concorso di idee ed individuato progetto vincitore	Collaudo opere

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H2A05 (072A05 - Missione del PGS)

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
H2A0 - Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali
502C - Manutenzione edifici e strutture per attività culturali

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
9.312,05	0,94	0,00	0,00	985.871,48	99,06	995.183,53	0,24	4.910,00	0,09	0,00	0,00	5.400.000,00	99,91	5.404.910,00	1,62	4.910,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA H3A0904 (073A0904): Servizio idrico integrato

COD. POLITICA H (07)

Responsabile: dott. Spoto Mario (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE H3 (073): ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

H3A0904a (073A0904a) Efficientamento dei soggetti affidatari e salvaguardia del valore delle reti e degli impianti

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

H3A0904 (073A0904)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
H3A0904 (073A0904)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo
H3A0904 (073A0904)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - H3 (073 - Finalità dell'asse PGS)

Definire un quadro complessivo delle potenzialità d'impiego delle fonti energetiche rinnovabili

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - H3A (073A - Bisogni del PGS)

Attuare politiche ecosostenibili

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H3A0904a (073A0904a) - Efficiamento dei soggetti affidatari e salvaguardia del valore delle reti e degli impianti

Responsabile: dott. Spoto Mario

Azioni	Inizio	Fine
Revisione governance del sistema di governo e gestione del servizio idrico integrato	31-mar-15	05-mag-16

Report Iniziale	Report Finale
Il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del comune di Monza (documento in data 25 marzo 2015) ha previsto gli indirizzi per la riforma del sistema, con azioni mirate sia al livello del governo politico- amministrativo (ATO) che al livello operativo (società controllata Brianzacque s.r.l.)	A valle delle azioni previste nel piano di razionalizzazione è prevista la riduzione dei componenti del cda della società; l'approvazione di un nuovo contratto di servizio con la precisazione di puntuali standard prestazionali; il rafforzamento del ruolo di governo e partecipazione degli enti territoriali.

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H3A09 (073A09 - Missione del PGS)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA H3A1701 (073A1701): Fonti energetiche

COD. POLITICA H (07)

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE H3 (073): ELABORAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER L'ENERGIA SOSTENIBILE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

H3A1701a (073A1701a)	Azioni diverse nel campo del rinnovamento delle fonti energetiche
H3A1701b (073A1701b)	Attivazione del PAES
H3A1701c (073A1701c)	Servizi di distribuzione gas: valorizzazione del patrimonio nel quadro della strategia del costituendo ATEM

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

H3A1701 (073A1701)	Efficacia della micro cogenerazione
H3A1701 (073A1701)	Energia prodotta con energia rinnovabile
H3A1701 (073A1701)	Emissioni CO2
H3A1701 (073A1701)	Sviluppo del teleriscaldamento
H3A1701 (073A1701)	Certificazione energetica degli edifici pubblici
H3A1701 (073A1701)	Riciclo lampade fluo dismesse

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - H3 (073 - Finalità dell'asse PGS)

Definire un quadro complessivo delle potenzialità d'impiego delle fonti energetiche rinnovabili

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - H3A (073A - Bisogni del PGS)

Attuare politiche ecosostenibili

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H3A1701a (073A1701a) - Azioni diverse nel campo del rinnovamento delle fonti energetiche

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Identificazione di un modello di incentivazione basato su vari sistemi di rating energetico degli edifici	28-mag-15	04-ott-16

Report Iniziale	Report Finale
Fase iniziale di studio ed ideazione del sistema. Identificazione dei sistemi di rating energetico internazionalmente riconosciuti. Collegato al progetto D3A1701a "Revisione del sistema di incentivazione sugli interventi edilizi"	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H3A17 (073A17 - Missione del PGS)

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H3A1701b (073A1701b) - Attivazione del PAES

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Promuovere il rinnovamento degli impianti pubblici e privati	01-set-14	29-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
1) Aggiornamento regole - Approvazione Consiliare; 2) Raccordo con Allegato energetico - Definizione regole applicative incentivi; 3) Monitoraggio per azioni finanziabili su base PAES - Accesso ai finanziamenti	

Azioni	Inizio	Fine
Controllare gli impianti energetici per valutare la possibilità di una loro trasformazione	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Promuovere comportamenti più energeticamente sostenibili da parte della comunità locale	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Aggiornamenti baseline	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H3A17 (073A17 - Missione del PGS)

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H3A1701c (073A1701c) - Servizi di distribuzione gas: valorizzazione del patrimonio nel quadro della strategia del costituendo ATEM

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Aggiudicazione gara ATEM - avvio nuove gestioni e gestioni residuali	01-gen-14	31-dic-20

Report Iniziale	Report Finale
Entro il 2015 è prevista l'aggiudicazione della gara con la selezione del nuovo gestore che subentrerà gradualmente alle precedenti gestioni.	L'attuazione degli standard prestazionali e lo sviluppo del piano di investimenti contrattualizzato in sede di aggiudicazione

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H3A17 (073A17 - Missione del PGS)

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA H4A0901 (074A0901): Difesa del suolo

COD. POLITICA H (07)

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE H4 (074): RIPRISTINO DELL'ECOSISTEMA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

H4A0901a (074A0901a) Riqualficazione ambientale di aree comunali

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

H4A0901 (074A0901) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

H4A0901 (074A0901) Rispetto dei tempi di consegna dell'obbiettivo

H4A0901 (074A0901) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - H4 (074 - Finalità dell'asse PGS)

Determinare le condizioni per ricostruire ed incrementare l'ecosistema

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - H4A (074A - Bisogni del PGS)

Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA H4A0902 (074A0902): Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

COD. POLITICA H (07)

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE H4 (074): RIPRISTINO DELL'ECOSISTEMA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

H4A0902a (074A0902a)	Ridurre la vegetazione alloctona e invadente
H4A0902b (074A0902b)	Ambiente
H4A0902c (074A0902c)	Benessere animale
H4A0902d (074A0902d)	Attuare strategie a sostegno della biodiversità

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

H4A0902 (074A0902) Abbattimento alberi ed arbusti alloctoni/invadenti

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - H4 (074 - Finalità dell'asse PGS)

Determinare le condizioni per ricostruire ed incrementare l'ecosistema

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - H4A (074A - Bisogni del PGS)

Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA H4A0905 (074A0905): Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

COD. POLITICA H (07)

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE H4 (074): RIPRISTINO DELL'ECOSISTEMA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

H4A0905a (074A0905a) Governo dei PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovraccomunale)

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

H4A0905 (074A0905) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

H4A0905 (074A0905) Rispetto dei tempi di consegna dell'obbiettivo

H4A0905 (074A0905) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - H4 (074 - Finalità dell'asse PGS)

Determinare le condizioni per ricostruire ed incrementare l'ecosistema

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - H4A (074A - Bisogni del PGS)

Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA H4A0906 (074A0906): Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

COD. POLITICA H (07)

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE H4 (074): RIPRISTINO DELL'ECOSISTEMA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

H4A0906a (074A0906a) Polizia idraulica

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

H4A0906 (074A0906) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

H4A0906 (074A0906) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

H4A0906 (074A0906) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - H4 (074 - Finalità dell'asse PGS)

Determinare le condizioni per ricostruire ed incrementare l'ecosistema

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - H4A (074A - Bisogni del PGS)

Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA H4A0908 (074A0908): Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

COD. POLITICA H (07)

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE H4 (074): RIPRISTINO DELL'ECOSISTEMA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

H4A0908a (074A0908a) Creare un ambiente più salubre riducendo la concentrazione di Co2

H4A0908b (074A0908b) Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento

H4A0908c (074A0908a) Impianti termici

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

H4A0908 (074A0908) Piantumazioni alberi ed arbusti

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - H4 (074 - Finalità dell'asse PGS)

Determinare le condizioni per ricostruire ed incrementare l'ecosistema

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - H4A (074A - Bisogni del PGS)

Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA H4A0 - Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	1.420.000,00	220.000,00	220.000,00	
TOTALE (A)	1.420.000,00	220.000,00	220.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-414.389,60	305.261,00	245.261,00	
TOTALE (C)	-414.389,60	305.261,00	245.261,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.005.610,40	525.261,00	465.261,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA H4A0 - Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
530.633,00	52,77	0,00	0,00	474.977,40	47,23	1.005.610,40	0,24	525.261,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.261,00	0,16	465.261,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465.261,00	0,14

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H4A0901a (074A0901a) - Riqualificazione ambientale di aree comunali

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Gestione Amministrativa dei procedimenti posti in carico ai singoli Settori competenti per l'attuazione	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Promozione delle attività di riqualificazione beni immobili comunali	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H4A09 (074A09 - Missione del PGS)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H4A0902a (074A0902a) - Ridurre la vegetazione alloctona e invadente

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Riqualificazione del patrimonio arboreo esistente con interventi mirati al contenimento della vegetazione alloctona/invadente arborea ed arbustiva e altri servizi per il verde ed i giardini.	01-ago-14	01-lug-17

Report Iniziale	Report Finale
Presenza diffusa vegetazione alloctona invadente	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H4A09 (074A09 - Missione del PGS)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H4A0902b (074A0902b) - Ambiente

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Salvaguardia della salubrità ambientale, della salute pubblica e della tutela del territorio comunale, nell'ottica dello sviluppo sostenibile	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Vigilanza Ecologica Volontaria	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H4A09 (074A09 - Missione del PGS)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
H4A0 - Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico
902B - Ambiente**

IMPIEGHI

Anno 2015							Anno 2016							Anno 2017									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
40.261,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.261,00	0,01	40.261,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.261,00	0,01	40.261,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.261,00	0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H4A0902c (074A0902c) - Benessere animale

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Nuovo Canile Intercomunale	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Al 01/05/2015 è stata aggiudicata la gestione per 9 anni ad ENPA.	

Azioni	Inizio	Fine
Educazione in materia di conduzione animali domestici	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H4A09 (074A09 - Missione del PGS)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
H4A0 - Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico
902C - Benessere animale**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
84.372,00	15,43	0,00	0,00	462.520,94	84,57	546.892,94	0,13	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,03	85.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,03

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H4A0902d (074A0902d) - Attuare strategie a sostegno della biodiversità

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Redazione di uno studio di fattibilità per l'individuazione di un corridoio ecologico all'interno del tessuto urbano (Progetto CONNUBI)	11-mag-15	31-ott-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Forestazione urbana	11-mag-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H4A09 (074A09 - Missione del PGS)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H4A0905a (074A0905a) - Governo dei PLIS

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
PLIS Media Valle del Lambro	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
PLIS del Grugnotorto	01-mag-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
In fase di valutazione circa le modalità di adesione	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H4A09 (074A09 - Missione del PGS)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
H4A0 - Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico
905A - Governo dei PLIS**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,04	180.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,05	120.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,04

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H4A0906a (074A0906a) - Polizia idraulica

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Attuazione D.G.R. 25 ottobre 2012 - n. IX/4287; Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica	01-giu-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H4A09 (074A09 - Missione del PGS)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H4A0908a (074A0908a) - Creare un ambiente più salubre riducendo la concentrazione di Co2

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Nuovi interventi di forestazione urbana	01-set-14	28-apr-17

Report Iniziale	Report Finale
Attualmente privi di aree dedicate a forestazione urbana	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H4A09 (074A09 - Missione del PGS)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H4A0908b (074A0908b) - Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Progetti per la realizzazione di barriere antirumore RFI - tratto Via San Gottardo	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Collaudo opere

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H4A09 (074A09 - Missione del PGS)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO H4A0908c (074A0908c) - Impianti termici

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Campagna di dichiarazione di avvenuta manutenzione stagioni termiche	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - H4A09 (074A09 - Missione del PGS)

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
H4A0 - Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico
908C - Impianti termici**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
226.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.000,00	0,05	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,07	220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,07

3.4 - PROGRAMMA I1A1201 (081A1201): Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

COD. POLITICA I (08)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE II (081): POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

I1A1201a (081A1201a) Residenzialità, semi residenzialità e ADM minori
I1A1201b (081A1201b) Sostegno e promozione interventi minori

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

I1A1201 (081A1201) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
I1A1201 (081A1201) Rispetto dei tempi di consegna dell'obbiettivo
I1A1201 (081A1201) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - I1 (081 - Finalità dell'asse 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 - I1A (081A - Bisogni del PGS)

Contenimento della vulnerabilità sociale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA I1A1202 (081A1202): Interventi per disabilità

COD. POLITICA I (08)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE II (081): POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

I1A1202a (081A1202a) Interventi per la disabilità sensoriale e l'integrazione scolastica

I1A1202b (081A1202b) Servizi residenziali e semi-residenziali

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

I1A1202 (081A1202) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

I1A1202 (081A1202) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

I1A1202 (081A1202) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - I1 (081 - Finalità dell'asse 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 - I1A (081A - Bisogni del PGS)

Contenimento della vulnerabilità sociale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA I1A1203 (081A1203): Interventi per gli anziani

COD. POLITICA I (08)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE II (081): POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

I1A1203a (081A1203a) Servizi ludici e ricreativi (centri anziani)

I1A1203b (081A1203b) Interventi alla persona (residenzialità e semi-residenzialità, RSA, ADI ...)

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

I1A1203 (081A1203) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

I1A1203 (081A1203) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

I1A1203 (081A1203) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - I1 (081 - Finalità dell'asse 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 - I1A (081A - Bisogni del PGS)

Contenimento della vulnerabilità sociale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA I1A1205 (081A1205): Interventi per le famiglie

COD. POLITICA I (08)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE II (081): POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

I1A1205a (081A1205a) Servizi educativi e di trasporto
 I1A1205b (081A1205b) Attività estive, ricreative ed extrascolastiche

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

I1A1205 (081A1205) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
 I1A1205 (081A1205) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo
 I1A1205 (081A1205) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - I1 (081 - Finalità dell'asse 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 - I1A (081A - Bisogni del PGS)

Contenimento della vulnerabilità sociale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA I1A1207 (081A1207): Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

COD. POLITICA I (08)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE II (081): POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

I1A1207a (081A1207a) Azioni di sistema

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

I1A1207 (081A1207) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

I1A1207 (081A1207) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

I1A1207 (081A1207) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - I1 (081 - Finalità dell'asse 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 - I1A (081A - Bisogni del PGS)

Contenimento della vulnerabilità sociale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA I1A1208 (081A1208): Cooperazione e associazionismo

COD. POLITICA I (08)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE II (081): POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

I1A1208a (081A1208a) Promozione e valorizzazione reti di solidarietà e delle attività di volontariato

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

I1A1208 (081A1208) Enti ed associazioni presenti sul territorio quali potenziali partner

I1A1208 (081A1208) Solidarietà e volontariato: collaborazioni di partenariato attivate

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - I1 (081 - Finalità dell'asse 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 - I1A (081A - Bisogni del PGS)

Contenimento della vulnerabilità sociale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IIA1 - Contenimento della vulnerabilità sociale

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	60.500,00	26.000,00	26.000,00	
• REGIONE	3.714.510,00	3.530.000,00	3.530.000,00	
• PROVINCIA	370.000,00	370.000,00	370.000,00	
• 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	424.000,00	424.000,00	424.000,00	
TOTALE (A)	4.569.010,00	4.350.000,00	4.350.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.264.208,00	2.249.628,00	2.334.628,00	
TOTALE (C)	2.264.208,00	2.249.628,00	2.334.628,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.833.218,00	6.599.628,00	6.684.628,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA I1A1 - Contenimento della vulnerabilità sociale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
6.682.638,00	97,80	0,00	0,00	150.580,00	2,20	6.833.218,00	1,62	6.599.628,00	100,00	0,00	0,00	6.599.628,00	1,98	6.684.628,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684.628,00	2,01		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I1A1201a (081A1201a) - Residenzialità, semiresidenzialità e ADM minori

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Progetti di accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori in situazione di fragilità in collaborazione con le agenzie educative del territorio, alternativi/sostitutivi, ove possibile, di interventi di allontanamento dal nucleo familiare ed interventi di supporto alla famiglia	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Interventi di assistenza domiciliare educativa a favore di minori anche in ottemperanza a disposizioni dell'Autorità Giudiziaria	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Inserimento di minori presso strutture residenziali	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Progetti di affido familiare	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Inserimento di minori (matri) presso strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Interventi di riduzione strutturale della spesa	01-gen-16	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I1A12 (081A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
I1A1 - Contenimento della vulnerabilità sociale
201A - Residenzialità, semiresidenzialità e ADM minori

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
109.010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.010,00	0,03	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,01	26.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,01

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I1A1201b (081A1201b) - Sostegno e promozione interventi minori

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Sostegno e promozione interventi minori	01-gen-15	31-dic-2015

Report Iniziale	Report Finale
Progetto confluito nel progetto I1A12 01a	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I1A12 (081A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

I1A1 - Contenimento della vulnerabilità sociale

201B - Sostegno e promozioni interventi minori

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
154.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,04	154.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,05	154.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I1A1202a (081A1202a) - Interventi per la disabilità sensoriale e l'integrazione scolastica
Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Progetti di integrazione scolastica a favore di minori frequentanti le scuole secondarie di secondo grado finanziati dalla Provincia di Monza e Brianza	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Progetti di assistenza alla comunicazione a favore di minori con situazioni di disabilità sensoriale finanziati dalla Provincia di Monza	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Assegno per l'integrazione scolastica per alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado paritarie	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Interventi di supporto all'integrazione educativa e scolastica a favore di minori con disabilità e gestione dei centri socio-educativi per piccoli	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Interventi di integrazione territoriale e domiciliare a favore di minori con disabilità	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I1A12 (081A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
I1A1 - Contenimento della vulnerabilità sociale
202A - Interventi per la disabilità sensoriale e l'integrazione scolastica**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,14	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,18	600.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,18

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I1A1202b (081A1202b) - Servizi residenziali e semi-residenziali

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Inserimento di persone con disabilità in Residenza Sanitaria Disabili (RSD), Comunità Socio Sanitaria (CSS) e Comunità Alloggio.	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Progetti di accoglienza diurna e semi-residenziale per persone con disabilità grave/medio-grave (Centri Diurni Disabili, Centri Socio Educativi, Servizi di Formazione all'Autonomia per Disabili non comunali)	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Servizi di trasporto e accompagnamento a favore di persone disabili dal domicilio alle strutture educative e socio-sanitarie del territorio e viceversa	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I1A12 (081A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I1A1203a (081A1203a) - Servizi ludici e ricreativi (centri anziani)

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Sostegno alle attività di aggregazione e socializzazione dei Centri Anziani comunali (Il Sorriso, Casati - San Rocco, Cantalupo, Anziani Insieme)	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Sostegno alla realizzazione dell'iniziativa "Estate in Città" presso il Centro Sportivo Ambrosini	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I1A12 (081A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I1A1203b (081A1203b) - Interventi alla persona (residenzialità e semi-residenzialità, RSA, ADI ...)

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Servizi/interventi di sostegno alla domiciliarità per sostenere situazioni di fragilità, non autosufficienza, limitata autonomia (SAD, servizio pasti, teleassistenza, buoni sociali) anche in raccordo con i servizi sanitari.	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Erogazione di voucher sociali per favorire la frequenza dei Centri Diurni Integrati/Alzheimer del territorio	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Interventi di integrazione economica per sostenere l'accoglienza di persone in condizione di non autosufficienza personale in Residenze sanitarie assistenziali	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Interventi di riduzione strutturale della spesa	01-gen-16	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I1A12 (081A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
I1A1 - Contenimento della vulnerabilità sociale
203B - Interventi alla persona (residenzialità e semi-residenzialità, RSA, ADI)

IMPIEGHI

Anno 2015							Anno 2016							Anno 2017									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
4.608.628,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.608.628,00	1,09	4.608.628,00	100,00	0,00	0,00	4.608.628,00	1,39	4.693.628,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693.628,00	1,41		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I1A1205a (081A1205a) - Servizi educativi e di trasporto

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Servizi educativi e di trasporto	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Progetto confluito nel progetto I1A1202b	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I1A12 (081A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I1A1205b (081A1205b) - Attività estive, ricreative ed extrascolastiche

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Sostegno alle famiglie con minori, mediante l'erogazione di voucher sociali, per favorire l'accesso ai centri estivi autorizzati e convenzionati	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Progetti territoriali in raccordo di rete con le Unità Pastorali al fine di sostenere la partecipazione di minori e minori disabili alle attività degli Oratori feriali favorendo così le famiglie nella gestione dei figli durante l'estate	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Sostegno a famiglie con presenza di persone non autosufficienti: percorso di formazione rivolto a familiari e volontari. Progetto attuativo bilancio partecipativo n. 113 "Gruppo supporto di quartiere S. Biagio - Cazzaniga"	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I1A12 (081A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I1A1207a (081A1207a) - Azioni di sistema

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Cartella sociale informatizzata	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Predisposizione del Piano di Zona per la programmazione sociale del triennio 2015-2017 per l'Ambito territoriale di Monza	01-gen-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Monitoraggio dei servizi e delle attività gestite in forma associata a livello di Ambito territoriale: UOL, Ufficio Tutele, ETIM, Accreditamento unità d'offerta sociali, CSE piccoli Villasanta, Ufficio di Piano	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I1A12 (081A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
I1A1 - Contenimento della vulnerabilità sociale
207A - Azioni di sistema

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
1.211.000,00	99,95	0,00	0,00	580,00	0,05	1.211.580,00	0,29	1.211.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00	0,36	1.211.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.000,00	0,36

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I1A1208a (081A1208a) - Promozione e valorizzazione reti di solidarietà e delle attività di volontariato

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Guida e coordinamento lavori della programmazione partecipata con i soggetti del Terzo Settore, Organizzazioni Sindacali, Soggetti privati profit, Asl	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Collaborazione per la promozione e la realizzazione di iniziative e progetti sperimentali su proposta di soggetti del territorio	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I1A12 (081A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.4 - PROGRAMMA I1B1503 (081B1503): Sostegno all'occupazione

COD. POLITICA I (08)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE II (081): POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

I1B1503a (081B1503a) Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate
 I1B1503b (081B1503b) Rinforzare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per l'inserimento lavorativo

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

I1B1503 (081B1503) Destinatari aiuti economici
 I1B1503 (081B1503) Destinatari buoni lavoro
 I1B1503 (081B1503) Accessi all'Ufficio Orientamento e Lavoro (UOL)
 I1B1503 (081B1503) Destinatari percorsi di orientamento e accompagnamento lavorativo

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - I1 (081 - Finalità dell'asse 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 - I1B (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

IIB1 - Accesso al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	160.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	160.000,00	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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	160.000,00	0,00	0,00	

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

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I1B1503a (081B1503a) - Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate
Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Collaborare alla realizzazione del progetto AMALAV promosso da AFOL	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Promozione di interventi individuali o di gruppo per accompagnare persone fragili in percorsi di reinserimento lavorativo e corretta gestione del reddito	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I1B15 (081B15 - Missione del PGS)

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I1B1503b (081B1503b) - Rinforzare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per l'inserimento lavorativo

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Piano Disabili: Progetti Lift e Match in collaborazione con Provincia di Monza e Brianza	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I1B15 (081B15 - Missione del PGS)

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

3.4 - PROGRAMMA I1D1204 (081D1204): Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

COD. POLITICA I (08)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE II (081): POLITICHE DI INCLUSIONE SOCIALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

I1D1204a (081D1204a) Potenziamento dei servizi di accoglienza
I1D1204b (081D1204b) Gestione centro diurno ergoterapico

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

I1D1204 (081D1204) Persone che usufruiscono del servizio mensa
I1D1204 (081D1204) Persone frequentanti le attività proposte
I1D1204 (081D1204) Servizi di accoglienza: tempi rispetto al bisogno
I1D1204 (081D1204) Centri diurni dedicati: giorni di apertura
I1D1204 (081D1204) Persone in stato di bisogno

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - I1 (081 - Finalità dell'asse 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 - I1D (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA IID1 - Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
• REGIONE	142.825,00	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	105.000,00	107.000,00	109.000,00	
TOTALE (A)	507.825,00	367.000,00	369.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	40.000,00	50.000,00	55.000,00	
TOTALE (B)	40.000,00	50.000,00	55.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	941.790,00	700.790,00	693.790,00	
TOTALE (C)	941.790,00	700.790,00	693.790,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.489.615,00	1.117.790,00	1.117.790,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
I1D1 - Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.489.615,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.615,00	0,35	1.117.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.790,00	0,34	1.117.790,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.790,00	0,34

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I1D1204a (081D1204a) - Potenziamento dei servizi di accoglienza

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Piano Freddo	01-dic-13	30-mar-15

Report Iniziale	Report Finale
Necessità di consolidare le iniziative volte all'accoglienza di persone senza fissa dimora presenti sul territorio nel periodo invernale	

Azioni	Inizio	Fine
Progetto SPRAR e accoglienza profughi	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Interventi di accoglienza abitativa temporanea	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Gestione Centro Polifunzionale di Via Raiberti	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Erogazione di contributi economici a favore di persone e famiglie in condizioni di povertà	01-gen-15	31-mag-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Interventi di riduzione strutturale della spesa	01-gen-16	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I1D12 (081D12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
I1D1 - Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale
204A - Potenziamento dei servizi di accoglienza

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
327.130,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.130,00	0,08	323.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.330,00	0,10	323.330,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.330,00	0,10

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I1D1204b (081D1204b) - Gestione centro diurno ergoterapico

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Organizzazione e gestione dei laboratori di falegnameria (Il Picchio) e copisteria (StarCopy), attività finalizzate alla produzione di beni e servizi per l'Ente favorendo la realizzazione di progetti di tirocinio lavorativo per persone adulte fragili	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Realizzazione di progetti di reinserimento sociale e lavorativo, in gestione associata con i Comuni di Brugherio e Villasanta, a favore di persone disabili e adulti fragili	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Progetti di reinserimento sociale, lavorativo e abitativo a favore di persone con problematiche di dipendenza e/o doppia diagnosi.	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Predisposizione ed avvio di tirocini lavorativi e borse lavoro	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I1D12 (081D12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
I1D1 - Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale
204B - Gestione centro diurno ergoterapico

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.162.485,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.485,00	0,28	794.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.460,00	0,24	794.460,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	794.460,00	0,24

3.4 - PROGRAMMA I2A1206 (082A1206): Interventi per il diritto alla casa

COD. POLITICA I (08)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE I2 (082): POLITICHE PER LA CASA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

I2A1206a (082A1206a)	Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo
I2A1206b (082A1206b)	Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa
I2A1206c (082A1206c)	Servizi di prossimità
I2A1206d (082A1206d)	Servizi e sostegno alla persona

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

I2A1206 (082A1206)	Canoni riscossi anno x/totale canoni emessi anno x
I2A1206 (082A1206)	Unità immobiliari recuperate da situazioni di abusivismo
I2A1206 (082A1206)	% nuclei morosi che hanno attivato piani di rientro
I2A1206 (082A1206)	Alloggi temporanei attivati
I2A1206 (082A1206)	Interventi a favore di nuclei in difficoltà
I2A1206 (082A1206)	Patrimonio abitativo: domande soddisfatte/domande presentate
I2A1206 (082A1206)	Unità abitative riservate
I2A1206 (082A1206)	Patrimonio abitativo: domande in graduatoria/domande soddisfatte
I2A1206 (082A1206)	Richieste evase/richieste pervenute (protezione abitativa)
I2A1206 (082A1206)	Segnalazioni Uffici Giudiziari (protezione abitativa)
I2A1206 (082A1206)	Alloggi disponibili per emergenze abitative gestiti da agenzie territoriali
I2A1206 (082A1206)	Protezione abitativa per le situazioni di emergenza e di post emergenza: interventi
I2A1206 (082A1206)	Durata media delle collocazioni temporanee
I2A1206 (082A1206)	Persone inserite in strutture di accoglienza/percorsi di autonomia avviati

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - I2 (082 - Finalità dell'asse 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 - I2A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

I2A1 - Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	603.382,80	463.772,00	463.772,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	4.232.500,00	3.429.500,00	3.429.500,00	
TOTALE (A)	4.835.882,80	3.893.272,00	3.893.272,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-3.145.810,80	-2.343.200,00	-2.343.200,00	
TOTALE (C)	-3.145.810,80	-2.343.200,00	-2.343.200,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.690.072,00	1.550.072,00	1.550.072,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
I2A1 - Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.690.072,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690.072,00	0,40	1.550.072,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.072,00	0,47	1.550.072,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.072,00	0,47

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I2A1206a (082A1206a) - Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Miglioramento delle misure di contrasto all'abusivismo e alla morosità	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
N. 33 alloggi ERP occupati abusivamente	

Azioni	Inizio	Fine
Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Bando regionale per assegnazione di contributi per il mantenimento e il recupero del patrimonio edilizio pubblico DGR 1027/2014	

Azioni	Inizio	Fine
Destinare alloggi estrapolati dal patrimonio ERP per collocazioni temporanee in modo da rispondere più efficacemente alle situazioni di emergenza abitativa	01-lug-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Effettuata mappatura alloggi da assegnare per collocazioni temporanee di persone/nuclei con sfratto esecutivo eseguito	

Azioni	Inizio	Fine
Formazione graduatoria per l'assegnazione di alloggi a nuclei in stato di emergenza abitativa	01-ott-14	31-mar-15

Report Iniziale	Report Finale
Il Regolamento regionale prevede la possibilità di assegnare il 25% delle disponibilità annuali di alloggi ERP a soggetti in situazione di maggior fragilità e rischio sociale	

Azioni	Inizio	Fine
Gestione bando ordinario di assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica sia di proprietà comunale che Aler	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I2A12 (082A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
I2A1 - Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione
206A - Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
725.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,17	725.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,22	725.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,22

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I2A1206b (082A1206b) - Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Progetto confluito nel progetto I1D1204a	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I2A12 (082A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I2A1206c (082A1206c) - Servizi di prossimità

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Servizi di prossimità	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Progetto confluito nel progetto I2B1203a	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I2A12 (082A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I2A1206d (082A1206d) - Servizi e sostegno alla persona

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Servizi e sostegno alla persona	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Progetto confluito nel progetto I1D1204a	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I2A12 (082A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
I2A1 - Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione
206D - Servizi e sostegno alla persona

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
965.072,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.072,00	0,23	825.072,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.072,00	0,25	825.072,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.072,00	0,25

3.4 - PROGRAMMA I2B1203 (082B1203): Interventi per gli anziani

COD. POLITICA I (08)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE I2 (082): POLITICHE PER LA CASA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

I2B1203a (082B1203a) Sviluppo di funzioni di mediazione sociale e di controllo anche attraverso la ridefinizione di servizi e ruoli già attivi (custodi sociali, referenti di caseggiato, ecc.)

