

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO
2005 - 2007**

INDICE

	<i>Pag.</i>
SEZIONE 1	
Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente	2
SEZIONE 2	
Analisi delle risorse	16
SEZIONE 3	
Programmi e progetti	32
0001 AFFARI GENERALI	35
0002 DECENTRAMENTO	83
0003 RISORSE UMANE	87
0004 GESTIONE ECONOMICA	100
0005 TRIBUTI	112
0006 PATRIMONIO	116
0007 PARCO E VILLA REALE	129
0008 LAVORI PUBBLICI	134
0009 VIABILITA' E MOBILITA'	147
0010 SERVIZI DEMOGRAFICI	165
0011 POLIZIA LOCALE	178
0012 EDUCAZIONE	185
0013 CULTURA	212
0014 TURISMO E SPETTACOLO	228
0015 SPORT	233
0017 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	243
0018 SERVIZI SOCIALI	248
0019 EDILIZIA PUBBLICA	269
0020 PROTEZIONE CIVILE	273
0021 ECOLOGIA ED AMBIENTE	278
0022 GESTIONE CIMITERIALE	293
0023 EDILIZIA ED URBANISTICA	297
SEZIONE 4	
Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione	309
SEZIONE 5	
Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995	321
SEZIONE 6	
Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione	324

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 2001		n° 120.204
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n° 121.233
di cui: maschi		n° 58.060
femmine		n° 63.173
nuclei familiari		n° 50.471
comunità/convivenze		n° 53
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2003 (penultimo anno precedente)		n° 121.233
1.1.4 – Nati nell'anno	n° 1.165	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n° 1.094	
saldo naturale		n° + 71
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n° 5.121	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n° 4.807	
saldo migratorio		n° + 314
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2003 (penultimo anno precedente)		n° 121.618
di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n° 7.735
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 7.973
1.1.11 – In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 18.376
1.1.12 – In età adulta (30/65 anni)		n° 65.041
1.1.13 – In età senile (oltre 65 anni)		n° 24.186
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	1999	8.6
	2000	8.8
	2001	8.7
	2002	9.47
	2003	9.59
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	1999	8.9
	2000	8.6
	2001	8.8
	2002	8.98
	2003	9.0
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n° 310.000
	entro il	n° senza scadenza

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

Ultimo dato disponibile: censimento della popolazione 2001

1. licenza media
2. diploma media superiore

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

Per l'anno 2003 risulta una buona crescita l'area benessere economico rispetto al 2002: l'indice di qualità di area, che passa da 0,6316 del 2002 a 0,7271 del 2003, è comunque ben assestato su livelli elevati ed in linea con i risultati evidenziati da analoghi studi realizzati sulla città di Milano. L'aumento del benessere economico è dovuto alla crescita dei depositi bancari per residente (correlata all'aumento degli sportelli di credito operanti da 72 a 76 in un anno): da 17.485 euro nel 2002 ai 18.945 del 2003 (+8.35%), che peraltro indica una maggiore propensione al risparmio. In calo il consumo generale di gas metano, il consumo pro capite, passa dai 866 m³ per residente del 2002 ai 856 m³ per residente del 2003, sale il consumo per residente di elettricità per uso domestico dai 982 kwh del 2002 ai 998 kwh del 2003. L'inflazione cresce al 2,2 contro l'1,9 (Milano) ed anche il rilascio di licenze commerciali dalle 1.645 del 2002 alle 1.764 del 2003. Le pensioni sociali, indicatore di disagio, crescono rispetto al 2002, si passa dai 31 titolari di pensione sociale ogni mille residenti ultra 65enni del 2002 ai 40 del 2003.

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
3	23	16	7	261	173
4	174	163	8	73	53
5	224	185	dir	23	18
6	396	334			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
 di ruolo n° 942
 fuori ruolo n° 50

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
3	Commesso	11	1	3	Op. qualif. Generico	9	0
3	Op. qualif. Generico	7	3	4	Esecutore amm.vo	75	1
4	Esecutore Amm.vo	75	4	4	Op. qualif. Prof.le	25	0
4	Op. qualif. Prof.le	25	12	5	Collabor. Prof.le	113	19
5	Operaio Specializz.	34	22	5	Tipografo	4	1
5	Disegnatore	11	8	5	Operaio Specializz.	34	0
5	Collaborat. Profess.le	113	19	6	Capo Tipografo	1	1
6	Geometra	18	22	6	Istruttore Amm.vo	64	9
6	Ragioniere	17	0	6	Ragioniere	17	11
6	Istrutt. Amm.vo	64	6	7	Istrutt. Dir. Contabile	12	5
6	Disegnatore Prof.le	1	0	7	Istrutt. Dir. Amm.vo	40	0
6	Capo Operaio	7	5	8	Funzionario Amm.vo	24	2
7	Istr. Dir.vo Tecnico	28	26	8	Funzionario Contabile	6	3

7	Istr. Dir.vo Amm.vo	40	2		Dirigente	22	1
8	Funzionario Tecnico	16	15				
8	Funzionario Amm.vo	24	3				
	Dirigente	22	1				

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. .P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
3	Addetto al dormitorio	0	0	4	Esecutore Amm.vo	54	10
3	Centralinista	8	0	4	Custode Cimiteriale	9	5
4	Esecutore Amm.vo	54	5	5	Agente Funerario	1	1
5	Collabor. Prof.le	113	4	5	Collabor. Prof.le	113	26
6	Vigile	101	72	6	Istrutt. Amm.vo	64	8
7	Specialista Vigilanza	46	46	7	Istr. Dir.vo Amm.vo	40	1
7	Istrutt. Dir. Vigilanza	16	12	8	Funzionario Amm.vo	24	2
8	Funzionario Serv. U.G.	3	2	8	Funzionario Statistico	1	0
8	Funzion.Vig. Informatico	1	1		Dirigente	22	1
	Dirigente	22	1				

NOTA: per le aree non inserite non devono essere fornite notizie sui dati del personale. In caso di attività promiscua deve essere scelta l'area di attività prevalente.

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
1.3.2.1 – Asili nido n° 6	posti n.°371	posti n.°371	posti n.°371	posti n.°371	
1.3.2.2 – Scuole materne n° 29	posti n.°3446	posti n.°3446	posti n.°3446	posti n.°3446	
1.3.2.3 – Scuole elementari n° 30	posti n.°5647	posti n.°5647	posti n.°5647	posti n.°5647	
1.3.2.4 – Scuole medie n° 16	posti n.°3576	posti n.°3576	posti n.°3576	posti n.°3576	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 5	posti n.°427	posti n.°427	posti n.°427	posti n.°427	
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	199	201	204	206	
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.	231	231	245	247	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	In fase di attuazione				
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini mq. 1.150.000 / ha 115	n.° ha.115	n.° ha.115	n.° ha.120	n.° ha.120	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n.°9037	n.°9250	n.°9250	n.°9250	
1.2.3.13 – Rete gas in Km.					
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali					
- civile	550.400	550.400	550.400	550.400	
- industriale					
- racc. diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Esistenza discarica	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.°600	n.°600	n.°600	n.°600	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2004	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n° 8	n° 8	n° 8	n° 8
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 1	n° 1	n° 1	n° 1

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzio/i

- 1) CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE
- 2) CONSORZIO BONIFICA EST-TICINO VILLORESI
- 3) CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO

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

CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA M.SE N. 16

ALBIATE	BESANA B.	BIASSONO	BRIOSCO	CARATE B.
GIUSSANO	LISSONE	MACHERIO	MONZA	RENATE
SOVICO	TRIUGGIO	VEDANO L.	VEDUGGIO	VERANO B.
SEREGNO				

CONSORZIO BONIFICA EST-TICINO VILLORESI N. 71

ALBAIRATE	ARCONATE	ARLUNO	BAREGGIO	BELLINZ. L.
BERNATE T.	BOFFALORA	BRESSO	BRUGHERIO	BUSCATE
BUSSERO	CARUGATE	CASOREZZO	CASS. D'ADDA	CASS. DE PECC
CASSINETTA LU	CASTANO P.	CERN. SUL NAV.	CESANO BOSCO	CISLIANO
COLOGNO M.	CORBETTA	CORMANO	CORNAREDO	CORSICO
CUGGIONO	CUSAGO	CUSANO MIL.	GAGGIANO	CARBAGN. M.
GESSATE	GORGONZOLA	INVERUNO	LAINATE	MAGENTA
MASATE	MARCALLO-CAS	MESERO	MILANO	MUGGIO'
NERVIANO	NOSATE	NOVA MILANESE	NOVATE MIL.	OSSONA
PADERNO D.	PERO	PESSANO	POGLIANO	PREGNANA
ROBECHE/INDU	ROBECCO SUL N	SENAGO	SEDRIANO	SESTO S.G.
SETTIMO M.	S. STEFANO T.	TREZZ.SUL NAV.	TURBIGO	VANZAGO
VERMEZZO	VIMODRONE	VITTUONE	ARESE	BOLLATE
CINISELLO B.	INZAGO	RHO		

CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO N. 38

ALBAVILLA	ALBIATE	ALSERIO	ANZANO DEL P.	ARCORE
AROSIO	BESANA B.ZA	BIASSONO	BOSISIO PAR.	BRIOSCO
CARATE B.	CASATENOVO	CESANA B.ZA	CORREZZANA	COSTAMASN.
EUPILIO	ERBA	GIUSSANO	INVERIGO	LAMBRUGO
LESMO	LURAGO D'ERBA	MACHERIO	MERONE	MONGUZZO
NIBIONNO	PUSIANO	ROGENO	SOVICO	TRIUGGIO
VEDANO L.	VEDUGGIO	VERANO	VILLASANTA	PROV. MILANO
PROV. COMO	PROV. LECCO			

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A. e S.R.L.

- 1) FARMACOM S.p.A.
- 2) AGAM S.p.A.
- 3) BRIANZA FIERE S.c.p.A.
- 4) TPM, TRASPORTI PUBBLICI MONZESI S.p.A.
- 5) SVILUPPO BRIANZA S.C.A.R.L.
- 6) C.T.N.M. S.p.A.
- 7) SCENAPERTA S.p.A.
- 8) A.L.S.I. S.p.A.

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione:

IGIENE AMBIENTALE

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi:

ATI EMAS AMBIENTE S.p.A. CON COLOMBO SPURGHIS SNC

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, ASL MI 3
Impegni di mezzi finanziari: risorse indistinte del F.N.P.S. - €914.392,00
Durata dell'accordo: ANNUALE L'accordo è: - IN CORSO DI PREDISPOSIZIONE
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 (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

Nel triennio 2005-2007 non si prevede la stipula di nuovi accordi di programma.

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

Elenco di imprese e unità locali, raggruppate per ramo di attività presenti sul territorio monzese

(riferito alla data del 31.12.2003 e fornito dalla Camera di Commercio di Milano)

Agricoltura	140
Pesca	0
Estrattiva	4
Manifatturiera	2.091
Energia	11
Edilizia	1.421
Commercio	3.845
Alberghi-Ristorazione	488
Trasporti	533
Intermediazione	487
Servizi	4.097
Istruzione	78
Servizi sociali	118
Altri servizi sociali	568
Non classificate	2.529

1.4 ECONOMIA INSEDIATA

L'ECONOMIA DELLA NUOVA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

L'11 giugno 2004 è stata istituita la Provincia di Monza e Brianza con l'approvazione in Parlamento della Legge n.146. L'istituzione della nuova provincia di Monza e Brianza, risulterà operativa a partire dall'anno 2009.

Il territorio della provincia di Monza e Brianza, che rappresenta uno dei fondamentali crocevia economici della Lombardia, è collocato all'interno del triangolo ideale individuato tra le città di Como, Lecco e Milano. La Brianza si estende su un'area prevalentemente pianeggiante (il 79% circa), attraversata ad ovest dal fiume Seveso e nella parte centrale dal Lambro, oltre che da numerosi canali artificiali quali ad esempio il Villoresi e la Martesana e da torrenti quali la Molgora che completano la rete idrografica.

La nuova provincia comprende 50 comuni e occupa una superficie di 363,80 kmq, corrispondenti al 12,3% dell'attuale territorio della provincia di Milano. La superficie media per comune è di circa 7 kmq, con una dimensione territoriale che va dagli 1,6 kmq del comune di Camparada ai 33 kmq di Monza.

Con una popolazione di circa 750.000 abitanti e con una densità pari a 2.034 abitanti per kmq, la nuova provincia è una delle aree più densamente popolate del Paese. Negli ultimi decenni il trasferimento di popolazione, in particolare dal capoluogo lombardo, ha favorito infatti un maggiore insediamento nel territorio brianzolo.

La popolazione non risulta uniformemente distribuita, ma si concentra soprattutto all'interno della città principale, Monza. Tuttavia altri 21 comuni dell'area, tra cui quelli limitrofi a Monza, superano i 10.000 abitanti e presentano quindi anch'essi caratteristiche di tipo urbano. In controtendenza rispetto alla provincia di Milano e alla regione nel suo complesso, la Brianza ha mostrato nell'ultimo decennio una crescita progressiva della popolazione residente.

Il territorio della nuova provincia risulta caratterizzato da un sistema produttivo di quasi 63.000 unità locali in cui operano più di 249.000 addetti.

La struttura economica dell'area è contraddistinta da :

- una consistente presenza del settore industriale;
- dalla marcata presenza di medie, piccole e micro imprese.

Il sistema industriale del territorio (con 20.123 unità locali, pari al 32% della provincia di Milano e il 28% della Lombardia) è caratterizzato dal prevalente insediamento di imprese manifatturiere, che incidono sul totale delle attività per il 18,3%, contro il 13,2% della provincia di Milano e il 15,2% della Lombardia.

Nell'ambito manifatturiero i settori trainanti sono riconducibili a quattro aree merceologiche fondamentali:

- settore del Legno-Arredo;
- settore Chimico-Plastico;
- settore Metalmeccanico;
- settore Tessile.

Seguono il settore alimentare e altri comparti che, tuttavia, raggiungono percentuali minime se confrontati con il totale della produzione manifatturiera. Importante per l'economia della provincia è anche il settore delle costruzioni che, con il 13% delle imprese (8.152 unità locali), riflette una maggiore vocazione dell'area brianza rispetto a quella milanese, dove le imprese edili sono pari al 9,4%.

Oltre al settore industriale (manifatturiero e costruzioni), un ruolo importante nell'area è rivestito dal settore dei servizi, grazie alla presenza di oltre 16 mila unità locali (il 26% del totale, contro il 24% della provincia di Milano e il 25% della Lombardia) nel comparto del commercio, di quasi 15 mila unità locali (pari al 24%, rispetto al 32% della provincia di Milano e al 24% della

Lombardia) facenti parte del comparto delle attività immobiliari, di noleggio, informatiche, di ricerca imprenditoriali e professionali, e di oltre 11 mila unità locali (pari al 18%, rispetto al 23% della provincia di Milano e al 22% della Lombardia) per altri servizi.

La distribuzione degli addetti rispecchia la specificità della struttura economica dell'area: il 52,4% è occupato nell'industria e il 19,4% nel comparto del commercio.

Anche la prevalente vocazione manifatturiera trova conferma nel numero di addetti: il 44% in Brianza, contro il 28,5% della provincia di Milano e il 36% della Lombardia.

Le caratteristiche strutturali del sistema imprenditoriale sono sintetizzate dall'elevato numero di piccole e medie imprese:

- 99,2% di piccole imprese (di cui il 94% sono micro imprese con un numero di addetti inferiore a 10);

- 0,6% di medie imprese con un numero di addetti compreso tra 50 e 200;

- 0,2% di grandi imprese con un numero di addetti superiore a 200.

Non mancano, tuttavia, imprese di dimensioni significative e unità produttive di società multinazionali.

La localizzazione delle imprese sul territorio si concentra a Monza e nella parte centro occidentale del territorio e in particolare nei comuni di Seregno, Cesano Maderno, Lissone e Desio. La parte orientale, l'area del Vimercatese, ospita invece numerose società multinazionali.

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 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2003 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Tributarie	77.671.216,70	84.559.416,26	85.422.165,00	85.314.000,00	89.404.200,00	93.162.764,00	-0,13
• Contributi e trasferimenti correnti	8.305.063,67	8.345.279,01	9.787.438,00	8.548.333,00	7.484.732,00	7.515.656,00	-12,66
• Extratributarie	20.878.953,71	21.545.700,67	24.357.542,00	25.078.449,00	24.092.521,00	24.564.555,00	2,96
TOTALE ENTRATE CORRENTI	106.855.234,08	114.450.395,94	119.567.145,00	118.940.782,00	120.981.453,00	125.242.975,00	- 0,52
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	3.947.462,10	2.398.720,77	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	66,67
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	3.799.370,70	1.643.153,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	114.602.066,88	118.492.269,71	122.567.145,00	123.940.782,00	125.981.453,00	130.242.975,00	1,12

(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 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2003 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	2.613.273,99	7.619.019,51	36.017.978,00	45.464.420,00	12.676.500,00	7.530.000,00	26,23
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	869.181,41	6.171.249,31	13.980.068,00	8.795.000,00	7.888.000,00	7.323.000,00	-37,09
• Accensione mutui passivi	6.231.100,00	16.196.104,42	34.951.502,00	18.672.000,00	13.430.000,00	10.326.000,00	-46,58
• Altre accensioni prestiti	0,00	0,00	0,00	15.823.000,00	22.181.000,00	0,00	100,00
• Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	771.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	10.484.555,40	31.486.373,24	84.949.548,00	88.754.420,00	56.175.500,00	25.179.000,00	4,48
• Riscossione di crediti	823.316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	26.713.808,00	28.612.599,00	28.612.599,00	28.612.599,00	7,11
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	823.316,84	0,00	26.713.808,00	28.612.599,00	28.612.599,00	28.612.599,00	7,11
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	125.909.939,12	149.978.642,95	234.230.501,00	241.307.801,00	210.769.552,00	184.034.574,00	3,02