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

I2B1203 (082B1203) Mediazione sociale: conflitti risolti/situazioni conflittuali segnalate

I2B1203 (082B1203) Mediazione sociale: Interventi multidimensionali (immobiliari/gestionali/sociali/sicurezza)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - I2 (082 - Finalità dell'asse 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 - I2B (082B - Bisogni del PGS)

Favorire una migliore qualità delle relazioni sociali e interpersonali nelle comunità

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA**

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I2B1203a (082B1203a) - Sviluppo di funzioni di mediazione sociale e di controllo anche attraverso la ridefinizione di servizi e ruoli già attivi (custodi sociali, referenti di caseggiato, ecc.)

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Reperimento figure di riferimento nei caseggiati ERP	01-lug-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Al momento non esiste alcuna figura di riferimento	

Azioni	Inizio	Fine
Laboratorio sociale	01-mar-14	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale
Rilevata possibilità di partecipare a Bando Regionale DGR 1032/2014	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I2B12 (082B12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA I3A0502 (083A0502): Attività culturali ed interventi diversi nel settore culturale

COD. POLITICA I (08)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE I3 (083): SVILUPPO DELLE PARI OPPORTUNITÀ, FACILITANDO L'ACCESSO AI DIRITTI, AI SERVIZI E AI SISTEMI DELLA VITA SOCIALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

I3A0502a (083A0502a) Promozione culturale delle pari opportunità

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

I3A0502 (083A0502) Eventi e spazi per la progettazione in ambito interculturale

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - I3 (083 - Finalità dell'asse 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 - I3A (083A - Bisogni del PGS)

Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
I3A0 - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE (C)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA I3A0 - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.000,00	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 I3A0502a (083A0502a) - Promozione culturale delle pari opportunità

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Sostegno a eventi, momenti culturali a favore delle pari opportunità con particolare riferimento alla tematica contro la violenza delle donne e di promozione della figura femminile.	01-mag-15	31-dic-15
Report Iniziale	Report Finale	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I3A05 (083A05 - Missione del PGS)

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

I3A0 - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale 502A - Promozione culturale delle pari opportunità

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.000,00	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

3.4 - PROGRAMMA I3A1202 (083A1202): Interventi per disabilità

COD. POLITICA I (08)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE I3 (083): SVILUPPO DELLE PARI OPPORTUNITÀ, FACILITANDO L'ACCESSO AI DIRITTI, AI SERVIZI E AI SISTEMI DELLA VITA SOCIALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

I3A1202a (083A1202a) Monza accessibile

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

I3A1202 (083A1202) Consolidare e migliorare l'accesso alle informazioni da e per gli stranieri

I3A1202 (083A1202) Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - I3 (083 - Finalità dell'asse 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 - I3A (083A - Bisogni del PGS)

Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO** - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA I3A1205 (083A1205): Interventi per le famiglie

COD. POLITICA I (08)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE I3 (083): SVILUPPO DELLE PARI OPPORTUNITÀ, FACILITANDO L'ACCESSO AI DIRITTI, AI SERVIZI E AI SISTEMI DELLA VITA SOCIALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

I3A1205a (083A1205a) Copportunity conciliazione famiglia lavoro

I3A1205b (083A1205b) Inclusione sociale territoriale

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

I3A1205 (083A1205) Servizi/interventi per la conciliazione famiglia-lavoro

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - I3 (083 - Finalità dell'asse 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 - I3A (083A - Bisogni del PGS)

Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA I3A1208 (083A1208): Cooperazione e associazionismo

COD. POLITICA I (08)

Responsabile: dott. Siciliano Michele (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE I3 (083): SVILUPPO DELLE PARI OPPORTUNITÀ, FACILITANDO L'ACCESSO AI DIRITTI, AI SERVIZI E AI SISTEMI DELLA VITA SOCIALE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

I3A1208a (083A1208a) Piano di promozione e sostegno al volontariato

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

I3A1208 (083A1208) Opportunità di volontariato e proposte per i singoli cittadini

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - I3 (083 - Finalità dell'asse 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 - I3A (083A - Bisogni del PGS)

Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

I3A1 - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		0,00	0,00	0,00	
• REGIONE		25.000,00	50.000,00	50.000,00	
• PROVINCIA		0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA		0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA		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)	25.000,00	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		9.283.139,00	9.315.995,00	9.334.409,00	
	TOTALE (C)	9.283.139,00	9.315.995,00	9.334.409,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.308.139,00	9.365.995,00	9.384.409,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA I3A1 - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
9.308.139,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.308.139,00	2,21	9.365.995,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.365.995,00	2,82	9.384.409,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.384.409,00	2,82

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I3A1202a (083A1202a) - Monza accessibile

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Definizione progetto rivisitato in ottica expo e coinvolgimento diretto giovani con disabilità motoria. Definizione con delibera n. 95/2015	31-ott-14	26-mar-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Esecuzione del progetto. Monitoraggio indicatori di progetto	01-apr-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I3A12 (083A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
I3A1 - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale
202A - Monza accessibile

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
7.757.834,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757.834,00	1,84	7.755.034,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755.034,00	2,33	7.755.034,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755.034,00	2,33

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I3A1205a (083A1205a) - Coopportunity conciliazione famiglia lavoro

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Coworking e cobaby al centro civico liberthub	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Amico di quartiere	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Gestione finanziamento regionale	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I3A12 (083A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
I3A1 - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale
205A - Coopportunity conciliazione famiglia lavoro

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
49.305,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.305,00	0,01	109.961,00	100,00	0,00	0,00	109.961,00	0,03	128.375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.375,00	0,04		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I3A1205b (083A1205b) - Inclusione sociale territoriale

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Attivazione servizi di coesione sociale nei quartieri attraverso bando coesione sociale "opportunità in rete".	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Attuazione del progetto bilancio partecipativo: intercultura spazi da 16 a 25 e oltre	01-giu-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I3A12 (083A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
I3A1 - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale
205B - Inclusione sociale territoriale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,36	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,45	1.500.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,45

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO I3A1208a (083A1208a) - Piano di promozione sostegno al volontariato

Responsabile: dott. Siciliano Michele

Azioni	Inizio	Fine
Contributi per associazioni volontariato	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
"call volontari/cittadini attivi" su progetti dell'ente	01-set-15	30-giu-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - I3A12 (083A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

I3A1 - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

208A - Piano di promozione sostegno al volontariato

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.000,00	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

3.4 - PROGRAMMA J1A0201 (091A0201): Uffici giudiziari

COD. POLITICA J (09)

Responsabile: dott. Pontiggia Luca (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE J1 (091): SICUREZZA URBANA E CIVILE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

J1A0201a (091A0201a) Gestione uffici giudiziari

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

J1A0201 (091A0201)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
J1A0201 (091A0201)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo
J1A0201 (091A0201)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - J1 (091 - Finalità dell'asse 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 - J1A (091A - Bisogni del PGS)

Contrastare l'illegalità

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA J1A0301 (091A0301): Polizia locale ed amministrativa

COD. POLITICA J (09)

Responsabile: dott. Casale Alessandro (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE J1 (091): SICUREZZA URBANA E CIVILE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

J1A0301a (091A0301a)	Contrasto all'illegalità
J1A0301b (091A0301b)	Supporto alle attività operative
J1A0301c (091A0301c)	Attività di Polizia Stradale
J1A0301d (091A0301d)	Attività di Polizia Giudiziaria

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

J1A0301 (091A0301)	Contrasto all'illegalità: servizi di presidio e controllo della città attivati
J1A0301 (091A0301)	Contrasto all'illegalità: attività coordinate con forze dell'ordine ed enti deputati alla sicurezza
J1A0301 (091A0301)	Interventi, su proposta degli osservatori, per la tutela del verde

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - J1 (091 - Finalità dell'asse 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 - J1A (091A - Bisogni del PGS)

Contrastare l'illegalità

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA J1A0302 (091A0302): Sistema integrato di sicurezza urbana

COD. POLITICA J (09)

Responsabile: dott. Casale Alessandro (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE J1 (091): SICUREZZA URBANA E CIVILE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

J1A0302a (091A0302a) Attività di Polizia Amministrativa e Sicurezza Urbana

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

J1A0302 (091A0302) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

J1A0302 (091A0302) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

J1A0302 (091A0302) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - J1 (091 - Finalità dell'asse 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 - J1A (091A - Bisogni del PGS)

Contrastare l'illegalità

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA J1A0 - Contrastare l'illegalità

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	1.400.000,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	20.000,00	1.000,00	1.000,00	
•	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)	1.420.000,00	1.000,00	1.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		3.372.000,00	3.378.000,00	3.378.000,00	
	TOTALE (B)	3.372.000,00	3.378.000,00	3.378.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		3.737.595,02	3.327.211,00	3.086.566,00	
	TOTALE (C)	3.737.595,02	3.327.211,00	3.086.566,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	8.529.595,02	6.706.211,00	6.465.566,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA J1A0 - Contrastare l'illegalità

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
7.570.197,04	88,75	0,00	0,00	959.397,98	11,25	8.529.595,02	2,02	6.656.211,00	99,25	0,00	0,00	50.000,00	0,75	6.706.211,00	2,02	6.465.566,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.465.566,00	1,95

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J1A0201a (091A0201a) - Gestione uffici giudiziari

Responsabile: dott. Pontiggia Luca

Azioni	Inizio	Fine
Gestione uffici giudiziari	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
In materia di spese sostenute dal Comune per il funzionamento degli Uffici Giudiziari, è iscritta in Bilancio la spesa e l'entrata da rimborsi riconosciuti dal Ministero di Giustizia.	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J1A02 (091A02 - Missione del PGS)

Giustizia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

J1A0 - Contrastare l'illegalità 201A - Gestione uffici giudiziari

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.707.742,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.707.742,00	0,40	943.538,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.538,00	0,28	873.517,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873.517,00	0,26

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J1A0301a (091A0301a) - Contrasto all'illegalità

Responsabile: dott. Casale Alessandro

Azioni	Inizio	Fine
Contenere entro i limiti di tollerabilità il rumore generato durante le attività notturne	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Contenere i comportamenti vietati sul territorio in ambito edilizio, commerciale, ambientale ed altro	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Presidio delle aree a verde, incluso Parco di Monza, con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J1A03 (091A03 - Missione del PGS)

Ordine pubblico e sicurezza

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J1A0301b (091A0301b) - Supporto alle attività operative

Responsabile: dott. Casale Alessandro

Azioni	Inizio	Fine
Pianificazione ed organizzazione dei servizi esterni	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
I servizi esterni vengono erogati in base alle necessità della città ed alla disponibilità di risorsa umana il cui utilizzo viene ottimizzato proprio in funzione dei servizi di cui la città ed i suoi utenti necessitano.	

Azioni	Inizio	Fine
Gestione dei procedimenti sanzionatori	05-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J1A03 (091A03 - Missione del PGS)

Ordine pubblica e sicurezza

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

J1A0 - Contrastare l'illegalità 301B - Supporto alle attività operative

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
5.862.455,04	93,05	0,00	0,00	437.680,36	6,95	6.300.135,40	1,49	5.712.673,00	100,00	0,00	0,00	5.712.673,00	1,72	5.592.049,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592.049,00	1,68		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J1A0301c (091A0301c) - Attività di Polizia Stradale

Responsabile: dott. Casale Alessandro

Azioni	Inizio	Fine
Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Prevenzione e accertamento delle violazioni	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Rilievo di incidenti stradali	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Al rilievo degli incidenti è dedicato (eccetto nell'orario serale/notturno) personale appositamente istruito posto all'interno del Nucleo infortunistica stradale. Ciò consente un attento studio delle cause dell'incidentalità	

Azioni	Inizio	Fine
Servizi di rilevazione della viabilità	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J1A03 (091A03 - Missione del PGS)

Ordine pubblico e sicurezza

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J1A0301d (091A0301d) - Attività di Polizia Giudiziaria

Responsabile: dott. Casale Alessandro

Azioni	Inizio	Fine
Accertamento di violazioni di natura penale	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Particolare disagio nei cittadini viene provocato da reati che incidono negativamente sulla qualità della vita e, pertanto, le attività verranno indirizzate al contrasto di tali comportamenti illeciti.	

Azioni	Inizio	Fine
Campagna di prevenzione dei reati stradali di guida in stato di ebbrezza e di alterazione da stupefacenti	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
L'azione di contrasto è svolta, in particolare, con strumenti di screening ed inoltre l'etilometro per l'alcool; con esame dei liquidi biologici per gli stupefacenti.	

Azioni	Inizio	Fine
Implementazione videosorveglianza velo stazione	01-giu-15	01-giu-16

Report Iniziale	Report Finale
Nell'ambito del bilancio partecipato è stato previsto, a scopo preventivo e repressivo dei furti, il controllo con videosorveglianza dei parcheggi biciclette in Piazza Castello e Via Caduti del Lavoro.	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J1A03 (091A03 - Missione del PGS)

Ordine pubblico e sicurezza

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J1A0302a (091A0302a) - Attività di Polizia Amministrativa e Sicurezza Urbana

Responsabile: dott. Casale Alessandro

Azioni	Inizio	Fine
Controllo delle attività soggette ad autorizzazione (Polizia Amministrativa)	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Le attività soggette ad autorizzazione (escluse quelle di cui alla politica 01) sono monitorate affinché siano svolte entro i canoni di legalità	

Azioni	Inizio	Fine
Presidio e controllo del territorio a tutela della ordinata convivenza	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
L'azione mira a garantire il rispetto delle norme che non hanno rilevanza penale ma che incidono sull'ordinata convivenza, quali ordinanze e regolamenti.	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J1A03 (091A03 - Missione del PGS)

Ordine pubblico e sicurezza

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA J1B0302 (091B0302): Sistema integrato di sicurezza urbana

COD. POLITICA J (09)

Responsabile: dott. Casale Alessandro (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE J1 (091): SICUREZZA URBANA E CIVILE

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

J1B0302a (091B0302a) Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

J1B0302 (091B0302) Servizi di prossimità nei quartieri

J1B0302 (091B0302) Servizi erogati in evasione delle richieste dei cittadini

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - J1 (091 - Finalità dell'asse 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 - J1B (091B - Bisogni del PGS)

Favorire il rapporto di prossimità

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J1B0302a (091B0302a) - Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio
Responsabile: dott. Casale Alessandro

Azioni	Inizio	Fine
Consolidamento delle attività di presidio dei quartieri	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Implementazione del coordinamento con le forze dell'ordine ed altri enti per l'aumento dell'efficacia	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Studio di soluzioni per l'ulteriore implementazione dei servizi di polizia locale	01-gen-14	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Recupero aree cittadine con marginalità sociale	01-gen-15	30-apr-15

Report Iniziale	Report Finale
Si prosegue con le attività di contrasto dei comportamenti vietati dall'ordinanza sindacale anti degrado	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J1B03 (091B03 - Missione del PGS)

Ordine pubblico e sicurezza

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA J2A1002 (092A1002): Trasposto pubblico locale

COD. POLITICA J (09)

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE J2 (092): GOVERNO TATTICO-STRATEGICO DELLA MOBILITÀ

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

J2A1002a (092A1002a)	Predisposizione testo Convenzione comune - RFI - Regione Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est Parco
J2A1002b (092A1002b)	Attivazione servizi di collegamento verso nodo di Bettola
J2A1002c (092A1002c)	Gestione trasporto pubblico locale
J2A1002d (092A1002d)	Gestione operativa della mobilità

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

J2A1002 (092A1002)	Numero di tecnologie per la mobilità interfacciate
J2A1002 (092A1002)	Interventi di miglioramento del piano di segnalamento (valore)
J2A1002 (092A1002)	Numero di impianti semaforici coordinati
J2A1002 (092A1002)	Numero di impianti semaforici centralizzati
J2A1002 (092A1002)	Mobilità: attivazione pagina web istituzionale
J2A1002 (092A1002)	Interventi di miglioramento segnaletica stradale orizzontale e verticale (valore)
J2A1002 (092A1002)	Interventi strategici viabilità: predisposizione convenzione (tempi)
J2A1002 (092A1002)	Interventi strategici viabilità: incontri con attori per condivisione testo convenzione
J2A1002 (092A1002)	Collegamenti trasporto pubblico nodo di Bettola

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - J2 (092 - Finalità dell'asse 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) e l'apertura di nuove fermate ferroviarie

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - J2A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA J2A1005 (092A1005): Viabilità ed infrastrutture stradali

COD. POLITICA J (09)

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

DA COD. ASSE J2 (092): GOVERNO TATTICO-STRATEGICO DELLA MOBILITÀ

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

J2A1005a (092A1005a)	Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria
J2A1005b (092A1005b)	Creazione zone 30, renderle note e favorirne il corretto utilizzo Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria
J2A1005c (092A1005c)	Attività legate alla viabilità Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria
J2A1005d (092B1005d)	Interventi di manutenzione sulle strade Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano
J2A1005e (092B1005e)	Realizzazione nuovi tratti stradali Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano
J2A1005f (092B1005f)	Attività legate alla mobilità Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

J2A1005 (092A1005)	Informazione utenza su lavori stradali in corso
J2A1005 (092A1005)	PUTP: report dati raccolti
J2A1005 (092A1005)	Predisposizione elaborato P.G.T.U.: tempi
J2A1005 (092A1005)	Corsie riservate: metri lineari
J2A1005 (092A1005)	Semafori attrezzati
J2A1005 (092A1005)	Piani semaforici attivati
J2A1005 (092A1005)	Linee percorso pubblico agevolate
J2A1005 (092A1005)	Interventi strategici viabilità: completamento attività progettuale
J2A1005 (092A1005)	Informazione utenza sulle modifiche viabilistiche in corso
J2A1005 (092A1005)	Divulgazione e coinvolgimento utenza negli interventi di ristrutturazione viabilistica

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - J2 (092 - Finalità dell'asse 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) e l'apertura di nuove fermate ferroviarie

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - J2A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

J2A1 - Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	10.097.769,02	6.575.000,00	4.475.000,00	
• 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	930.000,00	1.270.000,00	70.000,00	
TOTALE (A)	11.027.769,02	7.845.000,00	4.545.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	652.000,00	653.000,00	654.000,00	
TOTALE (B)	652.000,00	653.000,00	654.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	13.360.419,65	7.222.680,00	7.034.542,90	
TOTALE (C)	13.360.419,65	7.222.680,00	7.034.542,90	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.040.188,67	15.720.680,00	12.233.542,90	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA J2A1 - Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
9.782.780,20	39,07	0,00	0,00	15.257.408,47	60,93	25.040.188,67	5,93	8.894.680,00	56,58	0,00	0,00	6.826.000,00	43,42	15.720.680,00	4,73	8.811.516,00	72,03	0,00	0,00	3.422.026,90	27,97	12.233.542,90	3,68

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J2A1002a (092A1002a) - Predisposizione testo Convenzione Comune, RFI e Regione Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est Parco
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Approvazione delibera contenente il testo della convenzione	01-feb-15	31-mar-15

Report Iniziale	Report Finale
	Approvata Delibera n. 80 del 17.03.2015

Azioni	Inizio	Fine
Sottoscrizione Convenzione con Regione Lombardia e RFI	05-mag-15	30-giu-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J2A10 (092A10 - Missione del PGS)

Trasporti e diritto alla mobilità

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J2A1002b (092A1002b) - Attivazione servizi di collegamento verso nodo di Bettola

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Definizione nuovi percorsi linee TPL per collegamento con nodo di Bettola	01-lug-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Situazione a maggio 2015. Il Comune ha partecipato alle conferenze di servizi indette dal comune di Cinisello Balsamo per la progettazione del nodo di interscambio e della relativa viabilità a contorno. Tuttavia, l'attivazione dei collegamenti verso il nodo sarà oggetto del Programma di Esercizio della prossima gara del TPL, a causa dei ritardi nei lavori di prolungamento della MM1 a Bettola.	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J2A10 (092A10 - Missione del PGS)

Trasporti e diritto alla mobilità

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
J2A1 - Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città
002B - Attivazione servizi di collegamento verso nodo di Bettola**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	2.776.000,00	100,00	2.776.000,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.776.000,00	100,00	2.776.000,00	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	772.026,90	100,00	772.026,90	0,23

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J2A1002c (092A1002c) - Gestione Trasporto Pubblico Locale

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Vigilanza corretta esecuzione Contratti TPL	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Predisposizione capitolato di gara per il servizio di TPL dal 1° gennaio 2017	01-gen-16	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J2A10 (092A10 - Missione del PGS)

Trasporti e diritto alla mobilità

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J2A1002d (092A1002d) - Gestione operativa della mobilità

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Generare un processo di supervisione e di controllo della mobilità urbana	01-lug-14	31-mar-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Ottimizzazione delle prestazioni dei semafori con l'installazione di sensori e il coordinamento di impianti vicini	01-set-14	25-nov-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Migliorare la segnaletica orizzontale e verticale	01-set-14	23-mag-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J2A10 (092A10 - Missione del PGS)

Trasporti e diritto alla mobilità

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
J2A1 - Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città
002D - Gestione operativa della mobilità**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
6.081.585,66	99,51	0,00	0,00	30.000,00	0,49	6.111.585,66	1,45	5.553.933,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.553.933,00	1,67	5.537.895,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.537.895,00	1,67

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J2A1005a (092A1005a) - Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Redazione del Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi (PUTP)	01-set-14	30-apr-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Attuare corridoi per mezzi pubblici con corsie riservate a priorità semaforica	01-set-14	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J2A10 (092A10 - Missione del PGS)

Trasporti e diritto alla mobilità

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
J2A1 - Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città
005A - Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi**

IMPIEGHI

Anno 2015								Anno 2016								Anno 2017							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	660.805,99	100,00	660.805,99	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	100,00	350.000,00	0,11

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J2A1005b (092A1005b) - Creazione zone 30, renderle note e favorirne il corretto utilizzo
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Progettazione	01-set-14	29-gen-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Attuazione progetto zone 30	29-gen-15	26-ott-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Effettuare campagne di comunicazione	01-nov-15	30-gen-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Valutazione effetti zone 30	01-gen-16	31-mar-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J2A10 (092A10 - Missione del PGS)

Trasporti e diritto alla mobilità

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J2A1005c (092A1005c) - Attività legate alla viabilità

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Attuazione attività legate alla viabilità	01-gen-16	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J2A10 (092A10 - Missione del PGS)

Trasporti e diritto alla mobilità

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
J2A1 - Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città
005C - Attività legate alla viabilità**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
3.701.194,54	71,59	0,00	0,00	1.469.049,45	28,41	5.170.243,99	1,22	3.340.747,00	100,00	0,00	0,00	3.340.747,00	1,00	3.273.621,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273.621,00	0,98		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J2A1005d (092A1005d) - Interventi di manutenzione sulle strade

Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

Azioni	Inizio	Fine
Manutenzione ordinaria anno 2014	01-gen-15	31-mag-16

Report Iniziale	Report Finale
Approvazione progetto definitivo/esecutivo con Deliberazione GC 535 del 27/11/2014	Esecuzione opere di manutenzione ordinaria

Azioni	Inizio	Fine
Manutenzione ordinaria 2015	01-lug-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Approvazione bilancio 2015	Esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria

Azioni	Inizio	Fine
Lavori di abbattimento barriere architettoniche marciapiedi - anno 2012	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
I lavori sono stati aggiudicati con Det. Dir. 724/2014 all'impresa VITALI PIETRO di Cisano Bergamasco (BG), i lavori sono stati consegnati in data 01/07/2014	Collaudo lavori

Azioni	Inizio	Fine
Abbattimento barriere architettoniche e realizzazione scivoli anno 2013	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Approvazione progetto esecutivo con Det. Dir. 1014/2014 ed indizione gara	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Manti stradali della viabilità principale con abbattimento barriere architettoniche - anno 2013	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Lavori aggiudicati con Det. Dir. 1100/2014 all'impresa SANGALLI SpA di Mapello (BG), contratto stipulato in data 06/11/14	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee, manti stradali vie e piazze cittadine 2013 - zona est	01-gen-15	31-gen-16
Report Iniziale	Report Finale	
Aggiudicazioni lavori con Det. Dir. 1100/2014 all'impresa SINOPOLI Srl di Pregnana Milanese (MI), consegna lavori in data 27/08/2014	Collaudo lavori	
Azioni	Inizio	Fine
Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee, manti stradali vie e piazze cittadine 2013 - zona ovest	11-mag-15	30-giu-16
Report Iniziale	Report Finale	
Lavori aggiudicati con Det. Dir. 1053/2014 all'impresa TECNOSTRADE Srl di Treviglio (BG), contratto stipulato in data 29/09/14	Collaudo opere	
Azioni	Inizio	Fine
Intervento di sistemazione e riqualificazione del sottopasso Via Rota-Grassi	01-gen-15	31-dic-16
Report Iniziale	Report Finale	
Approvato progetto definitivo con Del GC 625/2014	Collaudo opere	
Azioni	Inizio	Fine
Manutenzione viabilità principale 2014	01-gen-15	31-dic-16
Report Iniziale	Report Finale	
Approvato progetto definitivo-esecutivo con DEL GC 518 del 25/11/2014	Collaudo opere	
Azioni	Inizio	Fine
Manutenzione straordinaria Strade Ovest 2014	01-gen-15	31-dic-16
Report Iniziale	Report Finale	
Approvato progetto definitivo con Del. GC 518 de 25/11/2014	Collaudo lavori	

Azioni	Inizio	Fine
Manutenzione straordinaria Strade Est 2015	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Approvazione Deliberazione GC 519 del 25/11/2014	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Abbattimento barriere architettoniche e realizzazione scivoli anno 2014	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Approvazione progetto definitivo con Deliberazione GC 526/2014	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Manutenzione straordinaria marciapiedi 2014	13-mag-15	13-mag-15

Report Iniziale	Report Finale
Approvazione progetto definitivo/esecutivo con Del GC 525/2014	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee, manti stradali, vie e piazze cittadine anno 2015	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Manutenzione manti stradali viabilità di grande scorrimento - anno 2015	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Abbattimento barriere architettoniche e realizzazione scivoli - 2015	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Manutenzione straordinaria di ponti, sottopassi ed infrastrutture stradali	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Recupero di spazi urbani contigui alle sedi stradali per percorsi pedonali	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Riqualificazione Viale Lombardia - tratto Stradella - Piazzale Virgilio	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Collaudo opera

Azioni	Inizio	Fine
Riqualificazione Vie Magenta, Cairoli e XX Settembre - 2015	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Collaudo opere

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J2A10 (092A10 - Missione del PGS)