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 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2003 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	60.304.138,57	67.951.988,72	67.673.000,00	67.915.000,00	70.575.000,00	74.007.100,00	0,36
Tasse	16.662.179,29	15.827.508,46	16.949.165,00	16.599.000,00	17.979.200,00	18.255.664,00	-2,07
Tributi speciali ed altre entrate proprie	704.898,84	779.919,08	800.000,00	800.000,00	850.000,00	900.000,00	0,00
TOTALE	77.671.216,70	84.559.416,26	85.422.165,00	85.314.000,00	89.404.200,00	93.162.764,00	- 0,13

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Previsione in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	5,00	5,00	12.500.000,00	12.250.000,00			12.250.000,00
ICI II^ Casa	7,00	7,00	23.500.000,00	23.250.000,00			23.250.000,00
Fabbr. prod.vi							0,00
Altri							0,00
TOTALE			36.000.000,00	35.500.000,00	0,00	0,00	35.500.000,00

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

Il Settore Tributi svolge una funzione fondamentale nell'ambito dell'Amministrazione del Comune, poiché da esso dipende la gestione del complesso delle entrate tributarie che costituiscono una consistente fonte d'entrata del Bilancio. Con la riduzione dei trasferimenti erariali e lo sviluppo della potestà impositiva dei Comuni, la programmazione e il realizzo delle entrate tributarie è divenuta una premessa essenziale per il raggiungimento degli equilibri di bilancio.

In funzione di tali esigenze ed in particolare per quanto riguarda i mezzi utilizzati per l'attività di accertamento e per contenere il più possibile il fenomeno dell'evasione ed elusione, il servizio tributi dovrebbe avere un assetto organizzativo idoneo al controllo di tutte le entrate con un incremento dell'organico attuale.

Si sottolinea, inoltre, che a fine 2004, attraverso apposita convenzione con l'Agenzia del Territorio, è stata avviata la costituzione del Polo catastale al quale partecipano i comuni di Brugherio, Villasanta, Muggiò e Vedano al Lambro.

Anche a seguito del completamento dell'attività di aggiornamento della banca Dati del Catasto è stato avviato il controllo incrociato con le banche dati tributarie.

Il complesso delle funzioni e dei compiti svolti dal settore tributi è premessa essenziale per l'allargamento della platea contributiva con conseguente possibilità per l'Amministrazione comunale di contenere le tariffe e le aliquote tributarie.

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

Il gettito ICI riferito alle abitazioni principali, ammontante ad euro 12.250.000 costituisce il 34,51% del gettito totale. Quello riferito agli altri immobili (case date in locazione o sfitte, immobili commerciali, industriali, artigianali ed arre edificabili) pari ad euro 23.250.000 costituisce il 65,49% del gettito totale.

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

La manovra fiscale per il 2005 prevede quanto segue:

Imposta Comunale sugli Immobili

1. La conferma delle aliquote di seguito riportate:
 - per la prima abitazione e per un box di pertinenza 5 per mille;
 - per gli altri immobili 7 per mille

- per le abitazioni sfitte da più di due anni 8 per mille
- 2. La conferma dell'abbattimento previsto come minimo in euro 103,29 e come massimo in euro. 258,22 per le seguenti fattispecie:
 - 125,00 per tutte le abitazioni principali
 - 258,00 per le abitazioni principali possedute da cittadini che si trovano in particolare situazione economico-familiare
- 3. La conferma delle agevolazioni sull'aliquota per particolari fattispecie impositive quali le unità immobiliari locate a particolari condizioni previste dalla normativa in vigore o date in uso gratuito a familiari.

Tassa rifiuti solidi urbani

Nell'anno 2001 si è proceduto alla riduzione delle tariffe tenendo conto delle risultanze dell'appalto che ha permesso di contenere il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.

L'attività di accertamento del settore tributi ha permesso di ampliare la base imponibile del tributo agevolando pertanto il contenimento della tariffa anche per il 2005.

Come positiva conseguenza di quanto sopra esposto l'Amministrazione Comunale manterrà per l'anno 2005 le tariffe applicate nel corso dell'anno 2004, realizzando comunque un incremento del gettito della tassa di cui trattasi.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Nel 2005 il tributo viene confermato nella misura base prevista dalla normativa modificata nel corso del 2001 portando la maggiorazione dal 20 al 50% per tutte le fattispecie impositive.

Si è confermata la maggiorazione del 100 % della tariffa ordinaria per le installazioni della zona speciale.

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Considerando che le tariffe Tosap sono rimaste invariate dal 1994 al 2004, per il 2005 si è scelto di applicare un adeguamento delle tariffe che tenga conto del tasso di inflazione programmato intervenuto nel corso dell'ultimo decennio.

Addizionale comunale all'Irpef

Con apposita deliberazione di Consiglio Comunale è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilendo in 0,20 punti percentuali la variazione all'aliquota dell'addizionale stessa.

Per l'anno 2005, viene confermata l'aliquota del 0,5% prevista per l'esercizio 2004

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

Attualmente l'organico del servizio tributi, inserito nel settore Bilancio, Programmazione Economica e Tributi è costituito da unità organizzative dirette da funzionari, alle quali partecipano addetti di ruolo con diverse qualifiche funzionali.

Alessandra Bernini	Dirigente
Vittorio Valtolina	Funzionario responsabile
Pina Levanto	Funzionario
Specialisti Amministrativi:	
Lorella Colosio	Ufficio Segreteria, servizio Ticket, ICI Aree Edificabili
Graziella Cazzaniga	ICI
Vincenza D'Amico	Tassa rifiuti, pesi e misure
Alessandra Montrasio	Tosap, Pubblicità e Pubbliche Affissioni
Rosaria Deriu	Catasto

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

Nelle previsioni di bilancio 2005 si prevede di incrementare l'organico oggi disponibile con particolare riferimento al Servizio Catasto al fine di consolidare e potenziare l'attività di aggiornamento della banca dati e di accertamento per meglio fronteggiare i carichi di lavoro ordinari.

In particolare per il 2005 ci si propone:

- di completare il passaggio di competenze in materia di catasto prevista dalla legge continuando e migliorando la collaborazione con l'Agenzia del Territorio per l'aggiornamento degli archivi catastali e la revisione dei classamenti, da effettuarsi nell'ambito della revisione degli estimi: tale operazione costituisce una premessa essenziale per l'azione di verifica delle denunce e dei pagamenti tributari;
- di attivare uno sportello destinato ai tecnici del settore per la consultazione dell'archivio informativo del catasto terreni ed immobili e per il rilascio in automatico dei certificati catastali;
- di avviare la rilevazione periodica e di controllo sul territorio per l'applicazione di tutti i tributi comunali che permetta il completamento della banca dati. Tale attività, che potrebbe essere gestita (in collaborazione con altri uffici e servizi comunali quali

l'anagrafe) in appalto a seguito di gara o in economia con gestione diretta,, potrebbe permettere anche il completamento e l'apposizione del numero civico interno.

- di avviare anche in via sperimentale il piano generale degli impianti anche con la finalità di qualificare l'uso del territorio pubblico in sintonia con l'ufficio arredo urbano.
- di avviare uno specifico progetto relativo alla riscossione delle entrate comunali con particolare riferimento ai tributi comunali.

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 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2003 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	1.971.282,80	3.138.906,47	3.244.622,00	3.435.000,00	3.383.854,00	3.457.726,00	5,87
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	3.963.928,72	3.325.048,27	5.281.026,00	4.003.003,00	3.166.148,00	3.095.884,00	-24,20
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	811.815,58	1.017.398,65	384.695,00	203.000,00	0,00	0,00	-47,23
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	1.558.036,57	863.925,62	877.095,00	907.330,00	934.730,00	962.046,00	3,45
TOTALE	8.305.063,67	8.345.279,01	9.787.438,00	8.548.333,00	7.484.732,00	7.515.656,00	- 12,66

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 al contributo IVA sui servizi non commerciali esternalizzati, al contributo a rimborso del credito d'imposta e della mancata entrata relativa all'imposta di pubblicità sulle insegne, al contributo rimborso spese del Ministero Grazia e Giustizia per gli oneri sostenuti per gli Uffici Giudiziari ed infine al trasferimento per il progetto e-democracy.

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 nel Settore Pubblico sono relativi a progetti da realizzarsi da parte dei singoli servizi.

Si rimanda ai programmi e progetti della Relazione per una loro descrizione più dettagliata.