Trasporti e diritto alla mobilità

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
J2A1 - Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città
005D - Interventi di manutenzione sulle strade

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	7.939.285,92	100,00	7.939.285,92	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	100,00	3.300.000,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	100,00	2.300.000,00	0,69

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J2A1005e (092A1005e) - Realizzazione nuovi tratti stradali

Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

Azioni	Inizio	Fine
Lavori di realizzazione nuovi marciapiedi anno 2012 - ovest	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Lavori aggiudicati con Det. Dir. 825 del 22/05/14 all'impresa Stucchi & C di Bovisio Masciago (MB), consegna lavori il 2/07/2014	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Lavori di realizzazione nuovi marciapiedi anno 2012 - est	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Approvazione progetto definitivo con Del GC 222/2013, approvazione progetto esecutivo con Det Dir 1202/2013, lavori aggiudicati con Det. Dir. 1143 all'impresa DRESCO COSTRUZIONI Srl di Varzo (VB), consegna lavori il 14/10/15	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Progetto dello svincolo a due livelli posto all'attuale incrocio Viale Stucchi - Via Libertà	01-gen-15	31-dic-19

Report Iniziale	Report Finale
In corso di redazione da parte dello studio TRM il progetto definitivo	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Urbanizzazioni primarie vie e piazze 2014	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Approvazione progetto definitivo con Del GC. 631/2014	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Realizzazione parcheggio di superficie Centro Natatorio Pia Grande	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Collaudo opera

Azioni	Inizio	Fine
Realizzazione di passerella ciclopedonale villoresi Vie Oslavia - Valcava	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Realizzazione strade e parcheggi di quartiere	13-mag-15	13-mag-15

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Collaudo opera

Azioni	Inizio	Fine
Urbanizzazioni primarie vie e piazze 2015	13-mag-15	13-mag-15

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Collaudo opere

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J2A10 (092A10 - Missione del PGS)

Trasporti e diritto alla mobilità

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J2A1005f (092A1005f) - Attività legate alla mobilità

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Attivazione sistema automatizzato di controllo accessi alla ZTL	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Attuazione attività legate alla mobilità	01-gen-16	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J2A10 (092A10 - Missione del PGS)

Trasporti e diritto alla mobilità

3.4 - PROGRAMMA J2B1005 (092B1005): Viabilità ed infrastrutture stradali

COD. POLITICA J (09)

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

DA COD. ASSE J2 (092): GOVERNO TATTICO-STRATEGICO DELLA MOBILITÀ

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

J2B1005a (092B1005a)	Sostenere ed incentivare la mobilità sostenibile Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria
J2B1005b (092B1005b)	Gestione ed implementazione della rete ciclabile (pianificazione) Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria
J2B1005c (092B1005c)	Attuazione della pianificazione relativa alla rete ciclabile (progettazione e manutenzione) Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

J2B1005 (092B1005)	Postazioni bike sharing installate
J2B1005 (092B1005)	Utenti iscritti al servizio (bike sharing)
J2B1005 (092B1005)	Noleggi biciclette
J2B1005 (092B1005)	Mobilità sostenibile: completamento attività progettuale
J2B1005 (092B1005)	Utenti parcheggio custodito
J2B1005 (092B1005)	Percorsi pedonali casa-scuola individuati (sicurezza)
J2B1005 (092B1005)	Interventi di messa in sicurezza individuati
J2B1005 (092B1005)	Mobilità sostenibile: implementazione percorsi individuati da segnaletica orizzontale
J2B1005 (092B1005)	Mobilità sostenibile: implementazione segnaletica verticale e orizzontale utile all'utenza debole - pedoni/ciclisti
J2B1005 (092B1005)	Mobilità sostenibile: implementazione segnaletica luminosa utile all'utenza debole - pedoni/ciclisti
J2B1005 (092B1005)	Rete ciclabile: numero priorità e metodologie di attuazione individuate
J2B1005 (092B1005)	Conclusione dell'attività progettuale piste ciclabili
J2B1005 (092B1005)	Abaco della ciclabilità: elaborazione linee guida ed esempi
J2B1005 (092B1005)	Piano della ciclabilità: tempi di attuazione
J2B1005 (092B1005)	Incremento dello sviluppo lineare rete ciclabile
J2B1005 (092B1005)	Rete ciclabile: interventi di manutenzione effettuati

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - J2 (092 - Finalità dell'asse 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) e l'apertura di nuove fermate ferroviarie

3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE - J2B (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA J2B1 - Soddisfare l'esigenza di muoversi a piedi e in bicicletta in sicurezza

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	12.388.417,81	3.350.000,00	10.625.000,00	
TOTALE (C)	12.388.417,81	3.350.000,00	10.625.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	12.388.417,81	3.350.000,00	10.625.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA J2B1 - Soddisfare l'esigenza di muoversi a piedi e in bicicletta in sicurezza

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	12.388.417,81	100,00	12.388.417,81	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	100,00	3.350.000,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625.000,00	100,00	10.625.000,00	3,20

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J2B1005a (092B1005a) - Sostenere ed incentivare la mobilità sostenibile

Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Azioni	Inizio	Fine
Istituire il Bike Sharing	30-giu-14	21-ott-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Realizzare parcheggi per bici custoditi alla stazione	30-giu-14	21-mag-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Sicurezza dei percorsi pedonali casa-scuola	01-gen-14	30-giu-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Controllare l'applicazione delle misure	31-dic-14	30-mag-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J2B10 (092B10 - Missione del PGS)

Trasporti e diritto alla mobilità

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J2B1005b (092B1005b) - Gestione ed implementazione della rete ciclabile (pianificazione) *Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria*

Azioni	Inizio	Fine
Progetto attuativo bilancio partecipativo: "Importiamo il modello Amsterdam" nel quartiere Centro/San Gerardo	21-mag-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Progetto attuativo bilancio partecipativo "Ciclabile Libertà" nel quartiere Libertà	21-mag-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Progetto attuativo bilancio partecipativo "Completamento piste ciclopedonali quartiere Liberta' (stralcio n.1)" nel quartiere Libertà	21-mag-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Progetto attuativo bilancio partecipativo "Ciclabile in pista" nel quartiere Sant'Albino	21-mag-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Progetto attuativo bilancio partecipativo "In bici verso Sesto!" nel quartiere San Carlo/San Giuseppe	21-mag-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J2B10 (092B10 - Missione del PGS)

Trasporti e diritto alla mobilità

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
J2B1 - Soddisfare l'esigenza di muoversi a piedi e in bicicletta in sicurezza
005B - Gestione ed implementazione della rete ciclabile (pianificazione)**

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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	4.345.968,22	100,00	4.345.968,22	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00	100,00	3.350.000,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	10.625.000,00	100,00	10.625.000,00	3,20

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO J2B1005c (092B1005c) - Attuazione della pianificazione relativa alla rete ciclabile (progettazione e manutenzione)

Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

Azioni	Inizio	Fine
Progettazione rete ciclabile cittadina con individuazione delle priorità	01-lug-14	31-mar-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Manutenzione della rete ciclabile esistente	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Lavori piste ciclopedonali anno 2013 – Via Salvadori	01-gen-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale
Approvazione progetto definitivo con Del GC 750 del 17/12/2013 e approvazione progetto esecutivo con Det. Dir. 1416 del 05/09/2014, indizione gara nell'anno 2014.	Esecuzione opera

Azioni	Inizio	Fine
Realizzazione passerella ciclopedonale Viale Stucchi - Via Salvadori	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Approvazione progetto definitivo con Deliberazione Giunta Comunale n. 517 del 2014	Realizzazione opera

Azioni	Inizio	Fine
Realizzazione nuove piste ciclabili progetto biciplan	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Realizzazione opera

Azioni	Inizio	Fine
Riqualificazione tratti ciclopdonali sottopasso di viale libertà	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Realizzazione dell'opera

Azioni	Inizio	Fine
Riqualificazione marciapiedi e pista ciclabile Via Vittorio Veneto	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Realizzazione dell'opera

Azioni	Inizio	Fine
Sistemazione piste ciclabili esistenti	01-gen-15	30-giu-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Realizzazione intervento

Azioni	Inizio	Fine
Collegamento ciclopdonale Gentile-Borgazzi	01-gen-15	30-giu-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Realizzazione intervento

Azioni	Inizio	Fine
Riqualificazione sottopassi ciclopdonali vie D'Annunzio - Monte Pasubio, S. Alessandro - Bettola - Tolstoj, Vie Casati – Fossati comprensivo anche del progetto attuativo del Bilancio partecipativo omonimo del quartiere S.Rocco	01-gen-15	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Realizzazione opera

Azioni	Inizio	Fine
Sottopasso ciclopedonale Via De Marchi, Molino S. Michele, fermata Monza-est, Parco	01-gen-15	31-dic-17

Report Iniziale	Report Finale
Adozione Programma OO.PP. con Del GC 289/14 che prevede la realizzazione dell'intervento	Realizzazione dell'intervento

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - J2B10 (092B10 - Missione del PGS)

Trasporti e diritto alla mobilità

3.4 - PROGRAMMA K1A0406 (101A0406): Servizi ausiliari all'istruzione

COD. POLITICA K (10)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE K1 (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)

K1A0406a (101A0406a) Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

K1A0406 (101A0406)	Dispersione scolastica: scuole coinvolte nella rete/scuole totali
K1A0406 (101A0406)	Dispersione scolastica: studenti seguiti/totale dei segnalati
K1A0406 (101A0406)	Dispersione scolastica: studenti seguiti anno x/studenti seguiti anno x-1
K1A0406 (101A0406)	Interventi formativo-culturali: studenti partecipanti/studenti potenziali
K1A0406 (101A0406)	Interventi formativo-culturali: studenti partecipanti alle attività
K1A0406 (101A0406)	Educazione motoria: adesione scuole/scuole presenti
K1A0406 (101A0406)	Coinvolgimento degli stakeholder interessati: studenti coinvolti nelle attività extra-scolastica (b)
K1A0406 (101A0406)	Attività extra-curricolari attivate negli spazi scolastici
K1A0406 (101A0406)	Educazione motoria: studenti iscritti anno x/ studenti anno x-1
K1A0406 (101A0406)	Interventi formativo-culturali/richieste proposte da scuole o altre agenzie
K1A0406 (101A0406)	Coinvolgimento degli stakeholder interessati: scuole con attività extra-scolastiche/totale scuole (a)
K1A0406 (101A0406)	Interventi formativo-culturali: soddisfazione degli studenti/insegnanti/genitori (esiti customer)
K1A0406 (101A0406)	Attività extra-curricolari attivate negli spazi scolastici

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - K1 (101 - Finalità dell'asse 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 - K1A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA K1A0407 (101A0407): Diritto allo studio

COD. POLITICA K (10)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE K1 (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)

K1A0407a (101A0407a) Favorire ed ottimizzare la continuità nel sistema scuola

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

K1A0407 (101A0407)	(ri)orientamenti effettuati/(ri)orientamenti richiesti
K1A0407 (101A0407)	Orientamento: scuole secondarie primo grado-espositori (campus)
K1A0407 (101A0407)	Orientamento: università ed enti formativi-espositori (campus)
K1A0407 (101A0407)	Orientamento: studenti e docenti partecipanti (campus università)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - K1 (101 - Finalità dell'asse 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 - K1A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
K1A0 - Evitare che la dispersione scolastica possa sfociare nell'uscita anticipata dei ragazzi

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	30.036,00	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)	30.036,00	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	215.284,00	245.320,00	245.320,00	
TOTALE (C)	215.284,00	245.320,00	245.320,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	245.320,00	245.320,00	245.320,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
K1A0 - Evitare che la dispersione scolastica possa sfociare nell'uscita anticipata dei ragazzi

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
245.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.320,00	0,06	245.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.320,00	0,07	245.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.320,00	0,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K1A0406a (101A0406a) - Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Realizzazione iniziative a sostegno di studenti stranieri e delle loro famiglie 2015	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Didattica in contesti non istituzionali (extrascolastici e di Scuola Popolare) 2015	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Realizzazione di un sistema informativo per il monitoraggio della dispersione scolastica. 2015	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Realizzazione di corsi integrativi all'offerta formativa standard in collaborazione con l'ASF Scuola Paolo Borsa. 2015	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Pianificazione e realizzazione di iniziative didattico-educative in materia di ambiente, cittadinanza, benessere psico-fisico, arte, storia e cultura locale. 2015	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Utilizzo delle scuole, per ampliare l'offerta educativa in orario extracurricolare, in collaborazione con il Settore Sport per realizzare attività rivolte alla cittadinanza o per servizi serali comunali	01-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Iniziative inerenti il Bilancio Partecipativo relative all'ambito scolastico	01-gen-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K1A04 (101A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
K1A0 - Evitare che la dispersione scolastica possa sfociare nell'uscita anticipata dei ragazzi
406A - Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
170.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.320,00	0,04	170.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.320,00	0,05	170.320,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.320,00	0,05

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K1A0407a (101A0407a) - Favorire ed ottimizzare la continuità nel sistema scuola

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Realizzazione dei "Campus" di orientamento per gli studenti di tutte le scuole secondarie di I e II grado. 2015	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K1A04 (101A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
K1A0 - Evitare che la dispersione scolastica possa sfociare nell'uscita anticipata dei ragazzi
407A - Favorire ed ottimizzare la continuità nel sistema scuola

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,02	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,02	75.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,02

3.4 - PROGRAMMA K2A0401 (102A0401): Istruzione prescolastica: scuola dell'infanzia manutenzione immobili

COD. POLITICA K (10)

Responsabile: arch. Cantù Angelo (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE K2 (102): SVILUPPO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE, PROMOZIONE DELL'AMMODERNAMENTO E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

K2A0401a (102A0401a) Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

K2A0401 (102A0401) Efficacia degli interventi di ristrutturazione: utilizzo risorse disponibili (a)

K2A0401 (102A0401) Efficacia degli interventi di ristrutturazione: tempi di intervento (b)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - K2 (102 - Finalità dell'asse 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 - K2A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA K2A0402 (102A0402): Altri ordini di istruzione non universitaria: manutenzione immobili

COD. POLITICA K (10)

Responsabile: arch. Cantù Angelo (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE K2 (102): SVILUPPO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE, PROMOZIONE DELL'AMMODERNAMENTO E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

K2A0402a (102A0402a) Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

K2A0402 (102A0402) Efficacia degli interventi di ristrutturazione: utilizzo risorse disponibili (a)

K2A0402 (102A0402) Efficacia degli interventi di ristrutturazione: tempi di intervento (b)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - K2 (102 - Finalità dell'asse 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 - K2A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA K2A0406 (102A0406): Servizi ausiliari all'istruzione

COD. POLITICA K (10)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE K2 (102): SVILUPPO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE, PROMOZIONE DELL'AMMODERNAMENTO E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

K2A0406a (102A0406a) Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on-line ed iniziative tecnologiche collaterali (anche Expo)

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

K2A0406 (102A0406) Servizi/procedure informatizzate (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)
K2A0406 (102A0406) Scuole con procedure informatizzate attivate/scuole totali (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)
K2A0406 (102A0406) Procedure attivate tra istituzioni scolastiche e locali (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)
K2A0406 (102A0406) Variazione del valore delle attrezzature scolastiche (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - K2 (102 - Finalità dell'asse 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 - K2A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA K2A0 - Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	19.662.378,82	4.405.768,00	13.072.363,00	
TOTALE (C)	19.662.378,82	4.405.768,00	13.072.363,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.662.378,82	4.405.768,00	13.072.363,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA K2A0 - Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
368.057,16	1,87	0,00	0,00	19.294.321,66	98,13	19.662.378,82	4,66	125.768,00	2,85	0,00	0,00	4.280.000,00	97,15	4.405.768,00	1,32	122.363,00	0,94	0,00	0,00	12.950.000,00	99,06	13.072.363,00	3,93

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K2A0401a (102A0401a) - Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture

Responsabile: arch. Cantù Angelo

Azioni	Inizio	Fine
Redazione atti progettuali Scuole Materne per efficientamento edificio ed ottenimento delle Certificazioni VV.F.	01-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Verifica atti progettuali.	Validazione Progetto Esecutivo.

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K2A04 (102A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
K2A0 - Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici
401A - Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
27.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,01	10.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K2A0402a (102A0402a) - Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture

Responsabile: arch. Cantù Angelo

Azioni	Inizio	Fine
Redazione di progetto per adeguamento strutturale ed efficientamento energetico.	31-lug-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Incarico di progettazione.	Approvazione progetto.

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K2A04 (102A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
K2A0 - Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici
402A - Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
340.057,16	1,73	0,00	0,00	19.294.321,66	98,27	19.634.378,82	4,65	114.018,00	2,59	0,00	0,00	4.280.000,00	97,41	4.394.018,00	1,32	110.613,00	0,85	0,00	0,00	12.950.000,00	99,15	13.060.613,00	3,93

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K2A0406a (102A0406a) - Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on-line ed iniziative tecnologiche collaterali (anche Expo)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Consolidamento ed implementazione di nuove procedure, servizi on-line ed iniziative tecnologiche collaterali	01-giu-15	31-dic-15
Report Iniziale	Report Finale	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K2A04 (102A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
K2A0 - Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici
406A - Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on-line

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
1.000,00	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

3.4 - PROGRAMMA K2A1201 (102A1201): Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido: manutenzione asili nido

COD. POLITICA K (10)

Responsabile: arch. Cantù Angelo (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE K2 (102): SVILUPPO INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE, PROMOZIONE DELL'AMMODERNAMENTO E DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

K2A1201a (102A1201a) Asili nido: efficientamento delle strutture

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

K2A1201 (102A1201) Efficacia degli interventi di ristrutturazione: utilizzo risorse disponibili (a)

K2A1201 (102A1201) Efficacia degli interventi di ristrutturazione: tempi di intervento (b)

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - K2 (102 - Finalità dell'asse 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 - K2A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA K2A1 - Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici

ENTRATE

		Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		3.666,00	1.102.000,00	2.000,00	
	TOTALE (C)	3.666,00	1.102.000,00	2.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.666,00	1.102.000,00	2.000,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA K2A1 - Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.						
3.666,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00	0,00	2.000,00	0,18	0,00	0,00	1.100.000,00	99,82	1.102.000,00	0,33	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K2A1201a (102A1201a) - Asili nido: efficientamento delle strutture

Responsabile: arch. Cantù Angelo

Azioni	Inizio	Fine
OPERE DI COMPLETAMENTO ASILO NIDO DI VIA MONVISO - lotto A - esecuzione delle opere di completamento dell'asilo con unità per lattanti, divezzini e divezzi, oltre al connettivo ed agli spazi per il personale di assistenza ed insegnamento.	01-gen-15	31-gen-16

Report Iniziale	Report Finale
I lavori sono iniziati nel mese di Novembre 2014 e si stanno eseguendo le opere interne relative al consolidamento del solaio di interrato, tavolati e struttura della centrale termica esterna	Collaudo opere

Azioni	Inizio	Fine
Redazione atti progettuali Asili comunali per efficientamento edificio ed ottenimento Certificazione VV.F.	01-mag-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale
Verifica atti progettuali.	Validazione progetto esecutivo.

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K2A12 (102A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
K2A1 - Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici
201A - Asili nido: efficientamento delle strutture

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
3.666,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00	0,00	2.000,00	0,18	0,00	0,00	1.100.000,00	99,82	1.102.000,00	0,33	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

3.4 - PROGRAMMA K3A0401 (103A0401): Istruzione prescolastica

COD. POLITICA K (10)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara (responsabile per tutti i progetti)DA COD. ASSE K3 (103): INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLA CITTADINANZA NELLA VITA EDUCATIVA
MONZESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)**

- K3A0401a (103A0401a)** Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera
K3A0401b (103A0401b) Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la Prima Infanzia anche attraverso il convenzionamento dei privati

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- K3A0401 (103A0401)** Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
K3A0401 (103A0401) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo
K3A0401 (103A0401) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - K3 (103 - Finalità dell'asse 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 - K3A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA K3A0402 (103A0402): Altri ordini di istruzione non universitaria

COD. POLITICA K (10)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara (responsabile per tutti i progetti)DA COD. ASSE K3 (103): INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLA CITTADINANZA NELLA VITA EDUCATIVA
MONZESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)**

- K3A0402a (103A0402a)** Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole ed agenzie del territorio
K3A0402b (103A0402b) Erogazione di sostegni e benefici economici
K3A0402c (103A0402c) Riformulazione delle intese con le Istituzioni Scolastiche in un'unica intesa generale nell'ottica della flessibilità, ottimizzazione delle risorse e responsabilizzazione diretta delle Direzioni Scolastiche

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- K3A0402 (103A0402)** Sostegni economici (diretti ed indiretti) distribuiti per fasce di reddito
K3A0402 (103A0402) Intesa scolastica unica: % di adesione degli istituti comprensivi

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - K3 (103 - Finalità dell'asse 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 - K3A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA K3A0404 (103A0404): Istruzione universitaria

COD. POLITICA K (10)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara (responsabile per tutti i progetti)DA COD. ASSE K3 (103): INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLA CITTADINANZA NELLA VITA EDUCATIVA
MONZESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)**

K3A0404a (103A0404a) Accordi con Università per opportunità formative

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

K3A0404 (103A0404) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

K3A0404 (103A0404) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

K3A0404 (103A0404) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - K3 (103 - Finalità dell'asse 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 - K3A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA K3A0405 (103A0405): Istruzione tecnica superiore

COD. POLITICA K (10)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE K3 (103): INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLA CITTADINANZA NELLA VITA EDUCATIVA MONZESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

K3A0405a (103A0405a) Promozione e sostegno di corsi formativi tra mondo del lavoro e dell'istruzione in rete pubblico/privato (ITS-IFTS)

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

K3A0405 (103A0405)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
K3A0405 (103A0405)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo
K3A0405 (103A0405)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - K3 (103 - Finalità dell'asse 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 - K3A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA K3A0406 (103A0406): Servizi ausiliari all'istruzione

COD. POLITICA K (10)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE K3 (103): INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLA CITTADINANZA NELLA VITA EDUCATIVA
MONZESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

- K3A0406a (103A0406a)** Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio-educativa anche attraverso partnership e sponsorship
- K3A0406b (103A0406b)** Erogazione dei servizi scolastici comunali
- K3A0406c (103A0406c)** Revisione del sistema delle tariffe dei servizi educativi scolastici

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

- K3A0406 (103A0406)** Area socio-educativa: percorsi formativi
- K3A0406 (103A0406)** Insoliti/utenti iscritti (per tipologia di servizio obbligatorio/facoltativo)
- K3A0406 (103A0406)** Ristorazione scolastica: grado di soddisfazione dell'utenza
- K3A0406 (103A0406)** Ristorazione scolastica: quota del servizio a carico delle famiglie/costo del servizio

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - K3 (103 - Finalità dell'asse 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 - K3A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
K3A0 - Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	121.000,00	121.000,00	121.000,00	
• 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	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	121.000,00	121.000,00	121.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.944.400,00	4.386.000,00	4.434.400,00	
TOTALE (B)	3.944.400,00	4.386.000,00	4.434.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.502.738,00	5.263.586,97	5.183.475,97	
TOTALE (C)	7.502.738,00	5.263.586,97	5.183.475,97	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.568.138,00	9.770.586,97	9.738.875,97	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
K3A0 - Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.						
11.368.638,00	98,28	0,00	0,00	199.500,00	1,72	11.568.138,00	2,74	9.748.386,97	99,77	0,00	0,00	22.200,00	0,23	9.770.586,97	2,94	9.716.675,97	99,77	0,00	0,00	22.200,00	0,23	9.738.875,97	2,93		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K3A0401a (103A0401a) - Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro con Sezione Primavera	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K3A04 (103A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
K3A0 - Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia
401A - Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.				
2.957.158,00	98,88	0,00	0,00	33.410,00	1,12	2.990.568,00	0,71	2.617.313,00	99,72	0,00	0,00	7.370,00	0,28	2.624.683,00	0,79	2.608.280,00	99,72	0,00	0,00	7.370,00	0,28	2.615.650,00	0,79

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K3A0401b (103A0401b) - Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la prima infanzia anche attraverso il convenzionamento dei privati
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la prima infanzia anche attraverso il convenzionamento dei privati	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K3A04 (103A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K3A0402a (103A0402a) - Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole ed agenzie del territorio

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Sostegni alle scuole e alle agenzie educative del territorio, finalizzate alla qualificazione dell'offerta educativa e alla promozione del successo formativo 2015	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K3A04 (103A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
K3A0 - Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia
402A - Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole

IMPIEGHI

Anno 2015							Anno 2016							Anno 2017									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
143.607,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.607,00	0,03	40.000,00	100,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01	40.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K3A0402b (103A0402b) - Erogazione di sostegni e benefici economici

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Contributi per la frequenza della Scuola dell'Infanzia	01-dic-15	30-giu-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Contributi per l'integrazione delle rette dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia paritarie convenzionate con Isee inferiore a € 10.455,00	01-gen-15	30-giu-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K3A04 (103A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
K3A0 - Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia
402B - Erogazione di sostegni e benefici economici

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
18.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K3A0402c (103A0402c) - Riformulazione delle intese con le Istituzioni Scolastiche in un'unica Intesa Generale nell'ottica della flessibilità, ottimizzazione delle risorse e responsabilizzazione diretta delle Direzioni Scolastiche

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Intesa Unica tra Istituzioni scolastiche del primo ciclo e Amministrazione scolastica	01-mag-15	31-ago-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K3A04 (103A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
K3A0 - Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia
402C - Riformulazione delle intese con le Istituzioni Scolastiche in un'unica Intesa Generale

IMPIEGHI

Anno 2015							Anno 2016							Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.						
2.111.105,00	92,71	0,00	0,00	166.090,00	7,29	2.277.195,00	0,54	1.394.275,97	98,95	0,00	0,00	14.830,00	1,05	1.409.105,97	0,42	1.361.597,97	98,92	0,00	0,00	14.830,00	1,08	1.376.427,97	0,41		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K3A0404a (103A0404a) - Accordi con Università per opportunità formative
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Attivazione di collaborazioni con le Università mirato a promuovere azioni/progetti di cittadinanza attiva.	01-gen-15	31-dic-15
Report Iniziale	Report Finale	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K3A04 (103A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K3A0405a (103A0405a) - Promozione e sostegno di corsi formativi tra mondo del lavoro e dell'istruzione in rete pubblico e privato (ITS e IFTS)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Partecipazione alla rete di partenariato degli ITS di "Fondazione Green".	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K3A04 (103A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K3A0406a (103A0406a) - Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio-educativa anche attraverso partnership e sponsorship

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Incontri rivolti alla cittadinanza 2015	01-gen-15	31-lug-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Asili nido: programmazione di interventi formativi al personale educativo e organizzazione di incontri di confronto tra educatori e i genitori	01-gen-15	31-lug-17

Report Iniziale	Report Finale
	Report conclusivo con rilevazione quali-quantitativa

Azioni	Inizio	Fine
Scuola dell'infanzia: analisi dei bisogni e programmazione di percorsi formativi.	01-gen-15	30-giu-17

Report Iniziale	Report Finale
	Report quali-quantitativi

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K3A04 (103A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
K3A0 - Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia
406A - Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K3A0406b (103A0406b) - Erogazione di servizi scolastici comunali

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Erogazione servizio ristorazione scolastica	02-gen-15	07-set-18

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Erogazione servizio trasporto scolastico	02-gen-15	07-set-18

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Erogazione servizio pre e post scuola	01-gen-15	08-giu-18

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K3A04 (103A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
K3A0 - Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia
406B - Erogazione di servizi scolastici comunali

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
6.131.768,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.131.768,00	1,45	5.678.798,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678.798,00	1,71	5.688.798,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688.798,00	1,71

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K3A0406c (103A0406c) - Revisione del sistema delle tariffe dei servizi educativi scolastici
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Revisione tariffe asili nido e servizio ristorazione e trasporto scolastico a partire dall'anno scolastico 2015-2016	02-gen-15	30-giu-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K3A04 (103A04 - Missione del PGS)

Istruzione e diritto allo studio

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.4 - PROGRAMMA K3A1201 (103A1201): Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

COD. POLITICA K (10)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE K3 (103): INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLA CITTADINANZA NELLA VITA EDUCATIVA
MONZESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

K3A1201a (103A1201a) Sviluppo di un "sistema" nidi - materne, pubbliche e private

K3A1201b (103A1201b) Asili Nido - attività ordinaria

K3A1201c (103A1201c) Realizzazione centri estivi

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

K3A1201 (103A1201) Nidi-materne - lista d'attesa: famiglie in lista d'attesa anno x/famiglie in lista d'attesa anno x-1

K3A1201 (103A1201) Nidi-materne - lista d'attesa: domande soddisfatte/domande pervenute

K3A1201 (103A1201) Nidi-materne: posti pubblici presso privati accreditati anno x/posti pubblici presso privati accreditati anno x-1

K3A1201 (103A1201) Nidi-materne: strutture educative coinvolte in progetti di rete/totale strutture educative

K3A1201 (103A1201) Nidi-materne: accordi e/o progetti condivisi tra servizi

K3A1201 (103A1201) Centri estivi: bambini iscritti anno x/bambini iscritti anno x-1

K3A1201 (103A1201) Centri estivi: costo pro capite

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - K3 (103 - Finalità dell'asse 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 - K3A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA K3A1202 (103A1202): Interventi per la disabilità

COD. POLITICA K (10)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara (responsabile per tutti i progetti)DA COD. ASSE K3 (103): INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLA CITTADINANZA NELLA VITA EDUCATIVA
MONZESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)**

K3A1202a (103A1202a) Erogazione servizio ristorazione presso i Centri per disabili

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

K3A1202 (103A1202) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

K3A1202 (103A1202) Rispetto dei tempi di consegna dell'obbiettivo

K3A1202 (103A1202) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - K3 (103 - Finalità dell'asse 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 - K3A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA K3A1204 (103A1204): Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

COD. POLITICA K (10)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE K3 (103): INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLA CITTADINANZA NELLA VITA EDUCATIVA MONZESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

K3A1204a (103A1204a) Erogazione servizio ristorazione presso il Servizio Prevenzione e Reinserimento

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

K3A1204 (103A1204) Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale

K3A1204 (103A1204) Rispetto dei tempi di consegna dell'obiettivo

K3A1204 (103A1204) Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - K3 (103 - Finalità dell'asse 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 - K3A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.4 - PROGRAMMA K3A1502 (103A1502): Formazione professionale

COD. POLITICA K (10)

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara (responsabile per tutti i progetti)

DA COD. ASSE K3 (103): INIZIATIVE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E COINVOLGIMENTO ATTIVO DELLA CITTADINANZA NELLA VITA EDUCATIVA MONZESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SISTEMA EDUCATIVO SCOLASTICO

3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA (PROGETTI PGS)

K3A1502a (103A1502a) Sviluppo dell'offerta formativa ed attività di orientamento professionale: Azienda Speciale Scuola Borsa

INDICATORI DI PROGRAMMA PGS

K3A1502 (103A1502)	Riduzione esposizione finanziaria dell'Amministrazione Comunale
K3A1502 (103A1502)	Rispetto dei tempi di consegna dell'obbiettivo
K3A1502 (103A1502)	Rispetto del budget

3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE - K3 (103 - Finalità dell'asse 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 - K3A (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 di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai Progetti illustrati di seguito

3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

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

3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

K3A1 - Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia

ENTRATE

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	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	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	
TOTALE (B)	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	9.122.751,98	6.409.254,00	6.368.265,00	
TOTALE (C)	9.122.751,98	6.409.254,00	6.368.265,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.322.751,98	7.659.254,00	7.668.265,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA
K3A1 - Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
8.059.992,00	78,08	0,00	0,00	2.262.759,98	21,92	10.322.751,98	2,45	7.659.254,00	100,00	0,00	0,00	7.659.254,00	2,30	7.668.265,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.668.265,00	2,31		

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K3A1201a (103A1201a) - Sviluppo di un "sistema" nidi - materne, pubbliche e private
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Acquisto posti presso asili nido privati accreditati e verifica del fabbisogno in funzione della nuova struttura di via Monviso	01-gen-15	31-lug-17

Report Iniziale	Report Finale

Azioni	Inizio	Fine
Favorire la continuità educativa tra i nidi e le scuole dell'infanzia del territorio e realizzare un sistema condiviso di rilevazione della qualità	01-gen-15	31-lug-17

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K3A12 (103A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K3A1201b (103A1201b) - Asili Nido - attività ordinaria

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Attività ordinaria di gestione asili nido	01-gen-14	31-dic-16

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K3A12 (103A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
K3A1 - Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia
201B - Asili Nido - attività ordinaria

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
7.768.492,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.768.492,00	1,84	7.401.454,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401.454,00	2,23	7.410.465,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410.465,00	2,23

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K3A1201c (103A1201c) - Realizzazione centri estivi

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Realizzazione centri estivi per la fascia 3-14 anni	01-apr-15	08-set-17

Report Iniziale	Report Finale
La realizzazione dei centri estivi comporta la selezione, mediante gara pubblica, dell'operatore specializzato nello svolgimento di attività ludico ricreative; l'organizzazione dei servizi connessi; la gestione delle iscrizioni e del pagamento dei servizi	

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K3A12 (103A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
K3A1 - Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia
201C - Realizzazione centri estivi

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale 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.		
255.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.500,00	0,06	231.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.400,00	0,07	231.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.400,00	0,07

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K3A1202a (103A1202a) - Erogazione servizio ristorazione presso i centri per disabili
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Erogazione servizio ristorazione presso i centri per disabili	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K3A12 (103A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K3A1204a (103A1204a) - Erogazione servizio ristorazione presso il Servizio Prevenzione e Reinserimento

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Erogazione servizio ristorazione presso il Servizio Prevenzione e Reinserimento	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K3A12 (103A12 - Missione del PGS)

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO K3A1502a (103A1502a) - Sviluppo dell'offerta formativa ed attività di orientamento professionale: Azienda Speciale Scuola Borsa

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Azioni	Inizio	Fine
Collaborazione a implementare l'offerta formativa a favore di giovani inoccupati/disoccupati nel settore ristorazione e dello spettacolo.	01-gen-15	31-dic-15

Report Iniziale	Report Finale

3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

3.7.1.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia al Piano Acquisti 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 - K3A15 (103A15 - Missione del PGS)

Politiche per il lavoro e la formazione professionale

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
K3A1 - Assicurare la massima copertura possibile della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia
502A - Sviluppo dell'offerta formativa ed attività di orientamento professionale: Azienda Speciale

IMPIEGHI

Anno 2015						Anno 2016						Anno 2017											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
36.000,00	1,57	0,00	0,00	2.262.759,98	98,43	2.298.759,98	0,54	26.400,00	100,00	0,00	0,00	26.400,00	0,01	26.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,01		

H1A0 - Stimolare il senso critico, civile e sociale delle persone	2.434.408,89	2.372.842,00	2.372.517,00			5.259.767,89	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	1.875.000,00
H2A0 - Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali	1.960.637,13	6.372.636,00	1.067.203,00			9.369.876,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
H3A0 - Attuare politiche ecosostenibili	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H3A1 - Attuare politiche ecosostenibili	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H4A0 - Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico	1.005.610,40	525.261,00	465.261,00			136.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860.000,00
I1A1 - Contenimento della vulnerabilità sociale	6.833.218,00	6.599.628,00	6.684.628,00			6.848.464,00	112.500,00	10.774.510,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00
I1B1 - Accesso al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale	160.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
I1D1 - Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale	1.489.615,00	1.117.790,00	1.117.790,00			2.481.370,00	780.000,00	142.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.000,00
I2A1 - Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione	1.690.072,00	1.550.072,00	1.550.072,00			-7.832.210,80	0,00	1.530.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.091.500,00
I2B1 - Favorire una migliore qualità delle relazioni sociali e interpersonali nelle comunità	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3A0 - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale	1.000,00	1.000,00	1.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I3A1 - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale	9.308.139,00	9.365.995,00	9.384.409,00			27.933.543,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1A0 - Contrastare l'illegalità	8.529.595,02	6.706.211,00	6.465.566,00			20.279.372,02	1.400.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J1B0 - Favorire il rapporto di prossimità	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J2A1 - Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città	25.040.188,67	15.720.680,00	12.233.542,90			29.576.642,55	0,00	21.147.769,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
J2B1 - Soddisfare l'esigenza di muoversi a piedi e in bicicletta in sicurezza	12.388.417,81	3.350.000,00	10.625.000,00			26.363.417,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K1A0 - 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	245.320,00	245.320,00	245.320,00			705.924,00	0,00	0,00	0,00	30.036,00	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



Lattuada Bruno Giordano

Progetto

003A1h01 Progettazione e Realizzazione

Azione (129)

Report Iniziale: 01/01/2014 0.00.00

Report Finale: 31/12/2014 0.00.00

Attività di progettazione e direzione lavori inerente gli ambiti dell'edilizia, del restauro e delle infrastrutture che si esplica attraverso la redazione degli elaborati tecnici relativi ad interventi previsti dal POOP

POOP allegato al Bilancio

Fase (600) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Essendo il POOP allegato al Bilancio, approvato nel mese di Luglio, non è stato possibile svolgere le attività precedentemente.

Data 02/02/2015 A seguito dell'approvazione del bilancio, sono stati approvati i seguenti progetti:

- manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee e manti stradali di vie e piazze cittadine, compresi i marciapiedi (importo € 1.800.000)
- realizzazione nuovi marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche (importo € 950.000)
- abbattimento barriere architettoniche e realizzazione scivoli (importo € 400.000)
- urbanizzazioni primarie vie e piazze (importo € 500.000)
- manutenzione straordinaria manti stradali viabilità di grande scorrimento (importo € 1.000.000)
- realizzazione passerella ciclopedonale via Stucchi Salvadori (importo € 650.000)
- Realizzazione 2° progetto city farmers (importo € 100.000)
- Riqualficazione urbana area via Poliziano, via Luca della Robbia, Via Pellegrini - Quartiere Cantalupo (importo € 300.000)

Progetto

052A1a02 Progettazione di un complesso scolastico ecosostenibile ad elevata qualità tecnologica

Azione (327)

Report Iniziale: 01/03/2014 0.00.00

Report Finale: 31/10/2014 0.00.00

Fornire dati analisi piezometrica a seguito campagna rilievi

Incarico ditta :DD 332 /2014

Emissione CEL

Fase (711) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 I dati sono stati regolarmente inviati all'ARPA

Data 29/01/2015 in data 2 settembre è stato effettuato un tavolo tecnico per il piano di caratterizzazione con Provincia, Arpa, Settore Ecologia. Sono stati illustrati i risultati delle analisi; esaminata la prima proposta di messa in sicurezza con capping per zona esterna (circa mq. 4.467). Gli enti hanno chiesto che venga esteso il capping anche all'area esterna (ulteriori mt 3.700 e che venga presentato il progetto definitivo)

Azione (328)

Report Iniziale: 31/10/2014 0.00.00

Report Finale: 10/01/2015 0.00.00

Fase decisionale G.C.

Comunicazione dati ARPA all'Amministrazione

Delibera G.C.

Fase (712) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Dati ARPA protocollati il 14 luglio 2014

Data 29/01/2015 affidato incarico per progetto definitivo di bonifica ai geologi studio Geoplan, che avevano già curato la fase preliminare delle indagini, affidato con determina dirigenziale n. 1517/2014

Data 29/01/2015 E' stato predisposto il progetto di bonifica ed è stato consegnato all'Amministrazione Comunale il 10/11/2014
Il progetto è stato inoltrato al Settore Ambiente per l'approvazione il 13 novembre 2014
Il Settore Ambiente ha convocato una conferenza di servizi il 22 gennaio 2015, successivamente spostata da Arpa al 3 febbraio 2015.

Data 16/02/2015 Le decisioni della a G.C. verranno prese in base all'analisi dei risultati della conferenza di servizi del 3/2/15

Progetto

052A1a03 Recupero di edifici da destinare ad uso scolastico mediante interventi di elevata qualità in ambito tecnologico

Azione (329)

Report Iniziale: 01/05/2014 0.00.00

Report Finale: 30/06/2014 0.00.00

Rilevazione esigenze utenza

Incontri preliminari con la dirigenza scolastica e il consiglio d'istituto

Documento di definizione delle esigenze dell'utenza

Fase (713) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Primi incontri nel mese di gennaio 2014; sollecitati i dati nel mese di agosto 2014.

Data 24/02/2015 Ricevute in data 19 agosto 2014 le prime indicazioni del progetto di ristrutturazione.

Azione (330)

Report Iniziale: 30/06/2014 0.00.00

Report Finale: 25/06/2015 0.00.00

N.C. Modifica accordo di programma regionale

Redazione nuova proposta di accordo di programma per presentazione presso gli Enti istituzionalmente competenti

Sottoscrizione e approvazione nuovo accordo di programma da parte della Regione

Fase (714) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Informati gli organi politici dell'Amministrazione della necessità di modificare l'Accordi di Programma per la valorizzazione del Parco della Villa Reale per modificare la destinazione d'uso del compendio ex scuola Borsa

Azione (331)

Report Iniziale: 25/06/2015 0.00.00

Report Finale: 19/06/2016 0.00.00

Vari livelli di progettazione, validazione ed approvazioni

Indagine ricognitiva ed affidamento incarichi professionali

Validazione ed approvazione vari livelli di progettazione

Fase (769) dal: 30/12/2014 0.00.00 al: 30/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 29/01/2015 in attesa del finanziamento al fine della redazione del progetto definitivo. Non è ancora stata presa alcuna decisione, da parte dell'Amministrazione, in merito alla modifica dell'A.d.P..

Progetto

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

Azione (348)

Report Iniziale: 01/01/2014 0.00.00

Report Finale: 30/04/2016 0.00.00

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

1) Verifica assegnazione risorse di investimento ai fini dell'approvazione - Approvazione progetto; 2) Bando di gara (definizione) - Collaudo intervento; 3) Avviso pubblico - Definizione assegnatari e forme

Fase (331) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 28/09/2014 0.00.00

Verifica proposta S. Albino

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Comunicazione arch. Nizzola dell'agosto 2014. Inserimento nel POOP per l'anno 2014.

Data 29/01/2015 Con delibera di G.C. n. 544/2013 è stato approvato un bando per l'individuazione di soggetti idonei alla cooprogettazione di un orto comunitario sul fronte di via Adda a Monza. L'area è stata individuata a S. Albino, con una superficie di circa 6.500 mq. E' stata esperita la gara nel novembre 2013 che ha individuato l'aggiudicatario nella figura del Consorzio Sociale composto da C.S.& L., Lo Sciamè Onlus coop. sociale, Associazione Lavoro ed Integrazione Onlus e Coop. Sociale Solaris Lavoro e Ambiente Onlus. Con determinazione dirigenziale 1572/2014 è stato approvato il verbale di gara e con delibera di G.C. n. 521 del 25 novembre 2014 è stato approvato il progetto di cooprogettazione. La firma del contratto è prevista per il 5 febbraio 2015; da tale data decorreranno i due anni previsti per la realizzazione del progetto e definitiva adozione dell'area da parte dei cittadini.

Fase (332) dal: 28/09/2014 0.00.00 al: 28/09/2015 0.00.00

Realizzazione orti urbani

Monitoraggi Fase

Data 24/02/2015 La fase partirà dal 2015

Progetto

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

Azione (352)

Report Iniziale: 01/01/2014 0.00.00

Report Finale: 31/12/2014 0.00.00

Affidamento incarico professionale indagini

l'intervento è previsto dal POOP al n.64.

Affidamento incarico

Fase (718) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Risulta finanziatao con alienazioni, pertanto sarà possibile procedere all'affidamento degli incarichi al reperimento del finanziamento.

Data 29/01/2015 Il progetto non è stato redatto per mancanza del relativo finanziamento

Azione (353)

Report Iniziale: 01/01/2014 0.00.00

Report Finale: 31/12/2014 0.00.00

Progetto definitivo

Avvio attività progettuale

Validazione progetto definitivo

Fase (719) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Il monitoraggio verrà effettuato il 31/12/2014

Data 29/01/2015 Il progetto non è stato redatto per mancanza del relativo finanziamento

Progetto

055C1a01 Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione

Azione (355)

Report Iniziale: 18/07/2014 0.00.00

Report Finale: 31/12/2014 0.00.00

Determinazione degli obiettivi di qualità, sicurezza e di costo

A seguito dell'approvazione del Bilancio, si stanno redigendo i progetti relativi dai quali potranno essere estrapolati i dati.

Fase (720) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 A seguito dell'approvazione del Bilancio si stanno redigendo i progetti relativi dai quali potranno essere estrapolati i dati

Data 24/02/2015 Si stanno individuando gli obiettivi di qualità, sicurezza e costo, in particolare gli stessi potranno essere messi a punto in fase di predisposizione dei progetti inerenti la rete stradale, da redigere sulla base degli importi previsti dal bilancio recentemente approvato.

Azione (356)

Report Iniziale: 01/01/2014 0.00.00

Report Finale: 31/12/2014 0.00.00

Individuazione dei modelli gestionali delle aree e spazi pubblici

Fase (721) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014

Azione (357)

Report Iniziale: 01/01/2014 0.00.00

Report Finale: 31/12/2015 0.00.00

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

Fase (722) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Approvazione progetti relativi ad opere di straordinaria manutenzione della rete viabilistica ed a nuovi interventi infrastrutturali.

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Il monitoraggio verrà effettuato il 31/12/2014

Data 24/02/2015

I seguenti progetti, che sono stati redatti in seguito alla all'approvazione del bilancio, hanno preso in considerazione standard qualitativi e di costo:

- manutenzione straordinaria pavimentazioni lapidee e manti stradali di vie e piazze cittadine, compresi i marciapiedi (importo € 1.800.000)
- realizzazione nuovi marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche (importo € 950.000)
- abbattimento barriere architettoniche e realizzazione scivoli (importo € 400.000)
- urbanizzazioni primarie vie e piazze (importo € 500.000)
- manutenzione straordinaria manti stradali viabilità di grande scorrimento (importo € 1.000.000)
- realizzazione passerella ciclopedonale via Stucchi - Salvadori (importo € 650.000)

Progetto

092A1c02 Realizzazione nuovo Viale Lombardia

Azione (434)

Report Iniziale: 01/01/2014 0.00.00

Report Finale: 30/06/2014 0.00.00

Individuazione società/professionista per supporto alla progettazione delle opere di realizzazione del masterplan strategico di valorizzazione paesaggistica del nuovo Viale Lombardia

Fase (477) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 28/02/2014 0.00.00

Affidamento servizio di supporto

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Servizi affidato con DD 260/2014

Fase (478) dal: 01/03/2014 0.00.00 al: 31/03/2014 0.00.00

Consegna del masterplan da parte dell'affidatario

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Masterplan consegnato il 14/03/2014

Fase (479) dal: 01/04/2014 0.00.00 al: 30/06/2014 0.00.00

Realizzazione masterplan

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Masterplan ultimato entro la data prevista

Progetto

092A1c03 Attivazione servizi di collegamento verso nodo di Bettola

Azione (435)

Report Iniziale: 01/07/2014 0.00.00

Report Finale: 31/12/2014 0.00.00

Progettazione di collegamenti ciclabili con il nodo di Bettola nel rispetto del Biciplan

Fase (480) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Riunioni in corso con il consulente sulla ciclabilità per la definizione del tragitto

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 In linea con le previsioni

Data 24/02/2015 Entro il primo quadrimestre 2015 dovrebbero essere definite, all'interno del biciplan, i percorsi verso il nodo Bettola.

Azione (436)

Report Iniziale: 01/07/2014 0.00.00

Report Finale: 31/12/2014 0.00.00

Definizione nuovi percorsi linee TPL per collegamento con nodo di Bettola

Fase (481) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Nuovo programma di esercizio in fase di stesura per il nuovo contratto TPL

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 In linea con le previsioni

Data 24/02/2015 Il programma di esercizio elaborato per il servizio di TPL che decorre dal 1° gennaio non prevede prolungamenti a Bettola a causa del ritardo nei lavori.
La stazione non sarà aperta prima del 2017, quindi si terrà conto del prolungamento per il prossimo affidamento del servizio di TPL (da gennaio 2016)

Progetto

092B1a02 Attuazione della Pianificazione relativi alla rete ciclabile "Progettazione e Manutenzione"

Azione (438)

Report Iniziale: 01/07/2014 0.00.00

Report Finale: 31/03/2015 0.00.00

Progettazione rete ciclabile cittadina con individuazione delle priorità

Fase (485) dal: 01/07/2014 0.00.00 al: 30/09/2014 0.00.00

Elaborazione piano della ciclabilità cittadina (Biciplan)

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Progettazione intervento previsto dal POOP nell'ambito delle disponibilità finanziarie accordate

Data 24/02/2015 Il biciplan è stato elaborato e sarà oggetto di approvazione nel mese di febbraio. Nel 2014, a causa della mancanza di risorse finanziarie, non è stato possibile programmare alcun tipo di intervento.
Le proposte pervenute dai cittadini nell'ambito del Bilancio Partecipativo, laddove approvate dalle Consulte di Quartiere, consentiranno di reperire le risorse necessarie ad attuare gli interventi ritenuti prioritari.

Fase (486) dal: 30/09/2014 0.00.00 al: 31/10/2014 0.00.00

Individuazione dei collegamenti ciclabili prioritari

Monitoraggi Fase

Data 29/01/2015 I nove collegamenti ciclabili prioritari sono stati individuati e saranno oggetto del biciplan in via di approvazione (febbraio 2015)

Fase (487) dal: 31/10/2014 0.00.00 al: 31/03/2015 0.00.00

Progettazione finalizzata all'incremento dello sviluppo lineare della rete ciclabile

Monitoraggi Fase

Data 29/01/2015 La carenza di risorse nel 2014 non ha consentito la progettazione auspicata. Si confida che con l'approvazione, da parte delle Consulte di Quartiere, dei progetti presentati dai cittadini nell'ambito del Bilancio Partecipativo, saranno reperite le risorse sufficienti per la realizzazione della fase (fine 2015)



Cantù Angelo

Progetto

003A1o01 Sicurezza edifici pubblici

Azione (180)

Sopralluoghi e predisposizione atti progettuali e incarico professionale

Report Iniziale: 01/04/2014 0.00.00

Controllo stato di fatto

Report Finale: 31/12/2014 0.00.00

Affidamento incarico professionale

Fase (647) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014

Entro il 30 novembre redazione del progetto definitivo per l'acquisizione mutui per finanziamento progetti edifici scolastici finalizzati adeguamento prescrizioni VV.FF.

Data 19/02/2015

Scuola Elementare "Don Milani", Via Monte Bisbino;
Scuola Elementare "Puecher", Via Goldoni;
Opere di adeguamento dei fabbricati alla normativa dei VV.F.
Delibera G.C. N.511/2014 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa €. 116.268,70.

Scuola Elementare "De Amicis", Piazza Matteotti;
Opere di adeguamento del fabbricato alle prescrizioni dei VV.F.
Delibera G.C. N.644/2013.
Impegno di spesa €. 250.000.
In fase di ultimazione la redazione del Progetto Esecutivo.
Opere urgenti adeguamento VV.F.
Impegno di spesa €. 30.000.

Scuola Elementare "Citterio", Via Collodi;
1° Lotto di adeguamento del fabbricato alle prescrizioni dei VV.F.
Delibera G.C. N.469/2014 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa €. 295.000.

Nido/Materna "Cederna", Via Poliziano;
Nido/Materna "San Rocco", Via N. Sauro;
Adeguamento fabbricati alla normativa dei VV.F.
Delibera G.C. N.588/2014 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa €. 200.000 (alienazioni).

Manutenzione straordinaria Scuole;
Interventi di adeguamento dei fabbricati a seguito di disposizioni ASL e VV.F.
Determinazione Dirigenziale N.2088/2014.
Impegno di spesa €. 33.730.

Scuola Materna "Modigliani/Papini", Via Modigliani;
Scuola Elementare "Tacoli", Via Pisani;
Scuola Elementare "Manzoni", Via Mameli;
Nido/Materna "Cazzaniga", Via Debussy;
Opere di adeguamento delle strutture scolastiche alla normativa dei VV.F.
Delibera G.C. N.587/2014 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa €. 200.000 (alienazioni).

Palazzetto dello Sport, Viale Stucchi;
Adeguamento normativa VV.F.
Delibera G.C. N.494/2014 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa €. 110.000.

Ricorsa copertura del Tribunale, Piazza Garibaldi;
Lavori in corso per ricorso copertura tetto e smaltimento eternit edificio Tribunale.
Impegno di spesa €. 300.000.

Rimozione copertura eternit Area ex Macello/Mercato;
Intervento parziale rimozione eternit.
Aggiudicati i lavori di rimozione e smaltimento.
Delibera G.C. N.505/2012.

Impegno di spesa €. 30.000.

Edificio per residenza temporanea Centro Sociale (Ex Cariplo), Via Tazzoli;
Intervento di adeguamento del fabbricato alle prescrizioni dei VV.F.
Delibera G.C. N.716/2013.

Impegno di spesa €. 250.000.
In corso di ultimazione Progetto Esecutivo.

Impianto Polivalente Forti e Liberi, Viale C. Battisti;
Redazione di progetto per rimozione e smaltimento eternit della copertura palazzetto.
Progetto redatto e non approvato.
Impegno di spesa assunto €. 170.000.

Azione (181)

Report Iniziale: 01/01/2015 0.00.00

Report Finale: 30/06/2015 0.00.00

Predisposizione atti per gara d'appalto e affidamento incarico lavori

Predisposizione elaborati atti per gara d'appalto

Adempimenti propedeutici ed affidamento esecuzione lavori

Fase (648) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 In attesa redazione progetto esecutivo.

Data 19/02/2015 In generale si può osservare che: successivamente all'approvazione del Bilancio 2014 si è provveduto alla stesura dei progetti previsti nel Piano delle OO.PP. con la stesura dei Progetti Definitivi al fine di acquisire le varie forme di finanziamento (mutuo - alienazioni - OO.UU.). La successiva fase sarà la redazione dei Progetti Esecutivi con il concorso di figure professionali esterne in merito alla stesura dei Piani della Sicurezza.

Progetto

003A1o02 Manutenzione edifici pubblici

Azione (183)

Report Iniziale: 15/01/2014 0.00.00

Report Finale: 30/04/2014 0.00.00

Atti progettuali

Verifica atti progettuali

Validazione progetto

Fase (650) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Redazione dei progetti definitivi per interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici entro il 30 novembre per l'acquisizione mutui finalizzati alla riqualificazione di n. 5 edifici pubblici come previsto nel OOPP 2014/2016

Data 19/02/2015

Scuola Media "Pascoli", Via Poliziano;
1-Riqualificazione edificio scolastico, adeguamento struttura, impianti, serramenti.
Delibera G.C. N.546/2014 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa €. 1.000.000.

2-Manutenzione straordinaria alla copertura.
Opere finanziate con il concorso dello Stato.
Approvato Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo.
Opere appaltate.
Impegno di spesa €. 234.883,70.

Scuola Elementare "Don Milani", Via Monte Bisbino;
1-Manutenzione straordinaria copertura.
Opere finanziate con il concorso dello Stato.
Approvato Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo.
Opere appaltate.
Impegno di spesa €. 209.892,91.

2-Opere di manutenzione straordinaria per adempimenti ASL, rifacimento bagni.
Approvato Progetto Esecutivo.
Impegno di spesa €. 67.240.

Scuola Media "Ardigò", Via Magellano;
Manutenzione straordinaria copertura.
Opere finanziate con il concorso dello Stato.
Approvato Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo.
Opere appaltate.
Impegno di spesa €. 200.104,50.

Scuola Media "Pertini", Via Gentili;
Manutenzione straordinaria alla copertura.
Opere finanziate con il concorso dello Stato.
Approvato Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo.
Opere appaltate.
Impegno di spesa €. 218.851.

Scuola Media "Sabin", Via Iseo;
1-Manutenzione straordinaria sistemazione copertura.
Progetto originario da rivisitare, in corso stesura Progetto Esecutivo.
Impegno spesa €. 400.000.

2-Manutenzione straordinaria adeguamento igienico.
Delibera G.C. N.596/2014 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa €. 300.000.

Scuola Elementare "Puecher", Via Goldoni;

1-Manutenzione straordinaria per sostituzione serramenti.
Delibera G.C. N.492/2014 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa €. 300.000.

2-Manutenzione straordinaria per rifacimento piazzale Scuola e linea fognaria smaltimento acque.
Delibera G.C. N.324/2013 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa €. 61.188,49.
Stesura Progetto Esecutivo in corso.

Scuola "Borsa", Via Borsa;
Sono in corso le opere di ristrutturazione e riqualificazione edificio Scuola Borsa, pertanto sono in corso le operazioni di assistente alla D.L. e R.U.P.
Impegno di spesa a suo tempo assunto €. 2.894.000.