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 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2003 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	10.686.872,61	9.825.091,46	10.969.241,00	13.082.536,00	12.035.332,00	12.273.586,00	19,27
Proventi dei beni dell'Ente	4.970.083,66	5.472.409,50	5.456.292,00	5.383.313,00	5.504.145,00	5.622.396,00	-1,34
Interessi su anticipazioni e crediti	448.992,79	191.052,19	256.000,00	180.000,00	204.694,00	235.306,00	-29,69
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	855.263,66	1.049.183,24	1.500.000,00	1.350.000,00	1.382.000,00	1.404.240,00	-10,00
Proventi diversi	3.917.740,99	5.007.964,28	6.176.009,00	5.082.600,00	4.966.350,00	5.029.027,00	-17,70
TOTALE	20.878.953,71	21.545.700,67	24.357.542,00	25.078.449,00	24.092.521,00	24.564.555,00	2,96

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 iscritti a bilancio rispettano le entrate previste con le aliquote approvate con 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 dal tasso di inflazione. 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 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2003 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	2.240.432,01	2.866.090,89	8.890.710,00	8.681.230,00	3.322.500,00	3.250.000,00	-2,36
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	626,27	515.778,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	155.970,07	2.185.705,52	1.010.300,00	3.292.000,00	5.974.000,00	2.500.000,00	225,84
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	52.744,32	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	4.980.771,10	11.091.566,91	42.581.258,00	47.286.190,00	16.268.000,00	14.103.000,00	11,05
TOTALE	7.429.917,50	16.188.989,59	52.998.046,00	59.259.420,00	25.564.500,00	19.853.000,00	11,81

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

Le alienazioni iscritte si riferiscono per il 2005-2007 alle vendite di aree industriali, nonché la risoluzione di diritti di superficie aree ex L. 167.

Nell'alienazione titoli è stata inserita la cessione della quota di minoranza della soc. T.P.M. spa.

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno (accertamenti competenza)	Esercizio Anno (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	4.891.978,56	8.557.854,53	16.895.401,00	13.795.000,00	12.888.000,00	13.323.000,00	
	33.322,24	41.977,58	84.667,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE	4.925.300,80	8.599.832,11	16.980.068,00	13.795.000,00	12.888.000,00	13.323.000,00	- 18,76%

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

I proventi delle concessioni edilizie iscritte a bilancio sono stati iscritti nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e delle tariffe applicate.

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

Le opere eseguite a scomputo degli oneri di urbanizzazione verranno contabilizzate in sede di rendicontazione all'interno del Conto del Patrimonio.

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

La quota che nel prossimo triennio verrà destinata a manutenzione ordinaria è pari al 36% dei proventi delle concessioni edilizie previste.

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 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2003 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	6.231.100,00	16.196.104,42	34.951.502,00	18.672.000,00	13.430.000,00	10.326.000,00	-46,58
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	15.823.000,00	22.181.000,00	0,00	100,00
TOTALE	6.231.100,00	16.196.104,42	34.951.502,00	34.495.000,00	35.611.000,00	10.326.000,00	- 1,31

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

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

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

L'impatto degli oneri di ammortamento per l'accensione di nuovi mutui rientra nei limiti di cui all'art. 204 D.Lgs 267/2000 e cioè l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti a quello dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali, non supera il 25% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del Rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

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 2002 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2003 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	823.316,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	26.713.808,00	28.612.599,00	28.612.599,00	28.612.599,00	7,11
TOTALE	823.316,84	0,00	26.713.808,00	28.612.599,00	28.612.599,00	28.612.599,00	7,11

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

L'anticipazione di Tesoreria iscritta in Bilancio è pari al limite massimo previsto dall'art. 222 del D. Lgs 267/2000 e cioè l'importo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

Le risorse destinate alle spese correnti di ogni programma sono variate rispetto all'esercizio precedente per effetto delle diverse decisioni di spesa.

Quanto al contenuto degli investimenti non esiste alcuna possibilità di paragonare gli investimenti di un anno a quello precedente perché la gestione delle spese in conto capitale è, per sua natura, autonoma in ogni esercizio e dipende in modo preponderante dalla disponibilità di nuovi finanziamenti.

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2005				Anno 2006				Anno 2007			
	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		
0001 AFFARI GENERALI	6.880.344,00	170.400,00	739.000,00	7.789.744,00	6.644.073,00	71.200,00	0,00	6.715.273,00	6.726.468,00	71.200,00	0,00	6.797.668,00
0002 DECENTRAMENTO	343.078,00	0,00	0,00	343.078,00	348.221,00	0,00	0,00	348.221,00	353.092,00	0,00	0,00	353.092,00
0003 RISORSE UMANE	37.073.792,00	1.000,00	0,00	37.074.792,00	37.105.451,00	1.000,00	0,00	37.106.451,00	37.295.035,00	1.000,00	0,00	37.296.035,00
0004 GESTIONE ECONOMICA	18.092.124,00	0,00	792.230,00	18.884.354,00	18.659.680,00	0,00	378.500,00	19.038.180,00	19.732.533,00	0,00	318.000,00	20.050.533,00
0005 TRIBUTI	1.400.200,00	0,00	0,00	1.400.200,00	1.418.718,00	0,00	0,00	1.418.718,00	1.441.390,00	0,00	0,00	1.441.390,00
0006 PATRIMONIO	3.414.568,00	0,00	100.000,00	3.514.568,00	3.449.970,00	0,00	0,00	3.449.970,00	3.483.536,00	0,00	0,00	3.483.536,00
0007 PARCO E VILLA REALE	1.161.535,00	0,00	1.806.000,00	2.967.535,00	1.178.957,00	0,00	1.100.000,00	2.278.957,00	1.195.454,00	0,00	1.800.000,00	2.995.454,00
0008 LAVORI PUBBLICI	1.627.171,00	0,00	53.449.190,00	55.076.361,00	1.651.549,00	0,00	26.255.000,00	27.906.549,00	1.673.657,00	0,00	7.731.000,00	9.404.657,00
0009 VIABILITA' E MOBILITA'	1.683.050,00	0,00	16.324.000,00	18.007.050,00	1.675.905,00	0,00	10.900.000,00	12.575.905,00	1.697.472,00	0,00	6.500.000,00	8.197.472,00
0010 SERVIZI DEMOGRAFICI	433.100,00	0,00	15.000,00	448.100,00	429.448,00	0,00	15.000,00	444.448,00	435.542,00	0,00	15.000,00	450.542,00
0011 POLIZIA LOCALE	556.326,00	28.000,00	0,00	584.326,00	564.720,00	28.000,00	0,00	592.720,00	572.677,00	28.000,00	0,00	600.677,00
0012 EDUCAZIONE	7.517.739,00	81.875,00	0,00	7.599.614,00	7.580.565,00	81.875,00	0,00	7.662.440,00	7.674.586,00	94.875,00	0,00	7.769.461,00
0013 CULTURA	1.577.165,00	187.000,00	75.000,00	1.839.165,00	1.570.686,00	179.000,00	255.000,00	2.004.686,00	1.589.998,00	179.000,00	0,00	1.768.998,00
0014 TURISMO E SPETTACOLO	404.500,00	149.500,00	0,00	554.000,00	410.667,00	149.500,00	0,00	560.167,00	416.513,00	149.500,00	0,00	566.013,00
0015 SPORT	1.278.957,00	0,00	2.290.000,00	3.568.957,00	1.295.073,00	0,00	1.350.000,00	2.645.073,00	1.310.305,00	0,00	1.437.000,00	2.747.305,00
0017 PIANIFICAZIONE URBANISTICA	69.000,00	0,00	320.000,00	389.000,00	49.735,00	0,00	0,00	49.735,00	50.431,00	0,00	0,00	50.431,00
0018 SERVIZI SOCIALI	11.462.342,00	55.000,00	0,00	11.517.342,00	9.874.710,00	55.000,00	750.000,00	10.679.710,00	9.954.275,00	55.000,00	0,00	10.009.275,00
0019 EDILIZIA PUBBLICA	565.000,00	15.000,00	6.288.000,00	6.868.000,00	573.475,00	15.000,00	6.857.000,00	7.445.475,00	581.501,00	15.000,00	1.450.000,00	2.046.501,00
0020 PROTEZIONE CIVILE	34.250,00	0,00	0,00	34.250,00	34.763,00	0,00	0,00	34.763,00	35.249,00	0,00	0,00	35.249,00
0021 ECOLOGIA ED AMBIENTE	17.245.962,00	0,00	3.068.000,00	20.313.962,00	17.480.994,00	0,00	5.565.000,00	23.045.994,00	17.757.348,00	0,00	2.623.000,00	20.380.348,00
0022 GESTIONE CIMITERIALE	862.286,00	0,00	2.088.000,00	2.950.286,00	875.220,00	0,00	1.250.000,00	2.125.220,00	887.473,00	0,00	1.305.000,00	2.192.473,00
0023 EDILIZIA ED URBANISTICA	309.652,00	0,00	1.400.000,00	1.709.652,00	190.966,00	0,00	1.500.000,00	1.690.966,00	192.212,00	0,00	2.000.000,00	2.192.212,00
Totali	113.992.141,00	687.775,00	88.754.420,00	203.434.336,00	113.063.546,00	580.575,00	56.175.500,00	169.819.621,00	115.056.747,00	593.575,00	25.179.000,00	140.829.322,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 0001 - AFFARI GENERALI
N° 7 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MUSICO'/RECALCATI/SICILIANO

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta, il programma Affari Generali, strutturato in 7 differenti progetti, comprende molte delle attività svolte dall'Ente Comunale in adempimento di disposizioni normative, volte al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini, al monitoraggio degli aspetti demografici, economici e sociali di Monza, alla diffusione di informazioni alla cittadinanza, nonché alla tutela dell'Ente stesso da potenziali rischi e danni che dovessero emergere nello svolgimento dell'attività istituzionale.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- 1A – Organi Istituzionali
- 1B – CED e Statistica
- 1C – informazione e comunicazione
- 1D – Gestione attività commerciali e produttive
- 1E – Partecipazione a società ed enti
- 1F – Servizio legale e Assicurazioni
- 1G – Attività di supporto

Alcuni degli obiettivi contenuti nel presente programma sono condivisi con i programmi:

- 3 - Risorse Umane
- 9 - Viabilità e Mobilità
- 13 - Cultura
- 18 - Servizi Sociali
- 7 - Parco e Villa Reale
- 8 - Lavori Pubblici
- 15 - Sport
- 19 - Edilizia Pubblica
- 21 - Ecologia e Ambiente
- 22 - Gestione cimiteriale

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

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 0001 - AFFARI GENERALI

ENTRATE

		Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	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	568.000,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	273.100,00	102.200,00	102.302,00	
	TOTALE (A)	841.100,00	102.200,00	102.302,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		6.948.644,00	6.613.073,00	6.695.366,00	
	TOTALE (C)	6.948.644,00	6.613.073,00	6.695.366,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.789.744,00	6.715.273,00	6.797.668,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0001 - AFFARI GENERALI

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.		
6.880.344,00	88,32	170.400,00	2,19	739.000,00	9,49	7.789.744,00	3,83	6.644.073,00	98,94	71.200,00	1,06	0,00	0,00	6.715.273,00	3,95	6.726.468,00	98,95	71.200,00	1,05	0,00	0,00	6.797.668,00	4,83

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1A - ORGANI ISTITUZIONALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI RESPONSABILE SIG. MUSICO’

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1– Investimento

All’interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- monitoraggio delle opportunità che si produrranno in sede Regionale e Ministeriale, sia sotto il profilo delle risorse economiche che per quanto riguarda i poteri delegati;
- rafforzamento e allargamento del ruolo di Coordinamento dei Sindaci della Brianza, favorendo l’iniziativa della nostra città affinché, anche sotto il profilo istituzionale, il comune capoluogo non si trovi impreparato all’appuntamento con la nuova Provincia;
- sviluppo iniziative a favore di Monza, “città della pace”;
- rafforzare gli elementi di trasparenza nella gestione della macchina organizzativa con particolare riferimento all’estensione del ricorso alle procedure di evidenza pubblica e a una rotazione degli incarichi professionali che ponga una particolare attenzione al coinvolgimento di giovani professionisti;
- revisione del regolamento dei contratti con particolare riferimento alle indicazioni di cui al punto precedente;
- introduzione di procedure gestionali tali da permettere di controllare i centri di spesa e gli andamenti dei flussi finanziari in ingresso.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

Cerimoniale

Il progetto è volto a garantire l'organizzazione delle celebrazioni di festività nazionali previste dalla legge (giorno della Memoria, XXV aprile, 2 giugno, IV novembre) e di cerimonie civili e religiose in occasione di ricorrenze di rilevanza cittadina. Inoltre, in occasione delle festività dei SS. Patroni, l'Amministrazione sostiene le Parrocchie di S. Gerardo e S. Giovanni con un contributo. Come tradizione l'Amministrazione comunale invia una delegazione in pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti.

Gestione Attività Contrattuali dell'Ente

Gestione della Attività Contrattuale dell'Ente attraverso l'implementazione e l'organizzazione di una nuova e specifica struttura organizzativa ad essa dedicata, con proprie attività e funzioni.

Commissione Elettorale Circondariale

Puntualità, efficacia e correttezza procedure per ottemperare adempimenti di legge relativi a tornate elettorali previste anno 2005 (elezioni regionali, consultazioni referendarie).

Segreteria

Attività di staff e di supporto ai dirigenti di vertice dell'Ente e agli Organi Istituzionali nonché per il corretto iter burocratico degli atti dagli stessi adottati. Sono previste tutte le attività di supporto organizzativo, informativo, giuridico ed amministrativo ai suddetti organi. Sono pure comprese nel progetto:

- l'attività di redazione ed adeguamento alle vigenti normative degli atti normativi;
- la gestione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;
- la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori a sensi di legge;
- la contabilità relativa alle indennità da corrispondere agli amministratori;
- la registrazione dei decreti di nomina sindacali, nonché la tenuta e l'aggiornamento del registro degli enti nei cui organi è prevista la rappresentanza dell'A.C.;
- la gestione della comunicazione interna ed esterna dell'attività del C.C. (sito web, sms, manifesti, ecc.);
- la Segreteria di Settore;
- la gestione delle quote di iscrizione alle associazioni istituzionali.
- la gestione dei corsi di formazione amministratori comunali.
- la gestione dei contributi associativi (art. 270 D.Lgs. 267/2000).

Segreteria del Sindaco

Il Sindaco di Monza è stato nominato Presidente dell'Ufficio di coordinamento dei Sindaci della Provincia di Monza e Brianza composto da sei Sindaci eletti in rappresentanza dei cinquanta Comuni facenti parte della nuova Provincia.

La Segreteria del Sindaco si occupa pertanto di:

- convocazione ed organizzazione logistica delle riunioni settimanali e curarne l'ordine del giorno;
- convocazione appuntamenti istituzionali tra l'Ufficio di coordinamento e i rappresentanti politici ed economici del territorio di riferimento;
- comunicazione delle decisioni dell'Ufficio di

<p>coordinamento a tutti i Sindaci coinvolti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • coordinamento dei rapporti con il Commissario di Governo incaricato della creazione della Provincia. <p>Attività di Segreteria e di supporto all'azione amministrativa ed istituzionale al Sindaco – Organizzazione incontri di carattere istituzionali – gestione spese di rappresentanza del sindaco e Gestione Missioni del Sindaco e degli Amministratori Comunali – Rapporti con l'utenza – gestione rapporti di collegamento tra i vari Assessorati – Gestione servizio autisti – Gestione iniziative dell'Amministrazione Comunale inerenti al Coordinamento Nazionale della Pace.</p> <p>Controllo di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementazione di un costante monitoraggio dello stato di avanzamento degli obiettivi dell'Amministrazione, favorendo un coordinamento sempre maggiore tra gli organi politici e i dirigenti. • Verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione, attraverso la costruzione di un piano di centri di costo coerente con l'attività e l'organizzazione dell'ente. • Diffusione di un approccio gestionale a tutti i livelli dell'organizzazione. 	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantire tramite l'Ente un effettivo ruolo di coordinamento, per le competenze proprie, sia in relazione con gli altri Comuni dell'Area Brianza, sia in relazione a specifici progetti di rete e di consorzi;

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• riportare la macchina organizzativa a condizioni di normalità, con interventi centrati sul migliorarne l'efficacia operativa e sulla valorizzazione delle risorse umane presenti, anche attraverso il ristabilimento di corrette relazioni sindacali;• introdurre procedure gestionali tali da permettere di controllare i centri di spesa e gli andamenti dei flussi finanziari in ingresso. |
|--|--|

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0001 - AFFARI GENERALI
1A - ORGANI ISTITUZIONALI

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
205.197,00	74,24	71.200,00	25,76	0,00	0,00	276.397,00	0,14	187.101,00	91,67	17.000,00	8,33	0,00	0,00	204.101,00	0,12	189.658,00	91,77	17.000,00	8,23	0,00	0,00	206.658,00	0,15

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1B - CED E STATISTICA DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI
RESPONSABILE SIG. SICILIANO**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1– Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- effettuare interventi di aggiornamento e ampliamento del sistema informativo comunale;
- acquisire nuove apparecchiature hardware e programmi software (avviando un turn-over di un quinto dei mezzi a disposizione ogni anno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio) per l'ammodernamento delle attrezzature in uso e procedere allo sviluppo di nuove funzionalità necessarie per l'evoluzione dei Sistemi Informativi;
- aggiornare le apparecchiature di rete;
- acquistare nuove apparecchiature informatiche per il soddisfacimento delle esigenze dei vari uffici comunali;
- potenziare i server installati presso il C.E.D. e le apparecchiature di rete.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- il mantenimento di un efficiente funzionamento delle apparecchiature, prevedendo tempestivi interventi in caso di guasti al fine di ridurre al minimo indispensabile l'interruzione dei servizi informatici;

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica. Va sottolineato che esse, allo stato attuale risultano sottodimensionate rispetto alle necessità e che lo sviluppo delle stesse viene perseguito compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente e le rigide normative in materia.