Uffici pubblici edificio di Via Guarenti, 2;
Interventi di recupero degli spazi posti al Piano Terra da adibire all'Ufficio Alloggi (E.R.P.). Eliminazione barriere architettoniche.
Redatto Progetto Esecutivo, in fase di appalto i lavori.
Impegno di spesa €. 50.000.

Palazzo Comunale - Sportello Polifunzionale;
Sono in corso le opere per il recupero di spazi da assegnare all'Ufficio Anagrafe, pertanto sono in corso le operazioni di D.L. e assistente al R.U.P.
Impegno di spesa a suo tempo assunto €. 600.000.

Palazzina di Via Enrico da Monza;
Dovrà essere redatto Progetto Esecutivo per interventi di manutenzione straordinaria Piano 1° dell'edificio.
Il progetto risulta accantonato per mancanza di personale tecnico abilitato alla redazione di progetti di OO.PP.
Impegno di spesa a suo tempo assunto €. 270.000.

Palazzo Comunale - Settore Urbanistica;
E' stato assunto l'impegno di spesa per la riqualificazione degli spazi attualmente occupati dall'Ufficio Urbanistica (P.G.T.).
E' in corso di redazione la stesura del Progetto Esecutivo.
Determinazione Dirigenziale N.2115/2014.
Impegno di spesa assunto €. 31.000.

Bagni pubblici di Piazza S.Paolo;
Progetto di ristrutturazione degli spazi destinati a servizi igienici in Piazza S.Paolo.
E' stato approvato il Progetto Esecutivo ed è in corso la procedura per l'appalto dei lavori.
Impegno di spesa assunto €. 78.900.

Fontane cittadine;
Interventi di manutenzione straordinaria agli impianti delle fontane cittadine.
E' stato assunto l'impegno di spesa con Determinazione Dirigenziale N.2116/2014 e Determinazione Dirigenziale N.2114/2014.
Sono stati approvati N.2 Progetti Esecutivi con Det. Dir. N.193/2015 e N.194/2015.

E' in corso la procedura per l'appalto dei lavori.
Impegno di spesa assunto €. 80.000.

Azione (184)	Report Iniziale: 01/05/2014 0.00.00	Report Finale: 15/07/2014 0.00.00
--------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Gara Appalto e affidamento lavori

Predisposizione elaborati atti per gara appalto

Adempimenti propedeutici esecuzione lavori

Fase (651) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 In attesa redazione progetto esecutivo.

Data 19/02/2015 In generale si può osservare che: successivamente all'approvazione del Bilancio 2014 si è provveduto alla stesura dei progetti previsti nel Piano delle OO.PP. con la stesura dei Progetti Definitivi al fine di acquisire le varie forme di finanziamento (mutuo - alienazioni - OO.UU.). La successiva fase sarà la redazione dei Progetti Esecutivi con il concorso di figure professionali esterne in merito alla stesura dei Piani della Sicurezza.

Azione (185)	Report Iniziale: 16/07/2014 0.00.00	Report Finale: 15/07/2016 0.00.00
--------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Esecuzione lavori

Verbale consegna lavori

Atti di collaudo

Fase (652) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 25/02/2015 vedi monitoraggio 917 della fase precedente

Progetto

003A1o03 Manutenzione impianti sportivi

Azione (186)

Report Iniziale: 15/01/2014 0.00.00

Report Finale: 30/04/2014 0.00.00

Approvazione atti progettuali

Verifica atti progettuali

Validazione progetto

Fase (653) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Redazione di progetti definitivi entro il 30 novembre per la redazione di n. 4 progetti relativi agli impianti sportivi finalizzati all'acquisizione mutui per interventi di riqualificazione impianti come previsto dal piano OOPP 2014/2016

Data 18/02/2015 Centro Sportivo NEI.
Riqualificazione sala lettura NEI; opere di manutenzione straordinaria per adeguare gli spazi di sala lettura.
Progetto Definitivo approvato con Delibera G.C. N.573 del 16-12-2014.
Progetto Esecutivo in corso.
Impegno di spesa assunto con oneri €. 90.000.

Palazzetto dello Sport.
Manutenzione straordinaria copertura; rifacimento manto copertura in Pvc.
Progetto Definitivo approvato con Delibera G.C. N.493 del 13-11-2014.
Progetto Esecutivo in corso.
Impegno di spesa finanziato con mutuo €. 330.000.

Centro Sportivo Forti e Liberi.
Rifacimento pista atletica; rifacimento completo sottofondo e manto superficiale in resina della pista di atletica, pedane lanci e salti; sistemazione impianto di illuminazione pista atletica leggera.
Progetto Definitivo approvato con Delibera G.C. N.495 del 13-11-2014.
Progetto Esecutivo in corso.
Impegno di spesa finanziato con mutuo €. 430.000.

Centro Sportivo di Via Paisiello.
Manutenzione straordinaria campo da calcio a 7 in sabbia; messa in sicurezza campo da calcio, rifacimento impermeabilizzazione spogliatoi/Sede; manutenzione straordinaria rete scarico acque chiare.
Progetto Definitivo approvato con Delibera G.C. N.593 del 23-12-2014.
Progetto Esecutivo in corso.
Impegno di spesa finanziato con alienazioni €. 60.000.

Azione (187)

Report Iniziale: 01/05/2014 0.00.00

Report Finale: 15/07/2014 0.00.00

Affidamento lavori (gara)

Predisposizione elaborati e atti per gara d'appalto

Adempimenti propedeutici esecuzione lavori

Fase (654) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 In attesa redazione progetto esecutivo.

Data 18/02/2015 In generale si può osservare che: successivamente all'approvazione del Bilancio 2014 si è provveduto alla stesura dei progetti previsti nel Piano delle OO.PP. con la stesura dei Progetti Definitivi al fine di acquisire le varie forme di finanziamento (mutuo - alienazioni - OO.UU.). La successiva fase sarà la redazione dei Progetti Esecutivi con il concorso di figure professionali esterne in merito alla stesura dei Piani della Sicurezza.

Progetto

003A1o04 Manutenzione impianti edifici pubblici

Azione (189)

Report Iniziale: 15/01/2014 0.00.00

Report Finale: 30/04/2014 0.00.00

Approvazione atti progettuali

Verifica atti progettuali

Validazione progetto

Fase (656) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Redazione di progetto definitivo entro il 30 novembre per la realizzazione di impianti fotovoltaici finalizzati all'acquisizione mutui per interventi di efficientamento energetico impianti edifici pubblici come previsto dal piano OOPP 2014/2016

Data 19/02/2015

Scuola Media "Pertini", Via Gentili;
1-Realizzazione impianto fotovoltaico.
Impianto di tipo Grid-Connected, la tipologia di allaccio è trifase in bassa tensione. L'impianto avrà una potenza totale pari a 22,50 Kw e una produzione di energia annua pari a 23.188 Kwh.
Delibera G.C. N.504/2014 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa assunto €. 63.000.

2-Sistemazione ascensore per disabili.
Delibera G.C. N.590/2014 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa assunto €. 30.000.

Scuola Media "Sabin", Via Iseo;
1-Realizzazione impianto fotovoltaico.
Impianto di tipo Grid-Connected, la tipologia di allaccio è trifase in bassa tensione. L'impianto avrà una potenza totale pari a 52,50 Kw e una produzione di energia annua pari a 54.064 Kwh.
Delibera G.C. N.504/2014 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa assunto €. 135.000.

2-Manutenzione a progetto per impianti elettrici previsti nell'appalto Accordo Quadro, in corso di attuazione.
Impegno di spesa assunto €. 49.748.

Scuola Elementare "Citterio", Via Collodi;
Adeguamento impianti previsti nell'appalto Accordo Quadro, in corso di attuazione.
Impegno di spesa assunto €. 26.400.

Nido/Materna "San Rocco", Via N. Sauro;
Manutenzione a progetto per impianti elettrici previsti nell'appalto Accordo Quadro, in corso di attuazione.
Impegno di spesa assunto €. 19.500.

Scuola Materna "Pianeta Azzurro", Via Ferrari;
Manutenzione a progetto per impianti previsti nell'appalto Accordo Quadro, in corso di attuazione.
Impegno di spesa assunto €. 17.200.

Centro Civico San Rocco, Via D'Annunzio;
Rifacimento impianto di climatizzazione.
Delibera di G.C. N.597/2014 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa assunto (alienazioni) €. 117.491,88.

Uffici Pubblici vari;
Manutenzione straordinaria impianti di climatizzazione presso Uffici comunali.
Determinazione Dirigenziale N.2164 del 15-12-2014.
Impegno di spesa assunto (alienazioni) €. 28.220.

Scuola Elementare "Salvo D'Acquisto", Ufficio Economato, stabili E.R.P. di Via Meda e Via Bramante da Urbino;
Manutenzione straordinaria ascensori.

Azione (190)

Report Iniziale: 01/05/2014 0.00.00

Report Finale: 15/07/2014 0.00.00

Affidamento lavori

Predisposizione atti di gara

Adempimenti propedeutici esecuzione lavori

Fase (657) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 In attesa redazione progetto esecutivo.

Data 19/02/2015 In generale si può osservare che: successivamente all'approvazione del Bilancio 2014 si è provveduto alla stesura dei progetti previsti nel Piano delle OO.PP. con la stesura dei Progetti Definitivi al fine di acquisire le varie forme di finanziamento (mutuo - alienazioni - OO.UU.). La successiva fase sarà la redazione dei Progetti Esecutivi con il concorso di figure professionali esterne in merito alla stesura dei Piani della Sicurezza.

Azione (191)

Report Iniziale: 16/07/2014 0.00.00

Report Finale: 15/07/2016 0.00.00

Esecuzione lavori

Verbale consegna lavori

Atti di collaudo

Fase (658) dal: 16/07/2014 0.00.00 al: 15/07/2016 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 24/02/2015 Sono in fase di redazione i progetti esecutivi rispetto alle opere previste.

Progetto

003A1o05 Controllo utenze

Azione (192)

Report Iniziale: 01/02/2014 0.00.00

Report Finale: 30/04/2015 0.00.00

Censimento utenze

Verifica generale di tutti i tipi di utenze

Registrazioni incrementi/decrementi annui

Fase (659) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 La banca dati (file excel) viene aggiornata periodicamente per la liquidazione delle fatture relative ai consumi energetici.

Data 18/02/2015 Sono state implementate 3 banche dati in altrettanti fogli Excel delle utenze per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, contenenti i dati relativi al Codice identificativo/Matricola utenza e relativa anagrafica.
Sono inseriti inoltre i dati relativi all'imputazione contabile, necessari per la liquidazione delle fatture.
Le banche dati vengono costantemente aggiornate con inserimento delle nuove utenze attivate e cancellazione di quelle cessate.

Progetto

003A1o06 Manutenzione edilizia residenziale pubblica

Azione (195)

Report Iniziale: 01/01/2014 0.00.00

Report Finale: 31/12/2014 0.00.00

Verifica segnalazioni pervenute

Verifica segnalazioni pervenute

Richiesta preventivi

Fase (662) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Redazione 3 progetti definitivi entro il 30.11 per acquisizione di mutui finalizzati alla riqualificazione e recupero degli alloggi ERP sfitti.
Affidato incarico professionale per redazione progetto definitivo (entro il 30.11) relativo a manutenzione straordinaria impianti (elettrici e riscaldamento) case ERP Via Giotto

Data 18/02/2015

Manutenzione straordinaria ed aggiornamento impiantistico L.37/08 Case comunali di Via Giotto, 12 - 2° Lotto.
Trattasi di interventi di manutenzione straordinaria per completare l'adeguamento impiantistico del caseggiato di Via Giotto N.12 inerente impianti idraulici, fognari, di riscaldamento ed elettrici per N.56 alloggi.
Delibera G.C. di approvazione Progetto Definitivo N.547 del 02-12-2014.
Impegno di spesa assunto (mutuo) Q.E. €. 1.500.000.
Affidamento incarico professionale per redazione Progetto Definitivo: Determina Dirigenziale N.1703 del 22-10-2014.

Manutenzione straordinaria alloggi comunali sfitti - Fase 4.
Trattasi di interventi di adeguamento o ristrutturazione di N.22 alloggi E.R.P. sfitti inerente adeguamento alle normative vigenti dei bagni, degli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento.
Redatto Progetto: la relativa proposta di recupero alloggi è stata consegnata al Settore Urbanistica per proposizione di intervento ad operatore privato.
Importo da computo metrico estimativo: €. 377.021,27 + Costi Sicurezza + IVA.

Manutenzione straordinaria alloggi comunali sfitti - Fase 5.
Trattasi di interventi di adeguamento o ristrutturazione di N.20 alloggi E.R.P. sfitti inerente adeguamento alle normative vigenti dei bagni, degli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento.
Delibera G.C. di approvazione Progetto Definitivo N.406 del 25-09-2014.
Impegno di spesa assunto (mutuo) Q.E. €. 500.000.

Lavori di smaltimento eternit, rifacimento copertura e installazione impianto fotovoltaico presso le case comunali di Via Mazzucotelli N.2.
Trattasi di interventi di rimozione copertura in eternit e sostituzione con lastre di copertura coibentate modello sandwich, rimozione e sostituzione di lattonerie in lamiera preverniciata, fornitura e posa di impianto fotovoltaico completo di allacciamento alla rete.
Delibera G.C. di approvazione Progetto Definitivo N.516 del 25-11-2014.
Impegno di spesa assunto (mutuo) Q.E. €. 205.000.

Lavori di rifacimento delle fognature e pavimentazione del cortile di Via Marco d'Agrate N.42.
Trattasi di interventi di rifacimento dell'impianto fognario e conseguente rifacimento del cortile con posa di nuova pavimentazione in autobloccanti.
Delibera G.C. di approvazione del Progetto Definitivo N.515 del 25-11-2014.
Impegno di spesa assunto (mutuo) Q.E. €. 75.000.

Lavori di manutenzione straordinaria intonaci facciate e tinteggiatura vani scala case comunali di Via Silva N.9.
Trattasi di interventi di messa in sicurezza con rimozione e ripristino degli intonaci di facciata e tinteggiatura sia della facciata che dei vani scala.
Delibera di G.C. di approvazione del Progetto Definitivo N.514 del 25-11-2014.
Impegno di spesa assunto (mutuo) Q.E. €. 110.000.

Lavori di manutenzione straordinaria presso lo stabile di Via Marco d'Agrate N.26 "Cascina Bastoni".
Trattasi di interventi di ricorso della copertura, di rifacimento dell'impianto citofonico e riparazione e normalizzazione delle barriere in ferro.
Delibera G.C. di approvazione Progetto Definitivo N.717 del 23-12-2014.
Impegno di spesa Q.E. €. 32.800.

Azione (196)	Report Iniziale: 01/01/2014 0.00.00	Report Finale: 31/12/2014 0.00.00
Affidamento lavori	Affidamento lavori	Esecuzione lavori

Fase (663) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 In attesa redazione progetto esecutivo.

Data 18/02/2015 In generale si può osservare che: successivamente all'approvazione del Bilancio 2014 si è provveduto alla stesura dei progetti previsti nel Piano delle OO.PP. con la stesura dei Progetti Definitivi al fine di acquisire le varie forme di finanziamento (mutuo - alienazioni - OO.UU.). La successiva fase sarà la redazione dei Progetti Esecutivi con il concorso di figure professionali esterne in merito alla stesura dei Piani della Sicurezza.

Azione (197)

Report Iniziale: 01/01/2014 0.00.00

Report Finale: 31/12/2014 0.00.00

Controllo opere eseguite

Sopralluogo ispettivo a fine lavori

Liquidazione lavori

Fase (664) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 25/02/2015 vedi monitoraggio 911 della fase precedente

Progetto

041A1a01 Adeguamento e messa a norma strutture ed impianti sportivi

Azione (305)

Report Iniziale: 01/07/2014 0.00.00

Report Finale: 31/12/2016 0.00.00

Valutazione delle necessità di intervento per l'adeguamento e messa a norma degli impianti sportivi/palestre comunali

1) creazione matrice per tipologia impianto - mappatura effettuata; 2) verifica mappatura per gerarchizzazione interventi - definizione interventi in funzione delle risorse disponibili; 3) predisposizione progettazione interventi - interventi effettuati

Fase (281) dal: 01/07/2014 0.00.00 al: 01/12/2014 0.00.00

Mappatura della realtà

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Fissato per il 25 settembre incontro con arch. Cantù per individuazione interventi prioritari.

Data 31/12/2014 A seguito dell'incontro, condivise priorità: dopo l'approvazione del bilancio, verranno definiti gli interventi in relazione alle risorse messe a disposizione.

Data 24/02/2015

Centro Sportivo NEI, Via E. da Monza;
1-Manutenzione straordinaria e adeguamento normativo impianti elettrici.
Delibera G.C. N.645 del 14-11-2013 approvazione Progetto Definitivo;
Progetto Esecutivo in corso;
Finanziato con mutuo €. 95.000.

2-Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo impianto di filtrazione acqua piscina e trattamento aria.
Delibera G.C. N.669 del 21-11-2013 approvazione Progetto Definitivo;
Progetto Esecutivo in corso;
Finanziato con mutuo €. 250.000.

Centro Sportivo Forti e Liberi, Viale C. Battisti;
Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo ASL e CONI palazzetto Forti e Liberi e adeguamento normativo impianti.
Delibera G.C. N.513 del 25-11-2014 approvazione Progetto Definitivo;
Progetto Esecutivo in corso;
Finanziato con mutuo €. 375.000.

Palazzetto dello Sport, Via Stucchi;
Adeguamento normativo VV.F. – Ampliamento impianto rilevazione fumi e opere edili di compartimentazione locale UPS.
Delibera G.C. N.494 del 13-11-2014 approvazione Progetto Definitivo,
Progetto Esecutivo in corso;
Finanziato con mutuo €. 110.000.

Adeguamento normativo Impianti Sportivi;
1-Opere edili ed affini di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo.
Determinazione Dirigenziale N.2100/2014 (alienazioni) €. 40.000.

2-Opere impiantistiche da elettricista e idraulico di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo.
Determinazione Dirigenziale N.2102/2014 (alienazioni) €. 45.000.

Manutenzione straordinaria Impianti Sportivi;
Determinazione Dirigenziale N.2091/2014 Opere edili ed affini di manutenzione straordinaria Impianti Sportivi €. 30.000.
Determinazione Dirigenziale N.2097/2014 Opere impianti elettrici di manutenzione straordinaria impianti sportivi €. 35.000.
Determinazione Dirigenziale N.2098/2014 Opere impianti idraulici di manutenzione straordinaria impianti sportivi €. 35.000.
Importo totale (oneri) €. 100.000 NON FINANZIATO.

Azione (306)

Report Iniziale: 01/07/2014 0.00.00

Report Finale: 31/12/2016 0.00.00

Interventi di adeguamento delle strutture meno sicure ed accessibili alle persone con disabilità

1) creazione matrice per tipologia impianto - mappatura effettuata; 2) verifica mappatura per gerarchizzazione interventi - definizione interventi in funzione delle risorse disponibili; 3) predisposizione progettazione interventi - interventi effettuati

Fase (284) dal: 01/07/2014 0.00.00 al: 01/12/2014 0.00.00

Mappatura della realtà

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Fissato per il 25 settembre incontro con arch.Cantù per individuazione interventi prioritari.

Data 24/02/2015 A seguito dell'incontro, condivise priorità: dopo l'approvazione del bilancio, verranno definiti gli interventi in relazione alle risorse messe a disposizione.

Azione (307)

Report Iniziale: 01/10/2014 0.00.00

Report Finale: 30/09/2016 0.00.00

Sostituzione delle attrezzature "datate" sia negli impianti che nelle palestre

1) verifica individuazione contraente per realizzazione interventi - report interventi manutentivi per ciascun plesso scolastico e impianti gestiti direttamente; 2) definizione con Dir. Scolastici priorità interventi - approvazione programma interventi; 3) invio comunicazione dir. Scolastici avvio interventi - verifica interventi effettuati

Fase (287) dal: 01/10/2014 0.00.00 al: 30/11/2015 0.00.00

Attuazione di quanto già mappato. Aggiornamento mappatura situazione palestre scolastiche e nuova mappatura impianti a gestione diretta

Monitoraggi Fase

Data 31/12/2014 Confermato contratto in essere per ultimazione interventi concordati con i Dirigenti scolastici presso le palestre scolastiche: con gli stessi sono state aggiornate le priorità. Nel corso degli interventi, verranno rimappate le situazioni. Per mappatura impianti a gestione diretta, richieste risorse a bilancio 2015.

Data 24/02/2015

Scuola Media "Pascoli", Via Poliziano;
Manutenzione straordinaria per adeguamento degli spogliatoi della Palestra.
Delibera G.C. N.611 del 31-10-2013 approvazione Progetto Definitivo;
Progetto Esecutivo in fase di redazione;
Impegno di spesa assunto Bilancio 2013 €. 329.600.

Scuola Elementare "Don Milani", Via Monte Bisbino;
Manutenzione straordinaria degli spogliatoi della Palestra.
Delibera G.C. N.667 del 21-11-2013 approvazione Progetto Definitivo;
Progetto Esecutivo in fase di redazione;
Impegno di spesa assunto Bilancio 2013 €. 89.600.

Scuola Media "Ardigò", Via Magellano;
Manutenzione straordinaria accesso atleti e spogliatoi.
Determinazione Dirigenziale N.2225 del 18-12-2014 per impegno di spesa di €. 55.000.

Scuola Elementare "Bachelet", Via Debussy;
Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento Palestra e spogliatoi, messa in sicurezza vetrate.
Delibera G.C. N.487 del 11-11-2014 approvazione Progetto Definitivo;
Impegno di spesa assunto Bilancio 2014 (mutuo/alienazioni) €. 159.000.

Palestra Scuola Media "E. Sala", Via Sgambati.
Opere per impermeabilizzazione della copertura, risanamento dei cementi armati della tribuna, adeguamento igienico degli spogliatoi.
Delibera G.C. N. 496 del 13-11-2014 approvazione Progetto Definitivo;
Impegno di spesa assunto (mutuo) €. 250.000.

Progetto

051A1a01 Pianificazione interventi patrimonio ERP

Azione (316)

Report Iniziale: 24/03/2014 0.00.00

Report Finale: 31/07/2014 0.00.00

Redazione dei Progetti edilizi per il recupero degli alloggi ERP - FASE III

Stesura progetto definitivo e progetto esecutivo

Iter amministrativo per l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo - Del. G.C. e det. Dir.

Fase (703) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Redazione progetto definitivo entro il 30/11 finalizzato a acquisizione mutui per recupero 16 alloggi ERP sfitti da assegnare in base alla graduatoria redatta da ufficio ERP

Data 18/02/2015 Manutenzione straordinaria alloggi comunali sfitti - Fase 3: Trattasi di interventi di adeguamento o ristrutturazione di N.16 alloggi E.R.P. sfitti inerente adeguamento alle normative vigenti dei bagni, degli impianti elettrici, idrici e di riscaldamento. Delibera G.C. di approvazione Progetto Definitivo N.407 del 25-09-2014. Impegno di spesa assunto (mutuo) Q.E. di €. 393.500.

Azione (317)

Report Iniziale: 01/08/2014 0.00.00

Report Finale: 31/10/2014 0.00.00

Trasmissione atti all'ufficio appalti per l'espletamento della gara d'appalto e affidamento lavori

Trasmissione all'ufficio gare elaborati tecnici per procedura di gara

Comunicazione da parte dell'ufficio Appalti dell'aggiudicatario dei lavori

Fase (704) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 In attesa redazione progetto esecutivo.

Data 18/02/2015 In generale si può osservare che: successivamente all'approvazione del Bilancio 2014 si è provveduto alla stesura dei progetti previsti nel Piano delle OO.PP. con la stesura dei Progetti Definitivi al fine di acquisire le varie forme di finanziamento (mutuo - alienazioni - OO.UU.). La successiva fase sarà la redazione dei Progetti Esecutivi.

Azione (318)

Report Iniziale: 01/11/2014 0.00.00

Report Finale: 01/03/2015 0.00.00

Inizio dei lavori e completamento degli stessi

Verbale consegna lavori - esecuzione lavori

Collaudo opere con certificato regolare esecuzione

Fase (767) dal: 30/12/2014 0.00.00 al: 30/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 25/02/2015 vedi monitoraggio 909 della fase precedente

Progetto

052A1a01 Studio della possibilità di installare altre forme di illuminazione all'interno degli edifici scolastici

Azione (324)

Report Iniziale: 01/03/2014 0.00.00

Report Finale: 29/06/2014 0.00.00

Studio di un piano per l'introduzione di nuovi sistemi di illuminazione negli edifici scolastici

Elenco scuole in cui potrebbero essere installate altre forme di illuminazione

Elenco aggiornato degli interventi individuati per singola scuola

Fase (709) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Previsto per fine settembre incontro con operatori privati; proposta piani pilota per introduzione nuovi sistemi di illuminazione negli edifici scolastici

Data 19/02/2015

Scuola Elementare "Zara", Via Caravaggio;
Sostituzione degli attuali 18 apparecchi illuminanti tradizionali (Palestra area esterna) con nuovi apparecchi a Led.
Sostituzione di ulteriori 613 tubi neon con altrettanti tubi Led per un risparmio teorico complessivo di circa 55.000 Kwh annui.
Delibera G.C. N.504/2014 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa assunto (alienazioni) €. 52.000.

1-Scuola Media "Pascoli" di Via Poliziano;
Rifacimento impianto di illuminazione.
L'intervento prevede la sostituzione degli attuali 327 corpi illuminanti dotati di lampade fluorescenti con altrettanti corpi in tecnologia a Led per un risparmio teorico complessivo di 25.138 Kwh annui.

2-Scuola Media "Pertini", Via Gentili;
L'intervento prevede la sostituzione degli attuali 347 corpi illuminanti dotati di lampade fluorescenti con altrettanti corpi illuminanti in tecnologia a Led per un risparmio teorico complessivo di 47.600 Kwh annui.

Richiesto finanziamento per i due suddetti progetti a valere sulla quota dell'8 per mille a diretta gestione statale per un importo di €. 250.000.

Illuminazione Pubblica di Viale Cesare Battisti;
Manutenzione straordinaria dell'impianto di Illuminazione Pubblica attraverso la sostituzione degli attuali corpi illuminanti obsoleti con apparecchi a tecnologia Led e dei relativi pali di sostegno per un totale di 116 apparecchi illuminanti e 58 pali di sostegno a doppio sbraccio, con i seguenti benefici:

- 1-Risparmio energia e di gestione;
- 2-Messa a norma degli impianti;
- 3-Abbattimento costi di manutenzione;
- 4-Riduzione dell'inquinamento luminoso;
- 5-Miglioramento della sicurezza stradale grazie ad un corretto uso dell'uniformità dell'illuminamento.

Consumo attuale: 96.354 Kwh;
Consumo previsto: 38.994 Kwh;
Risparmio: 57.360 Kwh annui.
Delibera G.C. N.512/2014 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa assunto (mutuo) €. 200.000.

Azione (325)	Report Iniziale: 01/07/2014 0.00.00	Report Finale: 27/10/2014 0.00.00
--------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Redazione di progetti illuminotecnici per interni per gli edifici scolastici

Suddivisione in lotti degli interventi

Approvazione atti amministrativi parte tecnica e politica

Fase (710) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 In attesa di incontro per fine settembre

Data 19/02/2015 In generale si può osservare che: successivamente all'approvazione del Bilancio 2014 si è provveduto alla stesura dei progetti previsti nel Piano delle OO.PP. con la stesura dei Progetti Definitivi al fine di acquisire le varie forme di finanziamento (mutuo - alienazioni - OO.UU.). La successiva fase sarà la redazione dei Progetti Esecutivi.

Azione (326)

Report Iniziale: 01/11/2014 0.00.00

Report Finale: 25/06/2015 0.00.00

Appalto ed esecuzione dei lavori per la modifica dei sistemi di illuminazione degli edifici scolastici

Trasmissione atti all'ufficio gare ed appalti

Conclusione della procedura di appalto con l'aggiudicazione provvisoria

Fase (768) dal: 30/12/2014 0.00.00 al: 30/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 25/02/2015 vedi monitoraggio 919 della fase precedente

Progetto

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

Azione (345)

Report Iniziale: 15/03/2014 0.00.00

Report Finale: 30/05/2014 0.00.00

Predisposizione del progetto esecutivo per il rifacimento della copertura, abbattimento delle barriere architettoniche mediante rifacimento dei servizi igienici e adeguamento degli impianti elettrici.

Verifica delle effettive necessità manutentive della struttura

Validazione del progetto esecutivo redatto

Fase (715) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Predisposto progetto definitivo per la riqualificazione scuola Bellani e scuola Confalonieri

Data 18/02/2015 Scuola Media Bellani, Viale U. Foscolo;
Interventi di manutenzione straordinaria per rifacimento servizi igienici, sostituzione di parti di serramenti, sistemazione aula informatica, imbiancature.
Delibera G.C. N.392/2014 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa €. 200.000.

Scuola Media Confalonieri, Via San Martino;
Manutenzione straordinaria 2° Lotto servizi igienici; opere di consolidamento strutturale.
Sono state recentemente eseguite opere di adeguamento dei servizi igienici (per €. 100.000) e di sistemazione del tetto (per €. 45.000).
Delibera G.C. N.468/2014 approvazione Progetto Definitivo.
Impegno di spesa €. 200.000.

Azione (346)

Report Iniziale: 31/05/2014 0.00.00

Report Finale: 30/08/2014 0.00.00

Trasmissione degli atti all'Ufficio appalti per l'espletamento della gara d'appalto e affidamento lavori

Approvazione degli atti parte tecnica e parte amministrativa

Verifiche di legge dell'impresa affidataria

Fase (716) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 In attesa di predisposizione progetto esecutivo

Data 18/02/2015 In generale si può osservare che: successivamente all'approvazione del Bilancio 2014 si è provveduto alla stesura dei progetti previsti nel Piano delle OO.PP. con la stesura dei Progetti Definitivi al fine di acquisire le varie forme di finanziamento (mutuo - alienazioni - OO.UU.). La successiva fase sarà la redazione dei Progetti Esecutivi con il concorso di figure professionali esterne in merito alla stesura dei Piani della Sicurezza.

Azione (347)

Report Iniziale: 01/09/2014 0.00.00

Report Finale: 30/03/2015 0.00.00

Inizio dei lavori e completamento degli stessi

Accertamento della consistenza dello stato dei luoghi
dei lavori

Predisposizione degli atti per la stesura del collaudo
tecnico ed amministrativo dei lavori eseguiti

Fase (776) dal: 30/12/2014 0.00.00 al: 30/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

Data 26/02/2015 vedi monitoraggio 915 della fase precedente

Progetto

055C1a02 Elaborazione del Piano Generale del Sotto Suolo (PGSS)

Azione (358)

Report Iniziale: 01/01/2014 0.00.00

Report Finale: 31/12/2016 0.00.00

Stesura di elaborati grafici dei tracciati degli impianti nel sotto suolo

Fase (723) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

- | | | |
|-------------|------------|--|
| <i>Data</i> | 30/08/2014 | Entro il 31/12/2014 richiesta agli enti gestori dei servizi dei tracciati relativi agli impianti in carico agli stessi per la realizzazione di un layout condiviso riassuntivo di tutti gli impianti presenti nel sotto suolo |
| <i>Data</i> | 18/02/2015 | Con richiesta del Dirigente di Settore sono stati invitati i Gestori degli Impianti presenti nel sottosuolo del territorio comunale a presentare la documentazione inerente alle Reti di distribuzione esistente.
Le lettere in data 08-09-2014 a: Enel Distribuzione SpA-Monza, Snam Rete Gas SpA-San Donato Milanese, Telecom Italia SpA-Ufficio Coordinamenti, ACSM-AGAM SpA-Monza, sono state inoltrate tramite Posta Certificata, fax, E-Mail l'11-09-2014 e 19-09-2014.
Con successive note dalle rispettive Società sono pervenuti gli Elaborati Tecnici nel formato digitale:
-Su CD-ROM per Enel SpA;
-Formato vettoriale (shapefile) per Snam Rete Gas SpA;
-Formato Pdf per Telecom Italia SpA;
-Formato Pdf per ACSM-AGAM - Brianza Acque. |
- Tutto il materiale informativo elencato è consultabile ed a disposizione del Servizio Reti ed Impianti presso il Settore.

Progetto

102A1a01 Efficiamento strutture scolastiche

Azione (452)

Report Iniziale: 01/01/2014 0.00.00

Report Finale: 31/12/2014 0.00.00

Condivisione ed attuazione di un piano di intervento di ristrutturazione delle scuole e di completamento delle certificazioni tecniche

Fase (745) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Fase Unica

Monitoraggi Fase

- | | | |
|-------------|------------|---|
| <i>Data</i> | 30/08/2014 | A marzo 2014 predisposto piano generale di efficientamento degli edifici sia edilizio che impiantistico. L'intervento dovrà essere ricompreso nell'attuazione del PAES. |
| <i>Data</i> | 19/02/2015 | <p>E' stato predisposto un piano generale di efficientamento degli edifici ad uso scolastico, Palestre ed Impianti Sportivi. Il rapporto analizza i fabbisogni manutentivi e gli interventi di riqualificazione tecnologica/ambientale di 53 edifici scolastici di ogni ordine e grado (dagli Asili Nido alle Scuole Medie), 33 edifici adibiti a Palestre scolastiche e 20 Impianti Sportivi presenti sul territorio cittadino. L'analisi dei costi macroeconomici riguarda:</p> <p>Interventi volti alla sicurezza (dotazione dei sistemi attivi e passivi per la prevenzione incendi);</p> <p>Interventi di manutenzione edilizia per operazioni di isolamento termico sulla copertura e sul perimetro degli edifici (principalmente per gli edifici scolastici);</p> <p>Interventi di manutenzione straordinaria e/o nuova dotazione di impianti tecnologici quali impianti di illuminazione a Led;</p> <p>Impianti con fonti energetiche alternative e rinnovabili, imp. fotovoltaico ed imp. energia solare;</p> <p>rimodulazione impianti di riscaldamento sezionabili per parti (aule - Segreteria - Palestra - Laboratori) e per temperatura/ambienti.</p> <p>L'impegno economico complessivo relativo ai 106 edifici pubblici per la riqualificazione tecnologica/ambientale è di €. 80.640.000 così ripartiti:</p> <p>per la sicurezza €. 3.630.000,</p> <p>per la manutenzione edilizia €. 63.189.000,</p> <p>per la manutenzione/nuovi impianti €. 13.821.000.</p> |

Azione (453)

Report Iniziale: 31/01/2014 0.00.00

Report Finale: 14/12/2014 0.00.00

Assicurare la fornitura degli arredi scolastici attraverso una gestione diretta delle Direzioni Scolastiche

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 - proposta da sottoporre alla Giunta comunale

Fase (513) dal: 31/01/2014 0.00.00 al: 14/12/2014 0.00.00

analisi valutative sul rapporto costi benefici inerenti ad altre modalità di intervento (es. trasferimento fondi alle istituzioni scolastiche per piccole manutenzioni)

Monitoraggi Fase

<i>Data</i>	30/08/2014	è stata predisposta e presentata ai Dirigenti scolastici del primo ciclo un ipotesi di Intesa Unica ed è iniziato il confronto sui contenuti
<i>Data</i>	04/02/2015	Il confronto con i Dirigenti scolastici sulla opportunità di definire un Intesa unica è ancora in corso. Tuttavia si è concluso il percorso sulla questione delle piccole manutenzioni attraverso la stipula di un Accordo con 5 Istituti scolastici per una sperimentazione di 6 mesi (gennaio - giugno 2015). Tale accordo prevede il trasferimento dei fondi necessari agli interventi di piccola manutenzione e la delega agli Istituti aderenti dell'effettuazione di tali interventi



Progetto

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

Azione (336)

Report Iniziale: 01/01/2015 0.00.00

Report Finale: 01/01/2016 0.00.00

Elaborazione proposta

Definizione Ipotesi localizzativa e tecnica

Verifica elementi per istanza presso regione

Fase (318) dal: 01/01/2015 0.00.00 al: 01/01/2016 0.00.00

verifica Relazione Regionale Impianti di Cremazione

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Relazione pervenuta (P.G. 1503404 del 29/07/2014): non si ravvisa necessità di nuovi impianti su territorio lombardo

Progetto

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

Azione (339)

Report Iniziale: 01/01/2014 0.00.00

Report Finale: 01/04/2015 0.00.00

Elaborazione proposte per lotti

Analisi localizzativa e modalità di sepoltura. Avvio bonifiche per campi inutilizzabili.

Verifica campi necessari

Fase (319) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Analisi fabbisogno

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Analisi in corso circa capienza campi in essere ed eventuale necessità nuovi campi . Comunicato 09/07/2014 a Manutenzioni necessità di procedere a Costruzione di nuovi campi di sepoltura con il sistema di tombinature prefabbricate, in esaurimento da Settembre 2014

Data 23/02/2015 Comunicato a Settore Attuazione Piano di Servizi le necessità. Risultano inseriti i nuovi loculi nel Programma Triennale, ma al momento non hanno ancora trovato attuazione. Si procede con sepolture disponibili.

Fase (320) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Avvio Bonifica

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 In corso verifica procedura di Bonifica, secondo piano depositato (di concerto con Ufficio Ecologia)

Data 23/02/2015 Al 31/12/2014 procedura ancora in corso.

Fase (321) dal: 01/01/2014 0.00.00 al: 31/12/2014 0.00.00

Accordo con altre confessioni per definizione modalità sepolture

Monitoraggi Fase

Data 30/08/2014 Ricognizione esigenze in corso

Data 23/02/2015 Al 31/12/2014 procedura ancora in corso.

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 2013 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	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produtt.		
B) SPESE IN C/C CAPITALE																							
1. Costituzione di capitali fissi	7.908.528,08	922.548,38	413.299,86	2.264.259,10	281.859,99	1.550.781,66	0,00	16.205.202,73	1.242.000,00	17.447.202,73	2.054.099,42	0,00	3.346.477,27	5.400.576,69	691.453,03	0,00	0,00	0,00	38.115,84	38.115,84	0,00	36.918.625,36	
di cui:																							
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	403.368,72	0,00	289.899,17	194.014,14	12.623,60	1.824,00	0,00	1.106,40	0,00	1.106,40	0,00	0,00	122.251,88	122.251,88	7.388,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.476,54	
Trasferimenti in c/c capitale																							
2. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.005,45	869.005,45	99.725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.730,93	
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	87.819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.652,13	0,00	423.652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.471,87	
di cui:																							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	87.819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.652,13	0,00	423.652,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511.471,87	
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	81.000,00	0,00	0,00	87.819,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.652,13	869.005,45	1.292.657,58	99.725,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.202,80	
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	11.604.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.604.307,70	
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	19.593.835,78	922.548,38	413.299,86	2.352.078,84	281.859,99	1.550.781,66	0,00	16.205.202,73	1.242.000,00	17.447.202,73	2.054.099,42	423.652,13	4.215.482,72	6.693.234,27	791.178,51	0,00	0,00	0,00	38.115,84	38.115,84	0,00	50.084.135,86	
TOTALE GENERALE SPESA	48.683.945,48	2.685.844,69	6.209.605,57	16.197.224,20	4.294.694,39	3.308.506,41	174.417,93	23.582.439,73	2.101.624,49	25.684.064,22	5.189.576,00	655.691,13	34.143.836,54	39.989.103,67	30.794.671,85	0,00	61.609,12	0,00	490.321,09	551.930,21	81.381,01	178.655.389,63	

SEZIONE 6

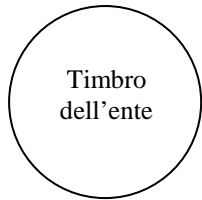
**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI
SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE,
AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

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

.....



PIANO OPERATIVO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE POSSEDUTE DAL COMUNE DI MONZA

*AI SENSI DELL'ART. 1 C. 611 E 612 DELLA L. 190/2014 (LEGGE DI
STABILITA' 2015)*

Il presente Piano Operativo, corredato dall'Allegata Relazione Tecnica, a norma di legge, è stato presentato dal Sindaco del Comune di Monza, inviato alla competente Sezione della Corte dei Conti e Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Monza: www.comune.monza.it e verrà approvato dal Consiglio Comunale dell'Ente in occasione dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e dei relativi allegati.

SOMMARIO

Esame della norma contenuta nella Legge di Stabilità e suo inquadramento giuridico	3
Excursus delle operazioni di razionalizzazione delle partecipate effettuate dall'Amministrazione Comunale dal 2012 ad oggi	5
Rappresentazione grafica dell'evoluzione delle partecipazioni societarie del Comune di Monza da Giugno 2012 ad oggi (marzo 2015)	7
Piano operativo di razionalizzazione: ulteriori evoluzioni a tendere fino al 31 Marzo 2016.....	8
Rappresentazione grafica dell'evoluzione delle partecipazioni societarie del Comune di Monza a tendere fino al 31 Marzo 2016	11
Allegato - RELAZIONE TECNICA	13

Esame della norma contenuta nella Legge di Stabilità e suo inquadramento giuridico

L'art. 1 c. 612 della L. di Stabilità 2015 (L. 190/2014) contiene una disciplina che impone agli enti territoriali, oltre che agli enti universitari e di ricerca e alle autorità portuali, l'adozione di un *“piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire”*.

Ciò in virtù del fatto che la norma, al comma 611, richiede ai suddetti enti, a decorrere dal 01/01/2015, l'avvio di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni in società di capitali direttamente o indirettamente possedute.

La norma fa salve le disposizioni contenute nell'art. 3 comma 27 e ss. della legge finanziaria per il 2008 (l. 244/2007) i cui termini sono stati riaperti dall'art. 1 comma 569 della legge 27/12/2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014) e che ha introdotto un meccanismo di diritto di recesso ex lege per consentire l'exit degli enti locali dalle società di capitali per le quali non ricorrono più le condizioni di detenibilità della relativa partecipazione da parte degli enti locali.

Pertanto, così come desumibile dalla Relazione Cottarelli, anche il legislatore conferma norma cardine del nostro ordinamento l'art. 3 comma 27 della legge per trovare i fondamenti giuridici della capacità giuridica degli enti locali di detenere partecipazione in società di capitali. Per una sua più attuale interpretazione si rinvia alla stessa relazione del Commissario Cottarelli.

Il testo di legge recepisce, tuttavia, solo in parte le indicazioni fornite dal Commissario Cottarelli con il proprio documento del 7/08/2014, che porta la stessa denominazione dell'articolo della legge.

Occorre osservare che la legge di stabilità contiene altre disposizioni riguardanti ad esempio la disciplina dei servizi pubblici locali. Vi si trovano due sezioni: la prima prevede una profonda revisione della disciplina dell'organizzazione delle gestioni dei servizi pubblici locali a rilevanza economica e rete, con specifica modifica all'art. 3 bis del d.l. n. 138/2011 convertito con modifiche nella legge n. 148/2011; la seconda invece prevede obbligatoriamente un *“piano operativo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni societarie direttamente ed indirettamente detenute

Vediamo ora nello specifico i contenuti dei due commi in esame. I soggetti attivi della norma in esame sono stati chiaramente individuati al c. 611, e sono solo quelli che costituiscono le pubbliche amministrazioni *“locali”*; rimangono fuori tutte le amministrazioni centrali dello stato e del *“parastato”*. Inoltre la norma individua gli organi di tali amministrazioni cui incombe l'adempimento e, nel caso degli enti locali, si fa riferimento ai sindaci e agli altri organi di vertice delle amministrazioni, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, i quali devono definire ed approvare, appunto, un piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni.

I soggetti incisi sono invece le società e partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente dai medesimi enti locali. La norma non richiama le aziende speciali e le istituzioni, né fa cenno ai consorzi tra enti locali, e pertanto, a rigore di una interpretazione strettamente letterale, tali soggetti vengono esclusi dal perimetro del piano operativo di razionalizzazione e si ritiene che neppure la *“vis espansiva”* di alcune

pronunce della Corte dei Conti, che interpretavano discipline sulle società, possono condurre a superare il dato letterale.

L'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- eliminazione società non indispensabili: la locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già disposto nell’art. 3 comma 27 della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) e deve leggersi nel senso che l’attività della società non è diversamente ottenibile in altro modo o meglio non è ottenibile dal “mercato”. Se ne deve quindi concludere che sono i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell’ente che debbono essere “indispensabili” allorché non reperibili sul mercato;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile: trattasi del noto principio della non proliferazione degli organismi esterni alla PA che hanno attività analoga;
- aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali, per il cui commento si rinvia alla seconda parte;
- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione: (i) degli organi amministrativi; (ii) degli organi di controllo, (iii) delle strutture aziendali; (iv) riduzione delle relative remunerazioni.

Il contenuto del piano operativo comprende una specifica Relazione tecnica e deve evidenziare:

- le società coinvolte;
- i tempi di attuazione delle azioni previste nel piano;
- le modalità di attuazione che quindi dovranno essere indicate per singole azioni (cessioni, fusioni, scissioni ecc);
- il dettaglio dei risparmi da conseguire.

I tempi di operatività sono:

- entro il 31 marzo 2015 redazione del piano operativo di razionalizzazione che compete, nel caso di enti pubblici locali, al presidente della provincia o al sindaco, al direttore generale e al dirigente del servizio partecipazioni;
- entro 31/12/2015 il termine entro il quale deve essere conseguito (in tutto o in parte) il risultato della riduzione;
- entro il 15 marzo del 2016 redazione di una relazione sull’attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

Il piano operativo e la relativa relazione tecnica, una volta adottati, vanno inoltrati alla Corte dei Conti e pubblicati sul sito istituzionale dell’ente come pure la relazione successiva contenente i risultati ottenuti alla data del 15/03/2016.

La pubblicazione costituisce adempimento in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs 33/2013.

Excursus delle operazioni di razionalizzazione delle partecipate effettuate dall'Amministrazione Comunale dal 2012 ad oggi

Corre l'obbligo, dopo l'approfondimento della norma e della "ratio" sottostante, alla luce anche del c.d. "Piano Cottarelli" di riduzione delle partecipazioni societarie degli enti locali, effettuare un breve excursus di quanto l'Amministrazione Comunale ha già fatto, con particolare riguardo alle operazioni di liquidazione e aggregazione di società e consorzi, in maniera tale da fornire una panoramica generale del lavoro svolto, già prima che la norma in esame entrasse in vigore, in virtù di un impulso proprio ed autonomo dell'Amministrazione.

Occorre quindi innanzitutto analizzare la situazione delle partecipazioni Comunali e la sua evoluzione nel tempo, a partire dall'insediamento dell'attuale Amministrazione.

All'inizio del mandato, il Comune partecipava direttamente in 8 società di capitali, di cui una già in liquidazione, 3 Consorzi pubblici (di cui due enti pubblici economici non vigilati), 1 azienda speciale consortile, 1 azienda speciale.

Analizzeremo innanzitutto l'evoluzione della partecipazione in società di capitali, direttamente impattate dalla norma, ma non trascureremo di evidenziare anche quanto è stato realizzato ai fini della razionalizzazione della partecipazione in altri enti vigilati.

Le società di capitali direttamente partecipate dal Comune di Monza nel 2012 erano le seguenti:

1. ACSM-AGAM S.p.A. (già frutto di un'aggregazione tra la monzese AGAM S.p.A. e la comasca ACSM S.p.A.) quotata in borsa, partecipata al 29,12% - Multiutility operante nel settore energetico e ambientale.
2. ALSI S.p.A., partecipata al 24%, affidataria della gestione del Servizio Idrico Integrato.
3. TPM S.p.A., partecipata al 100%, operante nella gestione dei parcheggi e delle aree di sosta tariffata.
4. Scenaperta S.p.A., partecipata al 99,48%, operante nel settore culturale e gestioni teatrali.
5. Farmacom S.p.A., partecipata al 95%, società di gestione delle 10 farmacie comunali.
6. Brianza Fiere S.c.p.A., partecipata al 71,39%, società costituita per la gestione del polo fieristico (mai realizzato).
7. Monza Crea Valore, partecipata al 100%, società inizialmente costituita come società veicolo di un'operazione di cartolarizzazione, oggi trasformata per la gestione di servizi di promozione turistica e marketing territoriale.
8. Sviluppo Brianza S.c.p.A., partecipata al 12,15% (già in liquidazione)

Alle suddette società si aggiungevano le partecipazioni indirette, tramite ACSM-AGAM S.p.A. (4 Controllate e 7 collegate), ALSI S.p.A. (1 controllata: Brianzacque S.r.l.) e TPM S.p.A. (1 collegata: NET S.r.l.).

A seguito di analisi ed istruttorie svolte dai competenti uffici e servizi comunali, e primariamente dal Servizio Enti Partecipati, sulle menzionate società, in merito alla rispondenza degli scopi sociali ai fini istituzionali dell'ente, nonché in merito ai rispettivi risultati gestionali, l'Amministrazione Comunale ha in rapida successione provveduto a:

1. approvare lo scioglimento e messa in liquidazione della società Monza Crea Valore S.r.l., con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 26 dell'08/04/2013, deliberazione successivamente revocata con atto consiliare nr. 20 del 24/03/2014, che ha invece deliberato la sua trasformazione e l'apertura del capitale sociale all'apporto del nuovo socio pubblico, CCIAA MB, che oggi detiene il 50% della società, al fine del raggiungimento del nuovo oggetto sociale di promozione turistica e di marketing territoriale, in vista dell'evento EXPO 2015;
2. approvare lo scioglimento e messa in liquidazione della società Brianza Fiere S.c.p.A., con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 29 del 15/04/2013;
3. approvare lo scioglimento e messa in liquidazione della società Scenaperta S.p.A., con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 41 del 13/05/2013 e contestuale affidamento dei servizi teatrali da essa gestiti alla pre-esistente Azienda Speciale Scuola Paolo Borsa, già operativa nell'ambito delle attività educative e culturali, secondo le finalità statutarie proprie;
4. nel più ampio progetto di revisione dell'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, si è provveduto ad approvare con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 110 del 16/12/2013 la fusione per incorporazione della società ALSI S.p.A. in Brianzacque S.r.l.;
5. Cessione della partecipazione di TPM S.p.A. in NET S.r.l. (di cui deteneva il 6% del Capitale Sociale a seguito del conferimento, nel 2009 , del ramo d'azienda afferente al servizio di trasporto pubblico locale) ad ATM Milano in data 27/02/2014;
6. E' attualmente in corso la trasformazione in s.r.l. della società TPM S.p.A tramite la sua trasformazione in Monza Mobilità S.r.l., ciò al fine di ridurre gli organi di amministrazione e controllo della società contestualmente al perimetro di attività della stessa. L'operazione risulta meglio dettagliata nella Relazione Tecnica allegata alla presente.
7. Infine, anche se non rileva ai fini della presente relazione, la quale riguarda, nella lettera della norma, esclusivamente le società di capitali, nel gennaio dell'anno in corso si è, dopo un lungo percorso per il coinvolgimento dei numerosi comuni partecipanti, dato finalmente avvio alla liquidazione del Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani, al fine di addivenire, nel prossimo futuro, alla gestione unificata dei rifiuti dell'intera ambito provinciale, in capo all'ATO idrico, già costituito. Questo, almeno, sarebbe l'intento del Comune di Monza, che si sta muovendo per ottenere l'appoggio della Provincia e l'assenso della Regione in questo progetto di razionalizzazione dell'organizzazione dei servizi idrico-ambientali. In tal senso si veda anche l'indirizzo espresso con Deliberazione di Giunta Comunale nr. 772/2013 con la quale l'organo di governo dell'Amministrazione Comunale aveva espresso l'indirizzo di estendere all'ATO idrico provinciale anche la competenza per l'organizzazione dei servizi ambientali.

A seguito delle operazioni di razionalizzazione effettuate dall'Amministrazione Comunale nell'ultimo triennio, la situazione delle società partecipate risulta radicalmente trasformata rispetto alla situazione iniziale (inizio mandato).

Ad oggi infatti le società di capitali partecipate dal Comune di Monza risultano essere:

1. ACSM-AGAM S.p.A. (già frutto di un'aggregazione tra la monzese AGAM S.p.A. e la comasca ACSM S.p.A.) quotata in borsa, partecipata al 29,12%
2. Brianzacque S.r.l., partecipata al 18,0914%

3. TPM S.p.A., partecipata al 100%
4. Scenaperta S.p.A., partecipata al 99,5% (in liquidazione)
5. Farmacom S.p.A., partecipata al 95%
6. Brianza Fiere S.c.p.A., partecipata al 71,39% (in liquidazione)
7. Monza Crea Valore, partecipata al 50%

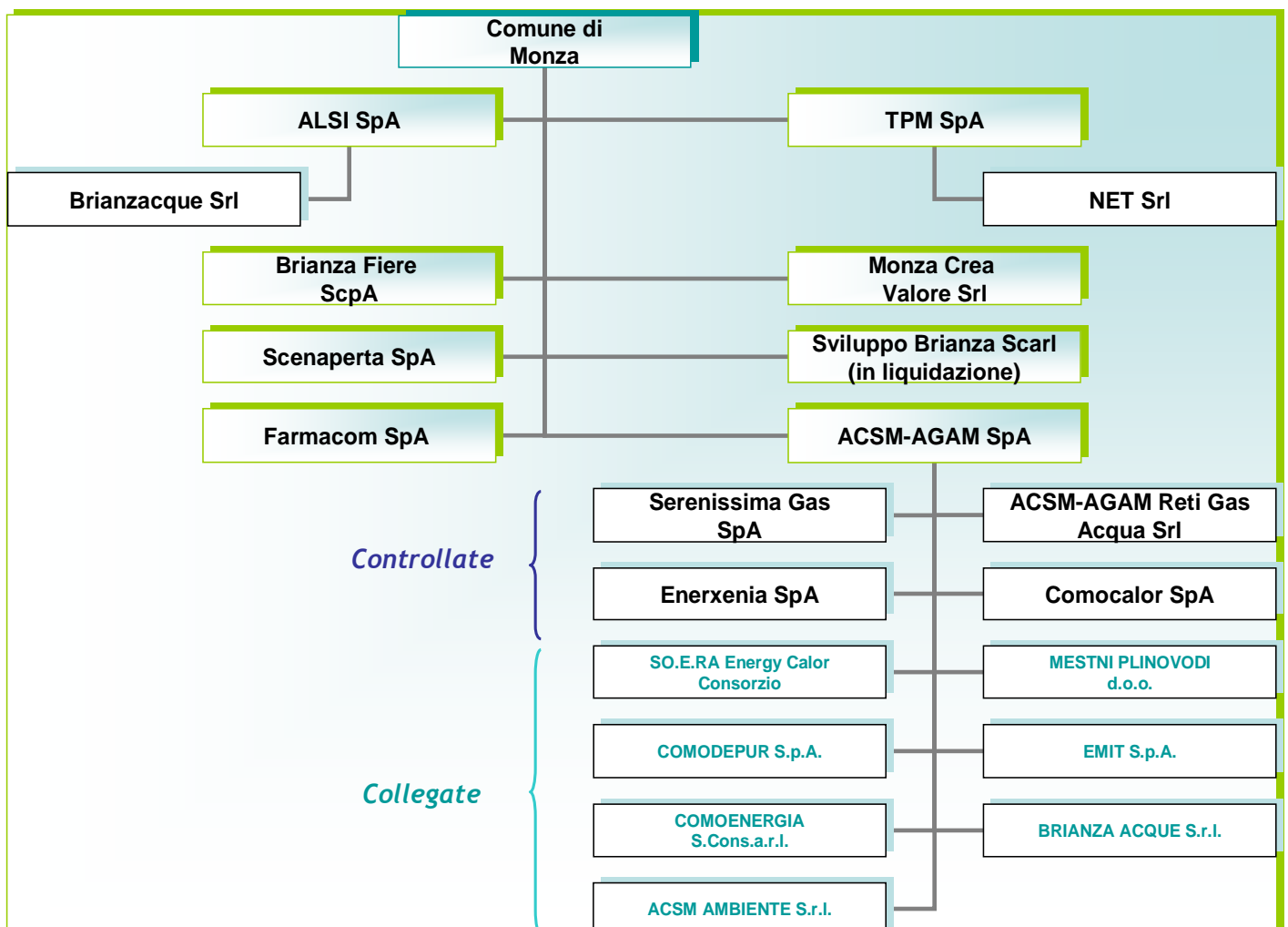
Ad esse si aggiungono le partecipazioni indirette del gruppo ACSM-AGAM, nel frattempo ridotte a 8 (4 controllate e 4 collegate).

Nel prossimo paragrafo si illustra graficamente l'evoluzione della situazione delle partecipazioni societarie del Comune di Monza al 30/6/2012, ad oggi (Marzo 2015).