<ul style="list-style-type: none"> • la manutenzione di tutte le procedure software per garantirne la funzionalità e l'adeguamento alle vigenti normative; • la gestione e manutenzione di tutti gli apparati informatici installati presso il C.E.D. e delle procedure di gestione dei servizi, manutenzione dei personal computers e della rete di trasmissione dati (LAN e WAN) che collega tutte le strutture comunali; • la realizzazione degli interventi necessari alla diffusione delle applicazioni informatiche negli uffici comunali e al soddisfacimento delle nuove esigenze operative dei singoli uffici; • l'adempimento delle disposizioni della legge 322/89 in merito all'elaborazione delle statistiche mensili, alla realizzazione di indagini campionarie ed operazioni censuarie su incarico dell'ISTAT garantendo lo svolgimento dei compiti in materia statistica imposti all'ufficio adottando le procedure che più garantiscono il raggiungimento dei livelli qualitativi di prestazione richiesti dall'ISTAT. Predisporre studi demografici di vario genere e di monitoraggio sulla qualità della vita di Monza, con realizzazione di opuscoli informativi. 	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sostenere la funzionalità delle attività della “macchina organizzativa” migliorando l'efficienza operativa anche attraverso le strumentazioni elettroniche;

	<ul style="list-style-type: none">• offrire servizi in rete per accesso agli atti amministrativi e ai certificati;• agire con estrema cautela nella esternalizzazione dei servizi;• dotare la città di una rete di servizi particolarmente evoluta.
--	---

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0001 - AFFARI GENERALI
1B - CED E STATISTICA**

IMPIEGHI

Anno 2005							Anno 2006							Anno 2007									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
403.461,00	70,23	0,00	0,00	171.000,00	29,77	574.461,00	0,28	409.846,00	100,00	0,00	0,00	409.846,00	0,24	415.606,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.606,00	0,30		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1C - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI RESPONSABILE SIG. RECALCATI

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

Piano della comunicazione

Con l'entrata in vigore della legge 7.6.2000, n. 150 e l'emanazione del regolamento di attuazione del 21.09.2001, n. 422, le pubbliche amministrazioni dispongono di un indispensabile strumento per sviluppare le loro relazioni con i cittadini, potenziare e armonizzare i flussi di informazione al loro interno. L'Amministrazione comunale ha predisposto un Piano di Comunicazione, il quale definisce i principi, gli obiettivi, le strategie e le azioni di comunicazione che l'Ente prevede di realizzare nei prossimi anni. Con la redazione del Piano il comune intende dare piena attuazione alla legge 150/2000 e recepire la Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica 7 febbraio 2002, che ha rappresentato un ulteriore riconoscimento dell'importanza della comunicazione per le Amministrazioni pubbliche.

Urban Center

Nel primo semestre del 2005, al termine della ristrutturazione dell'immobile "ex Gil", si dovrà procedere all'attivazione degli spazi destinati al teatro e all'Urban Center. L'idea di fondo è la costituzione di un centro multicanale di informazione, comunicazione, confronto e interazione su

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le risorse umane comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

progetti grandi, progetti di sviluppo urbano e di innovazione della città e di tutto il territorio della Brianza. Uno strumento di “e-democracy” dove l’ICT può essere utilizzata per agire in più direzioni per rimuovere o ridurre ostacoli alla partecipazione dei cittadini alla vita politica. Tale nuova struttura prevede degli investimenti per le nuove competenze professionali richieste di tipo tecnologico ed editoriali/linguistiche, nonché di strumentazione informatica e per l’allestimento.

Sportello del Cittadino o sportello polifunzionale

Si procederà ad un’analisi organizzativa per elaborare un progetto di fattibilità dello Sportello del Cittadino, quale struttura in grado di fornire informazioni e/o servizi di competenza di più uffici comunali, eventualmente anche di altri enti. Polifunzionalità da intendersi non solo come condivisione e diffusione di informazioni, ma come svolgimento coordinato di procedimenti amministrativi e quindi erogazione congiunta di servizi

3° lotto manuale di stile per l’immagine coordinata del Comune

Nel 2004 sono stati portati a compimento i primi due lotti d’interventi, che hanno consentito all’Amministrazione comunale di darsi un’immagine unica, precisa, riconoscibile, chiara e attuale su tutto il materiale stampato (manifesti, Informatore, carta da lettere, biglietti da visita, segnaletica degli uffici, ecc..). E’ necessario un ulteriore stanziamento (gara d’appalto complessiva già aggiudicata) per completare il lavoro anche verso i supporti multimediali e le segnaletiche esterne.

Aggiornamento della Guida ai servizi comunali e suo inserimento nel sito Internet

La Guida ai servizi comunali realizzata in formato cartaceo nel 2005 sarà aggiornata. Le copie ristampate saranno distribuite gratuitamente a tutti i cittadini. Occorre concludere questa opera di divulgazione inserendo nel sito Internet del Comune le informazioni contenute nella guida, integrate, ove possibile, dalla possibilità di scaricare la relativa modulistica. Tale funzione non ha potuto essere espletata nel 2004 per la carenza di fondi destinanti a finanziare l'attività extra servizio del personale incaricato. Tale incarico risulta infatti altamente gravoso per l'ufficio attuandosi in aggiunta al lavoro ordinario e essendo di lunga durata (almeno 6 mesi). Tali prestazioni potranno essere svolte se finanziate con un progetto obiettivo o finalizzato.

Redazione della Carta dei Servizi

Uno strumento per informare i cittadini sui servizi offerti e sulle modalità di erogazione. Un modo per garantire imparzialità nell'erogazione delle prestazioni e il diritto all'accesso. A tal fine sarà rielaborata la Guida ai servizi già distribuita a tutti i cittadini nell'ottobre del 2002.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

Informazione al pubblico

Specificamente svolta dall'URP, in modo diretto, via e-mail o per telefono. Nel 2003 più di 47.800 cittadini italiani e stranieri si sono rivolti a questo servizio per ottenere informazioni sulle attività comunali, sui servizi e le strutture presenti in città. Al 30 giugno 2004 i cittadini che si sono rivolti all'URP sono 26565. Con il mese di agosto 2004 l'ufficio URP ha garantito l'apertura del servizio informativo

per tutto il mese, l'obiettivo è quello di garantire in ogni periodo dell'anno un servizio alla cittadinanza e al turismo locale.

Comunicazione interna

Una corretta ed efficace comunicazione esterna richiede un impegno organizzativo riferito ai canali di comunicazione interna, a tal fine sono state attivate alcune procedure fra i diversi uffici comunali al fine di reperire le notizie utili da diffondere tramite canali di comunicazione già attivati (sito web, sms, notiziario comunale, newsletter, ecc..). Fondamentale diventa la costanza e l'aggiornamento delle notizie, i nuovi canali attivati richiedono tempi e modalità differenti rispetto agli iniziali strumenti cartacei.

Attività di back office

La ricerca, codificazione e archiviazione in banche dati delle informazioni sia riguardanti i servizi comunali che tutto ciò che esiste in città è necessità assoluta per garantire una corretta informazione e comunicazione al pubblico.

Gestione e aggiornamento banche dati

E' una funzione vitale per le attività di comunicazione. Ad oggi l'URP gestisce circa 30 banche dati che aggiorna costantemente (associazioni, telefoni comunali, farmacie con turni e ferie, residenze per anziani, alberghi e ristoranti, ecc...).

Informatore comunale e numeri speciali

Il notiziario del Comune è il sistema mediatico più diretto per portare nelle case di tutti i cittadini informazioni sull'attività dell'Ente. L'Informatore comunale è bimestrale e prevede 6 uscite l'anno più 2 numeri speciali già previsti (Bilancio e Sagra di San Giovanni) a cui possono aggiungersi per

necessità di comunicazione, altri numeri dedicati a specifici argomenti. Tua Monza è realizzato mediante appalto esterni della stampa e raccolta pubblicitaria e della distribuzione.

Newsletter

Sono utilizzate per informare su specifiche attività o per divulgare gli eventi in programma. Stampa e distribuzione sono svolte con ditte esterne.

Messaggistica via SMS e via radio

E' un sistema che ormai si è reso necessario per comunicare in tempo reale con i cittadini in casi di emergenza (blocco del traffico, lavori stradali, ecc...), ma anche per informare su iniziative culturali. E' attivo dal mese di luglio 2004.

Informazioni e Stampa

Prevede un incarico ad addetto stampa. Tale figura professionale, prevista dalla Legge 150/2000, cura i rapporti con i media e la redazione dell'Informatore comunale, nonché le attività di comunicazione in collaborazione con le strutture comunali preposte. Cura la rassegna stampa giornaliera, le conferenze stampa, la redazione del notiziario.

Iniziative e incontri con la cittadinanza

Far conoscere per educare, ascoltare per capire; La realizzazione di iniziative e incontri in cui gli Amministratori possono illustrare la loro attività e per spiegare idee e propositi, nonché conoscere le opinioni, le aspettative e i disagi dei cittadini, per rendere la popolazione più consapevole sui programmi e progetti dell'Amministrazione e far sentire l'ente-Comune più vicino ai propri abitanti.

Manifesti e pubblicazioni

Hanno lo scopo di informare la popolazione su particolari

tematiche o iniziative. Con un messaggio semplice e adatto a incuriosire i primi, al fine di educare, sensibilizzare o approfondire particolari argomenti, le seconde.

Sponsorizzazioni e Iniziative di Marketing territoriale

Occorrono specifiche voci di bilancio in entrata e in uscita per consentire operazioni di marketing a costo zero per l'Amministrazione da effettuarsi sulla base di sponsorizzazioni effettuate da privati.

Gestione e redazione del sito Internet comunale

La legge 150/2000 affida all'Urp questo compito, dal punto di vista del controllo sui contenuti e delle linee di indirizzo per il suo sviluppo. Ai Sistemi Informativi permangono le competenze tecniche (spese per il provider, di attivazione e di sviluppo dei software).

Sito per la promozione turistica e culturale della città (MonzaCity.it)

Messo in linea alla fine del 2004, con una prima realisatione, si propone di informare italiani e stranieri sulle iniziative esistenti a Monza per sostenere ed incentivare il turismo. Lo scopo è anche quello di attrarre contributi da attività commerciali che vorranno inserire la loro pubblicità su questo sito. La realizzazione è affidata a terzi mentre per la gestione dei contenuti è svolta in collaborazione col Comune.

Sondaggi e indagini di customer satisfaction

La realizzazione di sondaggi e indagini sulla qualità dei servizi (customer satisfaction) è uno fra i compiti fondamentali dati all'Urp dalla legge 150/2000 e rientra nelle attività di feed-back che l'Amministrazione deve compiere per comprendere se i servizi funzionano o sono percepiti in modo corretto, nonché quali sono gli orientamenti dei

cittadini e le loro attese. Tale attività sarà realizzata sia utilizzando risorse interne che mediante affidamento del servizio a aziende specializzate. Nel progetto presentato al Ministero per l'innovazione e le tecnologie, di e-democracy è prevista un'indagine interattiva sui valori dei giovani.

Rassegna stampa per via telematica

Si riconferma la realizzazione attraverso l'affidamento all'esterno del servizio a una società specializzata nel settore.

Collaborazioni con grafici e fotografi

Necessarie per la realizzazione di campagne promozionali e di un archivio fotografico del Comune.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- realizzare un Urban-Center, quale riferimento per le informazioni sulla città, la sua storia ed i progetti in corso;
- proporre, all'interno del più generale progetto di "Urban Center", un "Centro servizi e stampa" che fornisca anche consulenza (banche dati, indirizzari) e facilitazioni (ad esempio coordinamento iniziative e calendari) per associazioni, gruppi culturali, sportivi, sociali, di volontariato di cui Monza è ricca. Una risorsa coordinata con la rete bibliotecaria e con il Centro elaborazione dati comunale;
- valorizzare alcuni strumenti che consentano di vivere Monza come città "aperta", anche attraverso adeguati

	<p>servizi comunali (ad esempio con aperture al sabato e in giorni “strategici” di uffici comunali o l’istituzione di più punti informativi in città);</p> <ul style="list-style-type: none">• modificare l’Informatore Comunale e renderlo più funzionale ai bisogni di informazione dei cittadini;• conservare e valorizzare la cultura e l’arte contemporanea;• trasformare nel breve periodo il sito web del Comune di Monza in uno strumento interattivo, con il quale i cittadini possano dialogare, ricevendo informazioni e documenti e inviando richieste all'apparato amministrativo;• modificare le attuali funzioni svolte dall'Ufficio Relazioni Pubbliche (URP), per trasformarlo in un vero e proprio Sportello al Servizio del Cittadino;• installare pannelli informatizzati in vari punti della città per comunicare ai cittadini le notizie utili della vita amministrativa e per segnalare lo stato della qualità dell'aria;• assumere il meglio di quanto realizzato in altre città europee per gestione della cosa pubblica e miglioramento della qualità della vita;• sviluppare la capacità di ascolto attraverso l’attivazione di forum tematici.
--	--

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0001 - AFFARI GENERALI
1C - INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
348.050,00	87,61	49.200,00	12,39	0,00	0,00	397.250,00	0,20	129.433,00	72,46	49.200,00	27,54	0,00	0,00	178.633,00	0,11	130.743,00	72,66	49.200,00	27,34	0,00	0,00	179.943,00	0,13

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1D - GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE DI CUI AL
PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI
RESPONSABILE SIG. SICILIANO**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- Promuovere lo sviluppo economico delle attività produttive mediante l'attuazione di specifici piani di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva, dei pubblici esercizi e del commercio fisso e ambulante.
- Assicurare il rilascio delle autorizzazioni e delle licenze, nonché delle relative variazioni.

Per il triennio 2005/2007 sono, poi, definite le seguenti particolari finalità programmatiche:

- attuare il piano urbanistico commerciale;
- sostenere l'attività del Centro Lavoro al fine di favorire l'inserimento nel mondo lavorativo;
- realizzare, in collaborazione con l'arredo urbano, di quattro piani locali d'intervento (P.L.I.) finalizzati alla rivitalizzazione e riqualificazione della rete dei servizi commerciali. In aggiunta ai P.L.I. (tre dei quali insistono su aree mercatali) saranno realizzati altri due interventi su aree mercatali: 1) trasferimento del mercato Cederna in Via Nievo; 2) trasferimento del mercato di Piazza Trento e Trieste;
- elaborare ed adottare il piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi per il riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, nonché

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le risorse umane comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

di quello relativo ai distributori dei carburanti in attuazione alla legge regionale;

- avviare lo sportello unico. Tra le attività che gestirà sarà definita un'ipotesi di assegnazione aree comunali industriali ad operatori privati;
- realizzare iniziative volte al contenimento dei prezzi al consumo che sostenga la borsa della spesa delle famiglie;
- realizzare attività di controllo e prevenzione del commercio abusivo;
- sostituire l'attuale procedura software con un'altra che si integri con la pianificazione commerciale e le attività dello sportello unico;
- rilasciare autorizzazioni definitive agli esercizi commerciali che hanno effettuato la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici di cui all'art.1 della Legge n.108/1999;
- definire, in attuazione alla L.R. 30/2003 sulla somministrazione di alimenti e bevande e nel rispetto delle indicazioni regionali, dei criteri, di valenza triennale, relativi al rilascio di nuove autorizzazioni per il settore dei pubblici esercizi;
- realizzare una struttura di accoglienza provvisoria per l'intrattenimento dei bambini nell'ambito del centro storico, come attività di supporto al commercio tradizionale.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

Commercio in sede fissa

- Rilascio di provvedimenti autorizzativi relativamente alle nuove aperture e agli ampliamenti delle medie strutture di vendita;
- verifica delle comunicazioni relative al subingresso delle medie strutture di vendite;
- verifica delle comunicazioni relative all'apertura, al subingresso, al trasferimento, all'ampliamento/riduzione di superficie, alle variazioni del settore merceologico e alle cessazioni degli esercizi commerciali al dettaglio di vicinato;
- verifica delle comunicazioni relative alle forme speciali di vendita al dettaglio: spacci interni, apparecchi automatici, vendita al domicilio del consumatore, vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
- istruttoria per rilascio autorizzazioni grandi strutture di vendita.

Rivendite giornali e riviste

- Verifica delle comunicazioni relative al subingresso nelle attività di rivendita di giornali e riviste.

Commercio su aree pubbliche

- Rilascio autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica in forme itinerante;
- rilascio di autorizzazioni, e relative concessioni, per il subingresso nello svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica con posteggio;
- rilascio autorizzazioni temporanee per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica;
- garantire il funzionamento della Commissione Comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, costituita ai sensi del Titolo 10. del D.Lgs.114/1998 e

art.10 della L.R. n. 15/2000.

Mercati all'ingrosso e fiere

- Garantire la gestione del mercato ortofrutticolo all'ingrosso, gestione che comprende la stipula dei relativi contratti, i rinnovi annuali, la fatturazione dei depositi e l'inerente controllo contabile;
- rilascio annuale di provvedimenti autorizzativi ai coltivatori diretti per l'attività di vendita all'ingrosso dei prodotti di propria produzione;
- studio per uno sviluppo progettuale di una nuova collocazione del mercato suddetto.