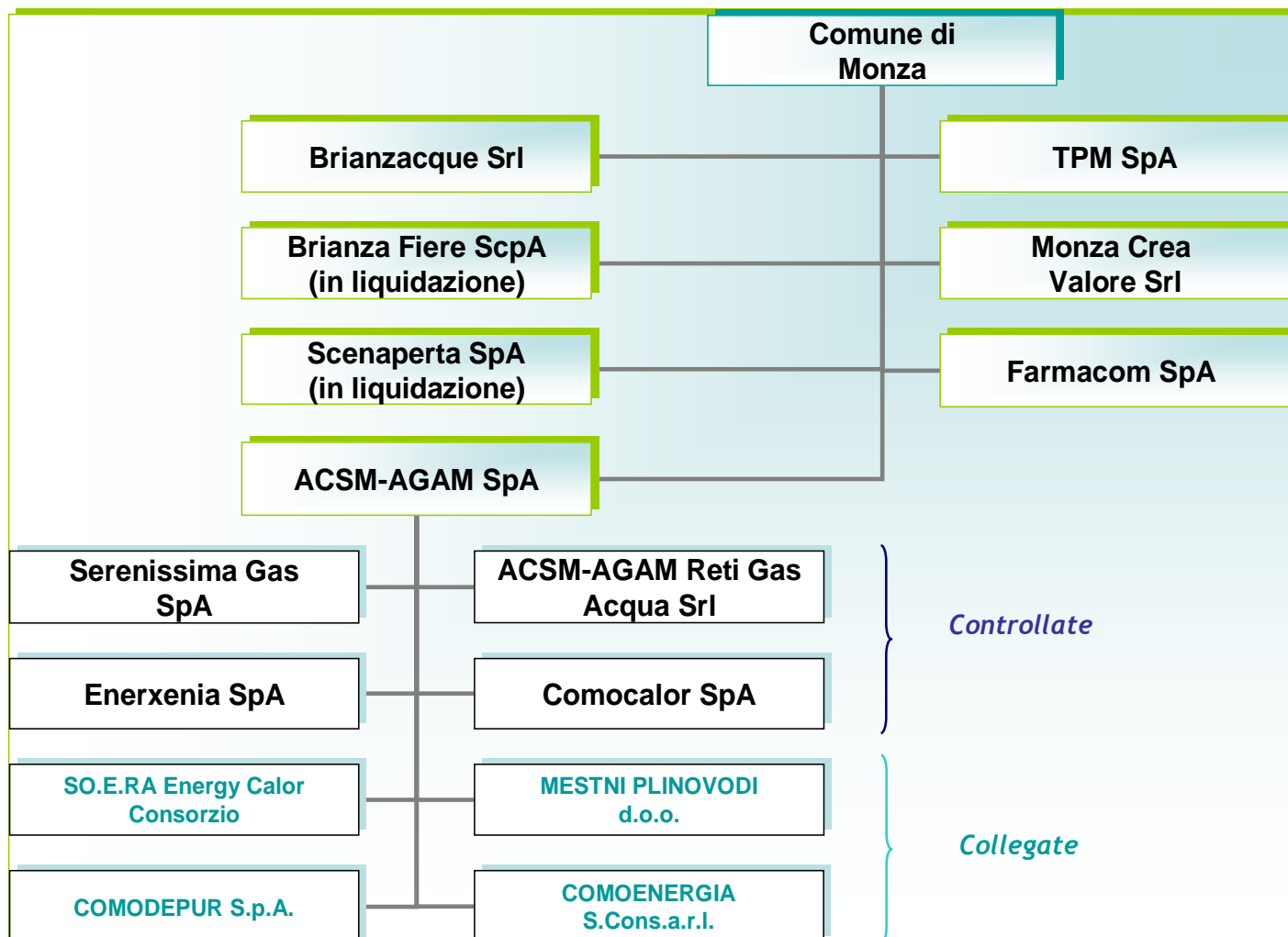
Rappresentazione grafica dell'evoluzione delle partecipazioni societarie del Comune di Monza da Giugno 2012 ad oggi (marzo 2015)

Al fine di dare una rappresentazione immediatamente percepibile dell'evoluzione delle partecipazioni societarie del Comune di Monza si illustrano di seguito la situazione al 30 giugno 2012 e la situazione ad oggi (Marzo 2015).

Situazione al 30/06/2012



Situazione ad oggi (Marzo 2015):



Piano operativo di razionalizzazione: ulteriori evoluzioni a tendere fino al 31 Marzo 2016

Nei paragrafi precedenti abbiamo visto l'evoluzione del processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Comune di Monza dal 2012 ad oggi.

Vediamo in questo paragrafo le azioni intraprese e da concludere nel corso dell'anno e quelle che verranno intraprese nell'anno per razionalizzare ulteriormente il gruppo Comune di Monza.

Nel corso del 2015 si prevede di concludere (entro il mese di Aprile) l'operazione di liquidazione della società Scenaperta SpA il cui bilancio di liquidazione è già stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 11 Dicembre 2014, a conclusione dell'operazione di assegnazione ai soci del patrimonio di liquidazione risultante dal piano di riparto presentato in occasione dell'approvazione del Bilancio di liquidazione.

Per quanto riguarda poi l'operazione di liquidazione di Brianza Fiere ScpA, si rileva che sono state effettuate tutte le operazioni necessarie per l'ultimazione della liquidazione, ma che, purtroppo, la società è in attesa dell'esito del giudizio pendente avanti al

Tribunale di Monza per una causa civile intentata nei confronti sia dell'Amministrazione Comunale che della stessa Brianza Fiere, motivo per il quale è impossibile cessare la società. Il Tribunale di Monza ha aggiornato la causa al 7 Gennaio 2016, pertanto è prevedibile che la cessazione della società potrà avvenire immediatamente dopo la sentenza (si prevede Marzo 2016).

Nel contempo l'Amministrazione Comunale sta esaminando anche la situazione delle altre società a partecipazione diretta, ivi incluso il Gruppo ACSM-AGAM la cui capogruppo è quotata nei mercati regolamentati.

I risultati dell'istruttoria condotta, i cui risultati sono diffusamente presentati nell'Allegata Relazione Tecnica, sono in sintesi i seguenti:

1. **Gruppo ACSM-AGAM S.p.A. (partecipata al 29.12% - controllata):** ACSM-AGAM S.p.A., partecipata al 29,12% dal Comune di Monza, oltre che dal Comune di Como e da A2A, società quotata nei mercati regolamentati, è capogruppo del Gruppo omonimo. Poiché la società è a sua volta quotata nei mercati regolamentati e soggetta alla vigilanza della CONSOB, in questa sede si può dare conto esclusivamente delle operazioni già approvate dal suddetto organismo di vigilanza, mentre non è possibile dare conto di eventuali altre operazioni al vaglio dell'Organo di Amministrazione della società e dei soci di maggioranza, ma non ancora sottoposte all'approvazione della CONSOB. Gli ulteriori sviluppi del gruppo verranno comunicati nei tempi e nei modi compatibili con la normativa vigente in materia di società quotate (i.e. T.U.F. - Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58).
2. **Brianzacque S.r.l. (partecipata al 18,0914% - controllata):** la società, nella sua attuale compagine, è frutto della fusione per incorporazione di ALSI S.p.A. in Brianzacque S.r.l., ed è il risultato di un lungo e laborioso percorso di razionalizzazione del Servizio Idrico Integrato Brianzolo, al fine di pervenire ad un gestore unico del servizio, in mano pubblica, affidatario "in house" del medesimo, tramite affidamento diretto da parte dell'ATO provinciale competente. Ad oggi la società è soggetta al controllo analogo congiunto dei soci (enti locali) tramite apposito "Regolamento per il Controllo Analogo" pubblicato sul sito societario (www.brianzacque.it). Negli ultimi due anni la società ha visto la riduzione del numero e dei compensi sia dell'organo di Amministrazione che dell'organo di Controllo, come meglio descritto nell'Allegato. Per l'anno in corso si prevede esclusivamente un riassetto societario in termini di compagine societaria (con l'uscita dei soci non "pubblici" in senso stretto), nonché un ulteriore intervento di razionalizzazione e coordinamento con il ruolo dell'ATO provinciale (vedasi Allegata Relazione Tecnica e relativa Appendice sul Servizio Idrico Integrato).
3. **TPM S.p.A. (partecipata al 100% - "in house"):** la società, affidataria diretta del servizio di gestione della sosta tariffata su aree pubbliche e strade, è in corso di profonda ristrutturazione, avendo il Consiglio Comunale già approvato la sua trasformazione in Monza Mobilità S.r.l., trasformazione il cui scopo è prevalentemente quello di identificare univocamente e circoscrivere l'oggetto sociale alla sola attività di gestione della sosta tariffata e dei servizi ad essa connessi, nonché di ridurre i costi di gestione tramite la riduzione dell'organo di Amministrazione al solo Amministratore Unico, all'eliminazione della figura del Direttore Generale e alla ulteriore riduzione dell'organo di controllo (è prevista la possibilità, da Statuto, di nominare un Revisore Unico). Entro la data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014 si prevede l'ultimazione della

procedura di trasformazione societaria, i cui risparmi di spesa sono meglio precisati nell'allegata Relazione Tecnica.

4. **Farma.Co.M S.p.A. (partecipata al 95% - controllata):** la società, partecipata al 95% dal Comune e per il resto dai soci farmacisti, oggi gestisce 10 Farmacie Comunali, e la gestione è sempre stata caratterizzata da una gestione in utile, regolarmente distribuito ai soci. Pur nella consapevolezza che il c.d. "Piano Cottarelli" ha ampiamente messo in discussione l'opportunità da parte degli enti locali di partecipare a società che gestiscono sedi farmaceutiche, ci preme qui rilevare che il dettato normativo non ha recepito il suddetto indirizzo, né al momento l'Amministrazione Comunale ritiene opportuna un'eventuale dismissione della società, considerata la grande rilevanza sociale che la presenza di Farmacie Comunali in sedi disagiate o poco servite ha avuto e continua ad avere per il tessuto sociale ed economico del territorio.
5. **Scenaperta S.p.A. (partecipata al 99,50% - controllata, in liquidazione):** la società ha già approvato il bilancio di liquidazione e le attività teatrali in capo alla medesima sono già state affidate all'Azienda Speciale Scuola Paolo Borsa. L'operazione di accorpamento delle attività teatrali a quelle educative già svolte dall'Azienda Speciale, è stato già calcolato che si tradurranno in consistenti risparmi di spesa e genereranno sinergie in grado di vivificare ed ampliare l'attività socio-culturale dell'Azienda. Il dettaglio dei risparmi e delle sinergie conseguite e da conseguire all'ultimazione dell'operazione è meglio esplicitato nella Relazione Tecnica allegata.

A conclusione dell'assegnazione ai soci del patrimonio di liquidazione derivante dal Piano di Riparto approvato con delibera Assembleare di Liquidazione del 11/12/2014, la società cesserà definitivamente l'attività.

6. **Brianza Fiere ScpA (partecipata al 71,39% - controllata, in liquidazione):** come già rilevato, la società ha di fatto concluso le operazioni di liquidazione, ma in pendenza di giudizio non può essere cessata. Pertanto come anticipato all'inizio del paragrafo, si prevede che la cessazione della società potrà avvenire entro Marzo 2016, stante il rinvio dell'udienza al 7 gennaio 2016.
7. **Monza Crea Valore S.r.l. (partecipata al 50% - controllata):** la società, inizialmente (2010) costituita per effettuare una complessa operazione di cartolarizzazione, non avendo potuto concludere detta operazione per la mancanza di soggetti finanziatori, è stata dapprima posta in liquidazione dal Consiglio Comunale (deliberazione nr. 26/2013) e successivamente trasformata per consentire l'accesso nella compagine societaria alla CCIAA di MB modificando lo scopo societario in quello di promozione turistica e marketing territoriale, in occasione dell'evento EXPO 2015. Oggi la società è attiva in questo ambito, ma in vista della conclusione dell'evento EXPO 2015 in autunno, ed in ottemperanza al dettato normativo, detta società verrà messa in liquidazione entro la fine del 2015. I dettagli dell'operazione sono riportati nell'Allegato.

Con la conclusione delle operazioni di liquidazione societarie in corso e con la messa in liquidazione di Monza Crea Valore Srl, il percorso di razionalizzazione delle società a partecipazione diretta del Comune di Monza si dovrebbe concludere entro il termine del 31 marzo 2016, come meglio evidenziato nel paragrafo successivo.

Altro discorso merita il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni indirette, le quali, oggi, fanno tutte capo alla capogruppo, quotata, ACSM-AGAM S.p.A., la quale a sua volta è partecipata dalla società a rilevanza nazionale operante nel settore energetico e dello smaltimento dei rifiuti A2A. Le operazioni del Gruppo A2A e del

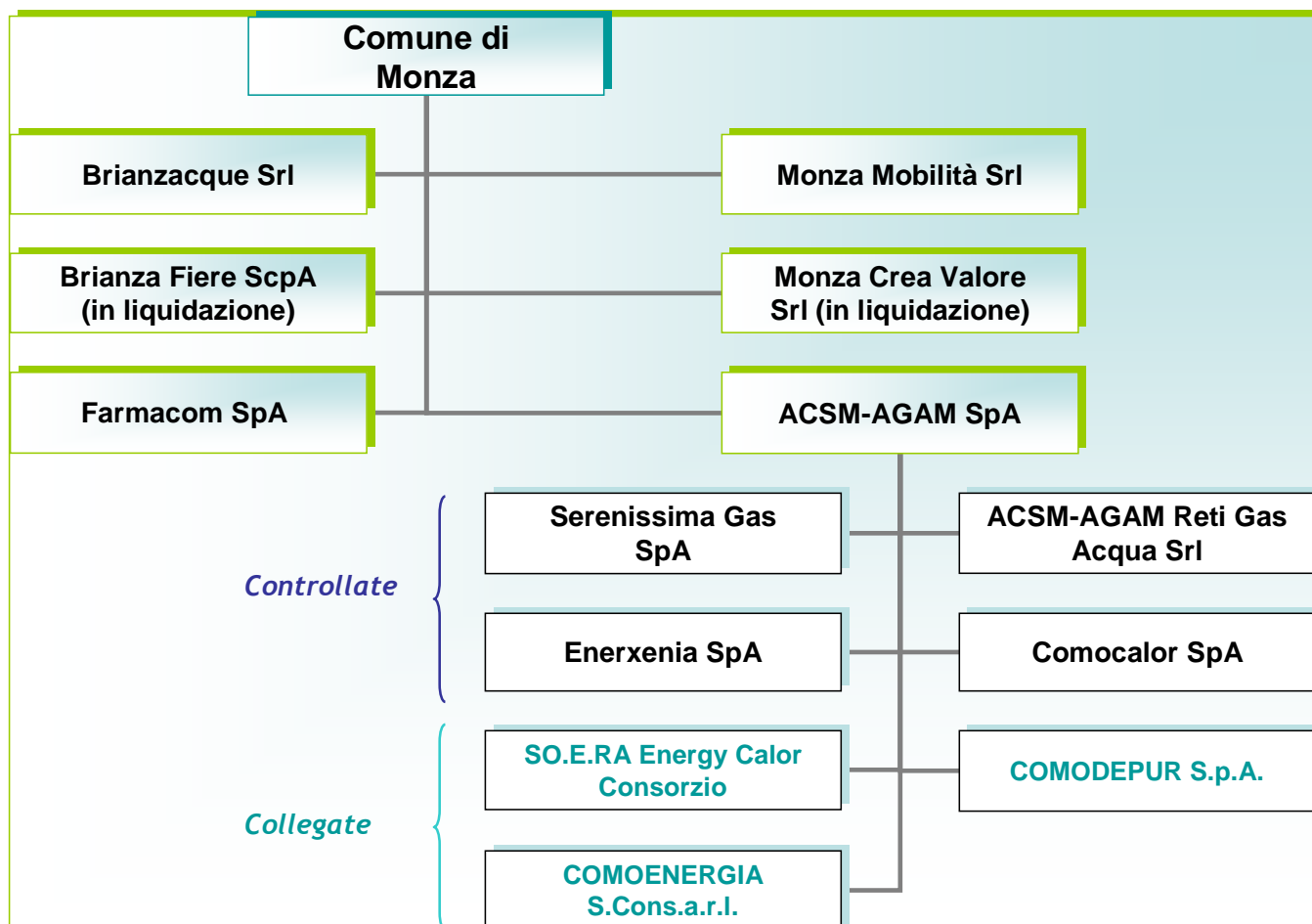
“sottogruppo” ACSM-AGAM, come già evidenziato, sono sottoposte alla vigilanza della CONSOB e pertanto in questa sede si può dare conto solamente delle operazioni già approvate e pubblicizzate nelle modalità di legge. In tal senso, oggi si può esplicitare in questa sede che la collegata estera MESTNI PLINOVODI d.o.o. verrà dismessa, poiché è stata classificata come attività destinata a essere ceduta.

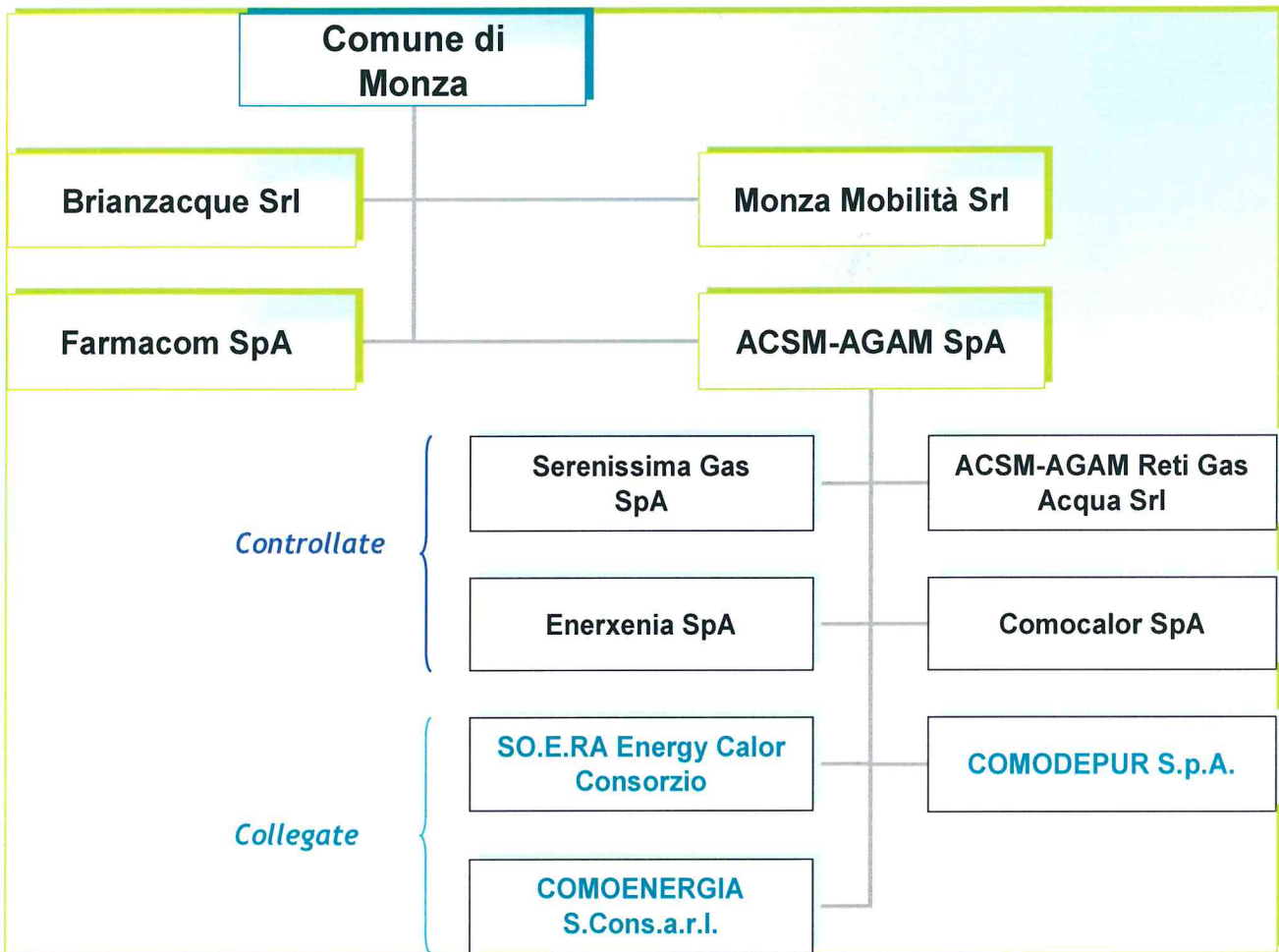
Nel paragrafo successivo si dà evidenza, tramite la rappresentazione grafica dell’evoluzione prevista delle partecipate del Comune, sia della situazione a tendere al 31/12/2015, sia di quella a tendere al 31/3/2016 (anno solare completo dalla data di redazione della presente relazione).

Rappresentazione grafica dell’evoluzione delle partecipazioni societarie del Comune di Monza a tendere fino al 31 Marzo 2016

Di seguito si dà una rappresentazione grafica dell’evoluzione delle partecipazioni comunali a tendere per la fine dell’anno in corso e a tendere al 31 marzo 2016 (anno solare completo dalla data di redazione della presente relazione).

Situazione a tendere (31/12/2015)





Conclusioni

Come si evince dal Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie qui presentato, il Comune di Monza ha agito in modo tempestivo ed anticipando il dettato normativo, adottando sin dall'insediamento dell'attuale amministrazione misure di riduzione e contenimento delle partecipazioni e degli oneri di gestione ad essi connessi. I dettagli dei risparmi conseguiti e da conseguire sono contenuti nell'allegata Relazione Tecnica, ma la rilevanza delle operazioni poste in essere e ancora da ultimare nel termine fissato dalla legge, risulta chiaramente di grande portata, pur rilevando, doverosamente, che il Comune di Monza ha da sempre avuto un comportamento "virtuoso" nel numero e nell'onerosità delle partecipazioni, avendo sempre evitato l'inutile proliferare di enti. L'opera dell'Amministrazione in carica ha avuto il merito di operare i coraggiosi tagli che alcune evidenti situazioni di gravi disavanzi di gestione o di evidenti incompatibilità con le finalità istituzionali dell'ente hanno reso improcrastinabili.

Monza, 25 Marzo 2015



Il Sindaco *pro tempore*

Roberto Scanagatti

Allegato – RELAZIONE TECNICA

A cura del Servizio Enti Partecipati del Comune di Monza

Responsabile del Servizio: D.ssa Elena Pellegrini

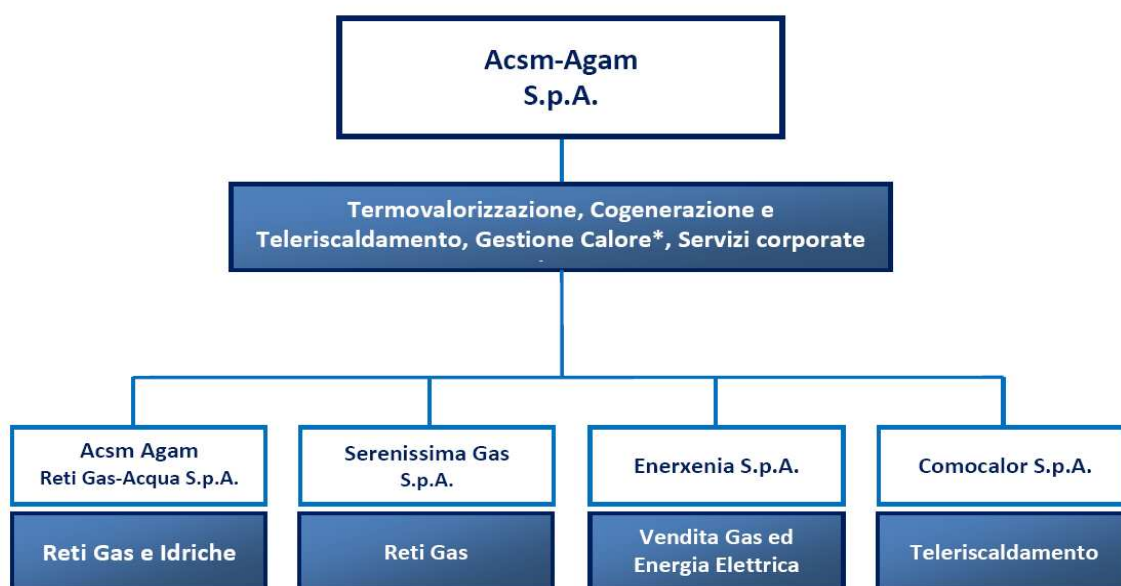
Dirigente Responsabile: Dott. Mario Spoto

Nella presente relazione presenteremo i risultati di natura gestionale ottenuti nel triennio dalle società partecipate nonché i risparmi di spesa conseguiti tramite le operazioni di razionalizzazione delle partecipazioni societarie effettuate dall'Amministrazione Comunale dal 2012 ad oggi, con particolare riguardo alle operazioni ancora in corso, e con una panoramica dei risultati da conseguire per effetto delle ulteriori razionalizzazioni da porre in essere nel corso del 2015.

L'analisi procede analizzando le operazioni svolte per ciascuna delle sette società attualmente partecipate dall'ente, evidenziando l'evoluzione in corso e l'obiettivo finale da raggiungere.

- 1. Gruppo ACSM-AGAM S.p.A.:** ACSM-AGAM S.p.A., partecipata al 29,12% dal Comune di Monza, oltre che dal Comune di Como e da A2A, è società quotata nei mercati regolamentati e società capogruppo del Gruppo omonimo. Nel corso degli ultimi tre anni ha provveduto ad un corposo snellimento delle proprie partecipazioni (partecipate indirettamente quindi dal Comune di Monza), come si evince dai grafici precedenti. Nel 2014, nell'ambito di una complessa riorganizzazione del servizio idrico integrato brianzolo, la società ha proceduto alla cessione del proprio ramo d'azienda di erogazione del servizio idrico al gestore unico d'ambito Brianzacque, anch'essa partecipata dal Comune di Monza. Nel corso dell'anno si prevede che la collegata MESTNI PLINOVODI d.o.o. (estera) classificata, dal 31.12.2013, attività destinata ad essere ceduta (vedasi "Resoconto intermedio di Gestione al 30/06/2014" pubblicato sul sito della società www.acsm-agam.it), potrà essere dismessa.

Le attività del gruppo sono, oggi così strutturate:



*Attività svolta anche da Comoenergia S.c.a.r.l. e dal Consorzio Soera.

Di seguito si riportano i risultati di gestione del Gruppo, evidenziando l'andamento degli ultimi tre anni (dati in 000/€).

<i>Sintesi Dati Economici</i> (dati in migliaia di €)	<i>31.12.2013</i>	<i>31.12.2012</i>	<i>31.12.2011</i>
Ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi	260.501	257.810	217.218
Margine Operativo Lordo <i>ante partite non ricorrenti</i>	44.887	37.125	36.223
Margine Operativo Lordo <i>post partite non ricorrenti</i>	44.547	40.894	36.000
Margine Operativo Netto	21.797	19.403	16.107
Risultato ante imposte	20.416	15.963	13.920
Utile netto	9.321	7.757	5.652
Utile netto del Gruppo	7.439	6.355	4.231
Risultato per azione	0,0971	0,0829	0,0552

Di seguito si riporta la sintesi dei risultati finanziari e patrimoniali del triennio:

SINTESI DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI

Sintesi dati patrimoniali e finanziari	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2011
Capitale Investito Netto ⁶	302.559	284.800	280.296
Patrimonio Netto del Gruppo e di Terzi	164.688	158.651	155.223
Posizione Finanziaria Netta	(137.871)	(126.149)	(125.073)
Flusso di cassa del periodo	(11.722)	(1.076)	(9.855)

Dall'analisi dei dati di gruppo emerge una situazione economicamente e finanziariamente solida e sostenibile, tale da poter ritenere la partecipazione nella società uno dei principali asset in capo al Comune di Monza. La partecipazione ha anche un'importanza strategica fondamentale per l'importanza dei servizi nei quali opera il gruppo (distribuzione e vendita del gas naturale, teleriscaldamento, termovalorizzazione, cogenerazione, energia elettrica).

Poiché dal combinato disposto del c. 611 della L. 190/2014 e del T.U.F. (Testo Unico della Finanza) le operazioni del gruppo sono soggette alla vigilanza della CONSOB ed in questa sede si può dare conto esclusivamente delle operazioni già approvate dal suddetto organismo di vigilanza, mentre non è possibile dare conto di eventuali altre operazioni al vaglio dell'Organo di Amministrazione della società e dei soci di maggioranza, ma non ancora sottoposte all'approvazione della CONSOB. Gli ulteriori sviluppi del gruppo verranno comunicati nei tempi e nei modi compatibili con la normativa vigente in materia di società quotate.

Corre l'obbligo di rilevare tuttavia lo sforzo che i soci hanno profuso per ridurre i costi dell'organo di controllo, che da complessivi € 177.000,00 sostenuti nel 2012, è passato a € 76.000,00 complessivi nel 2013. Il dato al 31.12.2014 non è ancora disponibile alla data di redazione della presente Relazione.

2. **Brianzacque S.r.l.:** la società, nella sua attuale compagine, è frutto della fusione per incorporazione di ALSI S.p.A. in Brianzacque S.r.l., ed è il risultato di un lungo e laborioso percorso di razionalizzazione del Servizio Idrico Integrato Brianzolo, al fine di pervenire ad un gestore unico del servizio, in mano pubblica, affidatario "in house" del medesimo, tramite affidamento diretto da parte dell'ATO provinciale competente. Ad oggi la società, soggetta al controllo analogo congiunto dei soci (enti locali) tramite apposito "Regolamento per il Controllo Analogo" pubblicato sul sito societario (www.brianzacque.it). Per l'anno in corso si prevede esclusivamente un riassetto societario in termini di compagine societaria, dalla quale dovranno definitivamente uscire i soci non pubblici, al fine di concludere il percorso intrapreso per l'individuazione del gestore unico affidatario del servizio idrico integrato "in house" già definito dall'ATO provinciale. Nel corso del 2014 la società ha acquisito il ramo d'azienda dell'erogazione del servizio idrico da ACSM-AGAM S.p.A, sempre al fine di concludere l'iter per il perfezionamento dell'affidamento del servizio idrico integrato della provincia di Monza e Brianza. E' inoltre in corso un intervento di razionalizzazione e coordinamento con il ruolo dell'ATO provinciale, i cui dettagli sono esplicitati nell'allegata **Appendice: "Consolidamento della Governance del servizio idrico integrato"**.

Di seguito si riportano i risultati della gestione operativa dell'ultimo triennio, sia della società ALSI S.p.A. che di Brianzacque Srl, tenendo presente che a far data dal 31.12.2014 Brianzacque Srl, frutto della fusione per incorporazione di ALSI in Brianzacque, sarà unico. Detto Bilancio non è tuttavia ancora disponibile alla data di redazione della presente relazione.

Di seguito i dati di ALSI S.p.A.

	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
valore della produzione	10.430.770	9.754.439	11.442.599
marginale operativo lordo	4.829.193	5.017.221	6.006.801
Risultato prima delle imposte	1.056.668	1.191.508	1.841.625

E di seguito i risultati dell'ultimo triennio di Brianzacque S.r.l..

	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
Valore aggiunto	18.685.135	14.125.410	4.559.725
Marginale operativo lordo	6.697.942	2.645.787	4.052.155
Risultato prima delle imposte	3.618.914	1.310.073	1.593.785
Risultato netto	1.491.831	616.521	409.594

Con l'operazione di fusione indicata, la società ha quasi concluso il lungo iter di aggregazione della gestione del servizio idrico integrato brianzolo in capo al gestore unico Brianzacque Srl, secondo le indicazioni dell'ATO provinciale. L'operazione, pertanto, oltre ad avere una fondamentale rilevanza strategica per il riassetto dell'affidamento del servizio idrico integrato, ha anche avuto positivi

effetti in termini di risparmio di costi. In particolare ci si riferisce al risparmio dei costi legati ai compensi degli Amministratori e dei Sindaci delle società.

Di seguito si riporta la tabella dei risparmi di spesa conseguiti dal 2012 al 2014 relativi alla spesa per gli organi di Amministrazione e controllo delle due società, ora fuse.

Risparmi di spesa relativa agli organi di Amministrazione e Controllo

Anni 2012-2014

Anno	ALSI S.p.A.		Brianzacque Srl		TOTALE	Risparmi di spesa
	CdA	CS	CdA	CS		
2012	117.000,00	125.000,00	119.052,00	83.966,00	445.018,00	
2013	66.967,00	42.640,00	111.727,00	67.600,00	288.934,00	156.084,00
2014	27.902,92	17.766,67	102.831,00	67.600,00	216.100,58	72.833,42
Totale risparmio di spesa cumulato						228.917,42

* il dato relativo al 2014 è previsionale e non consuntivato, in quanto il Bilancio non è ancora stato approvato.

I dati riportati sono coerenti con l'obiettivo di risparmio che la norma ha imposto, e che gli enti soci avevano già fatto proprio precedentemente all'entrata in vigore della medesima.

3. **TPM S.p.A.:** la società è in corso di profonda ristrutturazione, avendo il Consiglio Comunale già approvato la sua trasformazione in Monza Mobilità S.r.l., trasformazione il cui scopo è prevalentemente quello di identificare univocamente e circoscrivere l'oggetto sociale alla sola attività di gestione della sosta tariffata e dei servizi ad essa connessi, nonché di ridurre i costi di gestione tramite la riduzione dell'organo di Amministrazione al solo Amministratore Unico, l'eliminazione della figura del Direttore Generale e l'ulteriore riduzione dell'organo di controllo (è prevista la possibilità, da Statuto, di nominare un Revisore Unico). Entro la data di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2014 si prevede l'ultimazione della procedura di trasformazione societaria.

I risultati dell'ultimo triennio sono i seguenti:

CONTO ECONOMICO A V.A.	2013	2012	2011
VALORE DELLA PRODUZIONE	2.551.462	2.518.360	2.555.484
VALORE AGGIUNTO	948.676	943.486	962.878
M.O.L. (E.B.I.T.D.A.)	436.778	406.865	503.712
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-107.036	197.726	252.885
REDDITO NETTO D'ESERCIZIO	-114.865	187.702	220.849

Anche in questo caso, i maggiori risparmi si sono ottenuti tramite la riduzione dei compensi degli organi di Amministrazione e Controllo, come si evince dalla seguente tabella.

Risparmi di spesa relativa agli organi di Amministrazione e Controllo

Anni 2012-2014

TPM S.p.A.				
Anno	CdA	CS	TOTALE	Risparmi di spesa
2012	68.716,00	34.155,00	102.871,00	
2013	40.579,00	30.261,00	70.840,00	32.031,00
2014*	20.000,00	30.261,00	50.261,00	20.579,00
Totale risparmio di spesa cumulato				52.610,00

* il dato relativo al 2014 è previsionale e non consuntivato, in quanto il Bilancio non è ancora stato approvato

Nel corso del 2014 la società è anche riuscita a risparmiare sul costo del personale eliminando una figura dirigenziale, assunta a tempo indeterminato dalla società in assenza di espletamento delle opportune ed obbligatorie procedure ad evidenza pubblica. Il costo di detta figura professionale ammontava, fino alla data di risoluzione del contratto, a € 107.000 circa annui.

Dal mese di Marzo 2015 inoltre, in scadenza del contratto con l'attuale Direttore Generale della società ed in previsione dell'eliminazione di detta figura dallo Statuto societario, come risulta dalla trasformazione in atto della medesima società, produrrà un ulteriore risparmio per la società di detto compenso, che oggi ammonta a € 150.000 annui.

La previsione di risparmio complessivo, con l'eliminazione delle figure professionali sopra indicate, pur consapevoli della necessità di inserire una nuova figura professionale tecnica, di più basso profilo, stante il ridimensionamento del perimetro di attività della società a seguito della trasformazione in corso, porterà ad un risparmio totale cumulato pari a circa € 200.000 annui.

- Farma.Co.M S.p.A.:** la società, partecipata al 95% dal Comune e per il resto dai soci farmacisti, oggi gestisce 10 Farmacie Comunali, e la gestione è sempre stata caratterizzata dalla presenza di utili, regolarmente distribuiti ai soci. Pur nella consapevolezza che il c.d. "Piano Cottarelli" ha ampiamente messo in discussione l'opportunità da parte degli enti locali di partecipare a società che gestiscono sedi farmaceutiche, ci preme qui rilevare che il dettato normativo non ha recepito il suddetto indirizzo, né al momento l'Amministrazione Comunale ritiene opportuna un'eventuale dismissione della partecipazione societaria, considerata la grande rilevanza sociale che la presenza di Farmacie Comunali in sedi disagiate o poco servite ha avuto e continua ad avere per il tessuto sociale ed economico del territorio. La società, infatti, già dal giugno 2005 fece la scelta di attuare, prima ed unica azienda in Italia, lo sconto massimo del 20% su tutti i prodotti appartenenti alle categorie cosiddette SOP ed OTC (ossia i prodotti da banco e senza obbligo di prescrizione medica), in conformità al DL 87/05. La scelta si è rivelata lungimirante sul piano strategico, perché ha anticipato la successiva riforma nazionale del settore, consentendo alla Farma.Co.M non soltanto di avere una marcia in più rispetto alla concorrenza privata, ma anche di essere pronta a reggere l'eventuale concorrenza della grande distribuzione. Dal mese di settembre del 2010 il Consiglio di Amministrazione ha introdotto il cosiddetto "paniere etico", nel quale sono stati inseriti prodotti Sop ed Otc ad altissima valenza sociale e terapeutica. Il "paniere etico" contiene prodotti di massima rotazione con sconti che raggiungono anche il 40% sul prezzo al pubblico consigliato. Farma.Co.M. ha distribuito al Socio Comune di Monza, nel corso di

dodici esercizi completi dall'inizio della sua attività (successivamente alla trasformazione della Municipalizzata AMFAC), dividendi per ~ 5.800.000,00 euro oltre a ~ 2.750.000,00 euro come canoni annuali per la gestione del servizio di Farmacia, una media di circa 710.000,00 euro netti all'anno oltre ad una rivalutazione di circa il 60% del capitale investito, pari a circa 3.200.000 euro iniziali, dal Comune stesso.

I risultati dell'ultimo triennio sono sotto riportati

	2013	2012	2011
Ricavi netti	12.210.278	12.618.763	12.574.454
Costi esterni	9.598.139	10.136.774	10.024.796
Valore Aggiunto	2.612.139	2.481.989	2.549.658
Costo del lavoro	2.080.680	2.021.452	1.990.883
Margine Operativo Lordo	531.459	460.537	558.775
Ammortamenti, svalutazioni e altri accantonamenti	197.675	214.083	202.553
Risultato Operativo	333.784	246.454	356.222
Proventi diversi	95.731	150.275	139.954
Proventi e oneri finanziari	16.907	97.551	38.993
Risultato Ordinario	446.422	494.280	535.169
Componenti straordinarie nette	-	87.570	0
Risultato prima delle imposte	446.422	581.850	535.169
Imposte sul reddito	(191.121)	(202.250)	(229.227)
Risultato Netto	255.301	379.600	305.942

In relazione ai buoni risultati ottenuti, ai risparmi di spesa già attuati tramite la riduzione del numero e dei compensi degli Amministratori (da 5 a 3) e alla dinamicità dei soci farmacisti, si ritiene, almeno fino ad ulteriori eventuali novità normative, di non prevedere ulteriori interventi di razionalizzazione della società medesima.

I risparmi ottenuti grazie alla riduzione del numero e dei compensi degli organi di Amministrazione e Controllo sono sotto riportati:

Risparmi di spesa relativa agli organi di Amministrazione e Controllo

Anni 2012-2014

Farmacom S.p.A.				
Anno	CdA	CS	TOTALE	Risparmi di spesa
2012	79.200,00	43.170,00	122.370,00	
2013	53.827,00	38.910,00	92.737,00	29.633,00
2014*	40.000,00	37.460,00	77.460,00	15.277,00
Totale risparmio di spesa cumulato				44.910,00

* il dato relativo al 2014 è previsionale e non consuntivato, in quanto il Bilancio non è ancora stato approvato

5. **Scenaperta S.p.A.:** la società ha già approvato il bilancio di liquidazione e le attività teatrali in capo alla medesima sono già state affidate all'Azienda Speciale Scuola Paolo Borsa. L'operazione di accorpamento delle attività teatrali a quelle educative già svolte dall'Azienda Speciale, è stato già stimato che si tradurranno in consistenti risparmi di spesa e genereranno sinergie in grado di vivificare ed ampliare l'attività socio-culturale dell'Azienda.

I risultati aziendali degli ultimi anni erano stati sempre più deludenti, e negli ultimi tre anni la società ha presentato consistenti disavanzi del conto economico, tali per cui l'Amministrazione Comunale non ha potuto che dare corso alla liquidazione della società, ritenendo altresì che il fine culturale della società mal si confaceva alla forma societaria, ma avrebbe dovuto trovare altro contesto aziendale dove essere sviluppato. In particolare l'attenzione dell'Amministrazione si è rivolta alla propria Azienda Speciale, che già si occupava di attività socio educative e che nel proprio statuto prevedeva anche già l'esercizio di attività culturali.

I risultati dell'ultimo triennio sono sotto riportati

	31/12/2013	31/12/2012	31/12/2011
valore della produzione	600.400	762.245	1.037.934
marginale operativo lordo	(242.057)	(23.065)	(333.768)
risultato prima delle imposte	(481.315)	(241.489)	(438.766)

L'ottenimento di risparmi immediati e di sinergie significative è stato il centro di un'attenta analisi da parte degli uffici competenti, che, in una relazione tecnica poi presentata per l'approvazione del progetto in Consiglio Comunale, hanno dato conto della rilevanza dell'operazione per l'Ente.

Il dettaglio dei risparmi e delle sinergie conseguite e da conseguire all'ultimazione dell'operazione sono meglio esplicitate nella sotto riportata tabella, già oggetto di analisi e presentata, per l'approvazione nella Relazione allegata alla Deliberazione Consiliare nr. 40 del 9/5/2013, nella quale si approvava la messa in liquidazione della società Scenaperta SpA e il contestuale affidamento all'Azienda Speciale Scuola Paolo Borsa le attività teatrali già affidate a Scenaperta:

<i>COSTI AMMINISTRATIVI/ORGANI PER INTEGRAZIONE FUNZIONI AZIENDA</i>			
	SCENAPERTA	Oneri Scuola Borsa.	DELTA
c.d.a	49.270,00		- 49.270,00
collegio sindacale/revisore conti	23.795,00	10.000,00	- 13.795,00
personale	70.000,00	30.000,00	- 40.000,00
Prestazioni specializzate (direzione artistica, sicurezza, vigilanza, etc)		50.000,00	50.000,00
Commercialista	16.766,00	15.100,00	- 1.666,00
TOTALE	159.831,00	105.100,00	- 54.731,00

I tecnici dell'Ente avevano altresì stimato, nella relazione allegata alla medesima Deliberazione consiliare citata, un'ulteriore economia di spesa di circa € 50.000 derivante dalla cessazione delle affittanze, che porta la riduzione dei costi annui stimata in circa € 104.000,00 annui.

Come anche evidenziato in tabella, oggi i costi dell'organo di Amministrazione dell'Azienda Speciale sono azzerati in quanto i membri del CdA sono tutti e tre dipendenti dell'Ente, con qualifica dirigenziale, mentre i Revisori sono i medesimi del Comune di Monza

A conclusione dell'assegnazione ai soci del patrimonio di liquidazione derivante dal Piano di Riparto approvato con delibera Assembleare di Liquidazione del 11/12/2014, la società Scenaperta S.p.A. cesserà definitivamente l'attività. La cessazione è prevista entro il 30/04/2015.

6. **Brianza Fiere ScpA:** la società ha di fatto concluso le operazioni di liquidazione, ma in pendenza di giudizio non può essere cessata. Pertanto come anticipato all'inizio del paragrafo, si prevede che la cessazione della società potrà avvenire entro Marzo 2016, stante il rinvio dell'udienza al 7 gennaio 2016.

I risultati, comunque, dell'ultimo triennio della società sono i seguenti (valori espressi in Euro):

REDDITO NETTO D'ESERCIZIO	2013	2012	2011
	- 12.031	- 193.193	- 39.711

7. **Monza Crea Valore S.r.l.:** oggi la società è partecipata al 50% dal Comune di Monza e al 50% dalla CCIAA, a seguito della sua trasformazione da società veicolo di un'operazione di cartolarizzazione (non andata a buon fine) ad una società il cui oggetto sociale è la promozione turistica e il marketing territoriale, in vista dell'evento EXPO 2015.

La società è stata di fatto inattiva fino alla recente trasformazione e all'ingresso nella compagine societaria della CCIAA. Tuttavia anche l'operatività attuale si caratterizza per l'assenza di una struttura organizzativa, appoggiandosi la stessa alle strutture rispettivamente di CCIAA e del Comune di Monza. Anche se i costi amministrativi sono ridottissimi, in quanto sia l'Amministratore Unico che il Direttore che il Commercialista operano gratuitamente, e il costo del Revisore Unico è ridotto al 50% delle tariffe professionali, pur tuttavia, alla luce del dettato normativo, l'Amministrazione Comunale, di comune accordo con la CCIAA, delibererà la chiusura e messa in liquidazione della società entro il 31.12.2015, come previsto dalla norma.

Ciò darà modo alla società di concludere le attività nel frattempo iniziate per la promozione dell'evento EXPO 2015, come da oggetto statutario, tenendo conto che, comunque, già all'atto della trasformazione, i soci avevano comunque previsto un periodo di attività limitato per la società, prevedendone la durata solo fino al 31.12.2017. La norma in esame non ha fatto altro che anticipare di un solo anno la conclusione naturale dell'attività societaria.

I risultati dell'ultimo triennio sono i seguenti (valori espressi in Euro):

REDDITO NETTO D'ESERCIZIO	2013	2012	2011
	- 9.048	- 22.904	- 2.207

La presente Relazione Tecnica, corredata dell'Appendice: "Consolidamento della Governance del servizio idrico integrato", è allegata e facente parte integrante del Piano Operativo di Razionalizzazione delle partecipazioni societarie, redatto a norma dell'art. 1 c. 612 della l. di Stabilità 2015 (L. 190/2014).

Monza, 25 Marzo 2015

La Responsabile del Servizio


D.ssa Elena Pellegri



Il Dirigente

Dott. Mario Spoto



consolidamento della «governance» del servizio idrico integrato



[Handwritten signature]

Provincia- Revisione della disciplina delle funzioni

- L'art. 1, comma 86, della l. n. 56/2014 ha elencato le funzioni fondamentali delle Province non comprendendo tra queste il servizio idrico integrato;
- Il 30 dicembre 2014 la Giunta Regionale della Lombardia ha adottato un progetto di legge che contempla la conferma in capo alle province delle funzioni già in precedenza assegnate ai sensi dell'art. 117, commi 3 e 4 Cost.
- L'art. 1, comma 90, della l. n. 56/2014 e l'art. 1 comma 609 della l. n. 190/2014, unitamente ai contenuti del progetto di legge regionale di cui al precedente punto, sembrano deporre a favore del mantenimento in capo alle province delle funzioni riferite al servizio idrico integrato, nell'assetto già disciplinato dalla l.r. n. 26/2003

Potenziamento della funzione di indirizzo e controllo- Inquadramento

- L'eliminazione dell'obbligo di nominare dirigenti degli enti soci nei cda (nuova formulazione dell'art. 4, comma 4, del dl. 95/2012, e smi) consente di ridefinire in termini più razionali il sistema di «governance» della società evitando ridondanze.
- Le funzioni da collocare ai fini dell'efficace governo del servizio idrico integrato sono riconducibili alle aree:
 - Della pianificazione e del controllo delle strategie di sviluppo del servizio;
 - Del controllo sull'attuazione dei piani di investimento e del contratto di servizio;
 - Dell'indirizzo e del controllo delle funzioni aziendali

Pianificazione e controllo delle strategie di sviluppo del servizio;

- L'area della pianificazione e del controllo delle strategie di sviluppo del servizio è affidata all'ATO, organismo strutturato secondo quanto previsto dall'art. 48 della l.r. n.26/2003:
- La Provincia come ente di governo;
- La conferenza dei Sindaci come organo di partecipazione qualificata dei comuni (parere obbligatorio e vincolante sulle decisioni fondamentali e strategiche);
- L'Ufficio di Ambito, costituito in forma di Azienda Speciale dalla Provincia con la partecipazione nel cda di 3 rappresentanti dei comuni su cinque componenti.

Pianificazione e controllo delle strategie di sviluppo del servizio- Ufficio di Ambito

- L'Ufficio di Ambito costituisce lo strumento operativo dell'ATO, assicurando:
 - la predisposizione delle proposte sulla base degli indirizzi dell'ente di governo e della conferenza dei sindaci,
 - il ruolo di segreteria e supporto alla conferenza dei Sindaci;
 - l'esecuzione dei procedimenti correlati allo svolgimento delle competenze assegnate all'ATO (dalla pianificazione fino ad arrivare al controllo sull'attuazione dei contratti di servizio).

Pianificazione e controllo delle strategie di sviluppo del servizio- Ufficio di Ambito

- Il funzionamento dell'Ufficio di Ambito risulta strategico per l'efficace esercizio delle responsabilità di governo (pianificazione e controllo strategico) di cui sono titolari gli enti locali (la Provincia come ente di governo, i Comuni come soggetti del processo decisionale).
- Le funzioni strategiche devono poter disporre di un tavolo di confronto nel quale il soggetto gestore del servizio non sia protagonista, ma solo uno degli attori che concorrono a definire gli orientamenti dell'ATO.

Pianificazione e controllo delle strategie di sviluppo del servizio- Ufficio di Ambito

- Per assicurare un'interlocuzione adeguata è necessario che l'Ufficio di Ambito possa esprimere competenze e capacità operative adeguate affinché sia garantita un'efficace dialettica con il soggetto gestore, in un contesto nel quale le scelte di rilievo strategico non siano «concordate» in sede aziendale. Il rischio derivante dalla coincidenza tra soci del soggetto gestore e soggetti di governo dell'ATO potrebbe generare deviazioni rilevanti e disfunzionali al corretto svolgimento del processo decisionale, deviazioni per lo più prodotte dall'eccessivo peso dell'interesse aziendale su quello complessivo del sistema. Per scongiurare tale deviazione, l'Ufficio di Ambito dovrà esprimere capacità di iniziativa rilevante anche in termini di costante alimentazione di processi informativi a favore dei decisori politici del sistema (Provincia e Comuni).

Pianificazione e controllo delle strategie di sviluppo del servizio- Ufficio di Ambito

- A tale scopo è necessario che il cda dell'Azienda Speciale assuma le necessarie determinazioni orientate al rinnovamento del vertice aziendale, conferendo preciso mandato ai nuovi vertici di proporre percorsi di rafforzamento delle competenze e delle capacità operative aziendali.
- A tale scopo, viste le limitazioni crescenti all'autonomia organizzativa degli enti locali, sarà opportuno affidare ai nuovi vertici il compito di sondare la disponibilità degli enti locali ad elaborare opportune intese affinché sia resa praticabile, ove utile, la condivisione delle risorse di personale appartenente alle diverse amministrazioni.

Pianificazione e controllo delle strategie di sviluppo del servizio- Ufficio di Ambito

- L'Ufficio d'Ambito dovrà inoltre predisporre ed attuare le misure organizzative adeguate ad assicurare la corretta attuazione degli interventi previsti dal piano d'ambito e la corretta, efficace ed efficiente esecuzione delle prestazioni previste dal contratto di servizio. A tale scopo, sarà necessario definire protocolli di cooperazione con gli enti locali per assicurare la partecipazione ed il contributo dei Comuni con riferimento agli interventi previsti nei rispettivi territori e agli standard di qualità definiti dal contratto di servizio, sia nei confronti degli utenti che dell'amministrazione

Indirizzo e controllo delle funzioni aziendali

- Ottenuto il potenziamento e il consolidamento in capo all'ATO delle funzioni strategiche di pianificazione, indirizzo e controllo , il controllo aziendale, normalmente riassunto con la definizione di «controllo analogo» è, com'è giusto sia, ricondotto alle sole funzioni aziendali. In particolare:
 - 1) Partecipazione dei comuni soci nei processi di predisposizione dei piani e dei budget aziendali riconducibili al «comitato per il controllo analogo» in funzione preparatoria e all'assemblea sociale per la fase decisoria;

Indirizzo e controllo delle funzioni aziendali

2) Controllo dell'allocazione delle risorse per interventi non previsti nel piano d'ambito finalizzato ad assicurare la partecipazione di tutti i soci al processo formativo della volontà aziendale. Tale funzione è in parte riconducibile alle competenze dell'assemblea sociale, in misura più rilevante ai compiti del «comitato per il controllo analogo»;

3) Controlli sull'integrità e la trasparenza della gestione aziendale: la funzione è assicurata integrando l'intervento di più soggetti:

a) Servizi di controllo delle partecipate dei singoli comuni soci; b) organismo di controllo l.n. 231/2001; c) Responsabile anticorruzione; d) responsabile integrità e anticorruzione; d) collegio sindacale.

Ruolo e compiti del CDA

In un contesto in cui:

l'area di indirizzo, programmazione pianificazione e controllo del servizio idrico integrato è presidiata dall'ATO, organismo costituito e regolato per assicurare la partecipazione degli attori pubblici coinvolti nei processi decisionali;

l'area della pianificazione e del controllo aziendale è assicurata dal comitato per il controllo analogo e dall'assemblea e dall'assemblea dei soci;

l'area dell'integrità è assicurata dai soggetti prima elencati,

i compiti ed il ruolo del CDA è quello di perseguire l'efficacia e l'efficienza della gestione, nonché l'elaborazione delle linee di sviluppo strategico del «business» aziendale. Il CDA dovrà formulare le proposte di strategia aziendali; predisporre i bilanci, budget, piani e programmi di sviluppo; controllare la direzione aziendale

Ruolo e compiti del CDA

In tale quadro perde di significato la «rappresentatività» del CDA, intesa come presenza proporzionata al peso «politico» o per «quota» degli enti soci, a favore dell'esigenza di assicurare la presenza di competenze forti, soprattutto negli ambiti:

Della disciplina dei servizi pubblici di interesse generale

Della finanza

Dell'organizzazione e valutazione di aziende

Il numero dei componenti del CDA dovrebbe essere ulteriormente ridotto a tre componenti dai cinque attuali.

Direzione aziendale

La presenza di un CDA qualificato consente di bilanciare il peso del management aziendale.

Nell'esperienza delle società pubbliche, lo scarso peso dei cda ha favorito il consolidamento del potere aziendale in capo alle strutture interne, alimentando politiche retributive eccessivamente elevate e scarsamente selettive.

In un quadro di adeguati «pesi e contrappesi», la presenza di un CDA qualificato consente di ipotizzare una funzione di Direzione Generale dotata di ampia delega, ampiezza che troverà il «contrappeso» nella capacità del CDA di indirizzare l'azione dell'azienda nel quadro delle regole di sistema e di valutare la qualità delle decisioni organizzative, valutando le «performance».

Cronoprogramma

- Rinnovo dei vertici dell'Ufficio di Ambito ed avvio del programma di consolidamento organizzativo: aprile 2015;
- Rinnovo del CDA di Brianzacque: aprile 2015;
- Nomina dei nuovi vertici aziendali di Brianzacque: maggio 2015
- Eventuali modifiche allo statuto aziendale per consolidare la revisione delle strategie di «governance»: giugno 2015
- Approvazione del nuovo contratto di servizio da stipulare con il soggetto gestore «Biranzacque srl»: giugno 2015;

Questioni particolari da considerare

Nell'elaborazione delle misure attuative del presente documento di indirizzo sarà necessario porre particolare attenzione ai seguenti temi:

- Compensi cda: definizione della base di calcolo 2013 a cui riferire l'obiettivo di riduzione dei compensi, valutando se sia possibile, attesa la peculiarità di Brianzacque srl, considerare come base di riferimento i compensi degli organi di amministrazione delle società nel frattempo fuse per incorporazione (4,comme 3, dl 95/2012);
- Indirizzi per il contenimento dei costi della struttura organizzativa: è necessario, attesa la pluralità dei soci, valutare la possibilità che gli indirizzi per il contenimento dei costi della struttura organizzativa siano rimessi alla conferenza dei Sindaci sulla base della proposta presentata dal comitato per il controllo analogo, in luogo dei singoli comuni soci;
- Coordinamento delle funzioni di controllo dei singoli enti sulla società: valutare scenari di esercizio coordinato delle funzioni di controllo anche al fine di contenere l'impatto sui costi aziendali