Attività artigianali, polizia amministrativa, pubblici esercizi, distributori di carburante, ascensori e montacarichi, occupazione di suolo pubblico

- Rilascio di provvedimenti autorizzativi, prese d'atto, nulla-osta in materia di Polizia Amministrativa, sia per le attività già di competenza che per quelle recentemente trasferite, e per le attività di pubblici esercizi, di acconciatore ed estetista, di distributori di carburante, di ascensori e montacarichi nonché per le occupazioni temporanee di suolo pubblico per lavori edili;
- garantire il funzionamento della Commissione Comunale per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, così come costituita dall'art.6 della Legge 25/8/1991, n.287 e della Commissione Comunale per il rilascio delle autorizzazioni di acconciatore ed estetista;
- gestione dei nuovi procedimenti amministrativi e procedure informatiche relative alle attività di cui all'art.163, c. 2 del D. Lgs.112/1998 le cui competenze sono state trasferite ai Comuni a partire dal 01/01/2001;
- istituzione della commissione comunale di Vigilanza sui

pubblici spettacoli.

Sportello unico commercio

- Gestione dei procedimenti amministrativi individuati nel progetto e definizione di un'ipotesi di assegnazione delle aree comunali industriali ad operatori privati.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- riqualificare e bonificare le aree depresse della città che rappresentano un'opportunità di sviluppo economico;
- attivare lo Sportello Unico per le imprese;
- introdurre agevolazioni per i piccoli operatori commerciali e per la piccola imprenditoria;
- incentivare una cultura che avvicini il cittadino ai negozi della città, dal centro alle periferie;
- favorire il commercio indipendente assumendo un ruolo di coordinamento e selezione;
- attuazione di politiche di sostegno al piccolo commercio, offrendo agli operatori del settore le stesse opportunità concesse alla grande distribuzione;
- promuovere tutte le politiche necessarie alla conservazione delle migliori tradizioni locali nel campo della produzione artigianale;
- fare leva su tutte quelle norme che a tutela del piccolo commercio pongono una moratoria alla

	<p>costruzione di grandi centri commerciali all'interno di realtà già abbondantemente servite in questo senso;</p> <ul style="list-style-type: none">• attivare Centri lavoro (Centro di lavoro Progetto Brianza);• sostenere le relazioni con Agenzie operanti sul territorio nell'ambito del lavoro e dell'occupazione, favorendo progetti consorziati e valorizzando società ed enti preesistenti;• garantire pari opportunità.
--	--

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0001 - AFFARI GENERALI
1D - GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
73.550,00	59,53	50.000,00	40,47	0,00	0,00	123.550,00	0,06	44.202,00	100,00	0,00	0,00	44.202,00	0,03	44.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.820,00	0,03		

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1E - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' ED ENTI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI RESPONSABILE SIG. RECALCATI

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

Il Comune di Monza partecipa, in qualità di socio, a società di capitale che erogano Servizi Pubblici, nonché ad enti e società che promuovono lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio cittadino e della comunità locale.

Gli enti locali provvedono alla gestione dei servizi pubblici locali scegliendo una delle forme previste dall'art. 113 e 113 bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali n. 267/00.

L'Amministrazione comunale gestisce alcuni servizi pubblici tramite partecipazione in società di capitale, nate dalla trasformazione di aziende municipalizzate ed aziende speciali.

Per tutte le società partecipate dal Comune di Monza nel corso del 2004 si è provveduto all'adeguamento degli Statuti al fine dell'adeguamento dei medesimi al nuovo diritto societario.

FARMA.CO.M. SPA

Il servizio farmaceutico è svolto dalla partecipata FARMA.CO.M.

L'Azienda municipalizzata delle farmacie (A.M.Fa.C.) è stata trasformata in FARMA.CO.M. SPA (Farmacie Comunali Monza), operativa dal 16.02.1998.

La società ha capitale a maggioranza pubblica (Comune di

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

In sintonia con le risorse umane comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

Monza 95%) per il 5% detenuto da farmacisti dipendenti. La Società prosegue nell'azione già intrapresa, di attivare le singole farmacie, non solamente come punto di vendita commerciale, ma anche come centro di informazione e di educazione sanitaria per i cittadini e si prospetta un allargamento dell'impegno societario nel settore sociale. I rapporti con il Comune di Monza sono stati gestiti tramite un contratto di servizio che prevede un pagamento di canone annuale per il servizio affidato, incrementato dell'indice istat.

T.P.M. SPA

L'Azienda speciale TPM, Trasporti Pubblici Monzesi, un tempo Azienda municipalizzata AMSA, è stata trasformata in SPA, operativa dall'1.1.2000.

La società TPM Spa svolge il servizio di trasporto pubblico locale di linea, urbane ed extraurbane, nonché altri servizi speciali di trasporto. I rapporti tra Società e Comune sono stati regolati da contratto di servizio.

Le gare per l'affidamento del servizio di TPL extraurbano in concessione provinciale, previste dalla normativa regionale per l'anno 2002, hanno avuto luogo nel corso dell'anno 2003-2004. La società TPM vi ha partecipato in Ati (associazione temporanea di impresa) con CTNM e AGI, aggiudicandosi il lotto di competenza. L'organizzazione del nuovo servizio è prevista nel corso del 2005, quando la gestione verrà assegnata.

Nel corso del 2004 si è attuato il procedimento di gara per la cessione di una quota azionaria della TPM fino ad un massimo del 35% del Capitale Sociale. La procedura si è chiusa senza esito, in quanto la gara è andata deserta. Si conferma inoltre l'atto di indirizzo di affidare la gestione dei parcheggi di superficie a tariffa a TPM, d'intesa con il Settore Viabilità.

Si sta concretizzando l'affidamento a TPM S.p.A. del servizio di gestione dei parcheggi cittadini, in ottemperanza alla Delibera di C.C. n. 112 del 1999, e nel 2005 si prevede una definitiva assegnazione dell'organizzazione del servizio, fino ad oggi in appalto ad una terza parte. Nel 2005 si valuterà poi l'opportunità di procedere ad una nuova gara per la cessione della quota di minoranza, in funzione anche del riassetto sia del servizio di TPL sia di quello della gestione parcheggi.

A.G.A.M. SPA

L'Azienda municipalizzata A.G.A.M., acqua, gas, metano, è stata trasformata in SPA, operativa dal 01.06.1999.

La società è formata da capitale a maggioranza pubblico per il 75%.

I rapporti con la società sono regolati con apposite convenzioni, oggi in corso di profonda revisione, a seguito dell'adeguamento alle normative vigenti, particolarmente nel settore idrico e della distribuzione del Gas. La revisione delle convenzioni sarà completata ed in vigore a partire dal 2005.

A.G.A.M. gestisce anche il servizio di cogenerazione e teleriscaldamento, la gestione calore degli stabili comunali e le telecomunicazioni.

Nel corso del 2003/2004 si è proceduto alla separazione e scorporo, per il settore gas, dell'attività di vendita da quella di distribuzione, ai sensi del D.Lgs. 164/00, operazione che inciderà anche sui termini della convenzione in atto.

Per quanto riguarda il servizio idrico integrato, in esecuzione alla L. 36/94, nonché alla L. 488/01, nell'ATO della Provincia di Milano, zona 2 Brianza, è stata costituita la società Brianzacque Spa, a cui partecipano Agam e Alsi, le quali, a loro volta, hanno aderito all'affidamenti della gestione del S.I.I. di rispettiva competenza.

L'operazione è comunque in fase di adeguamento alla nuova

realtà provinciale di Monza e Brianza e della costituenda nuova ATO.

Nel corso del 2005, si svilupperanno anche i rapporti tra AGAM, ALSI e Brianzacque in funzione del nuovo riassetto del Sistema Idrico Integrato in esecuzione alla Legge Galli.

C.T.N.M. SPA

Il Comune di Monza è socio al 16,39% del Consorzio Trasporti Nord Milano, che effettua, su concessione provinciale, il servizio di trasporto pubblico di persone nella zona nord-est di Milano. Il consorzio si è trasformato in SPA, operativa dall'1.1.2001. Vale per CTNM quanto già detto per TPM in relazione all'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di TPL extraurbano provinciale, in quanto anch'esso ha partecipato in ATI con TPM e AGI alla gara, aggiudicandosi il lotto di competenza.

ALSI SPA

Il Consorzio di Bonifica Alto Lambro, che si occupa della bonifica della parte alta del fiume Lambro, nonché della depurazione delle acque, si è trasformato in società per azioni, denominata appunto ALSI S.p.A., operativa dall'1.1.2003. Nel 2005, l'Alsi è coinvolta nel processo di razionalizzazione del Servizio di depurazione delle acque con la società Brianzacque Spa, società costituita dalle società di servizio della zona 2 Brianza dell'Ato della Provincia di Milano, in esecuzione della legge Galli. Per questa iniziativa risultano necessari gli adeguamenti alla costituenda nuova ATO della Provincia di Monza e Brianza.

BRIANZA FIERE Soc.Cons. per azioni

Il Comune partecipa alla società consortile Brianza Fiere che ha come oggetto sociale la realizzazione di un polo fieristico brianteo. Il progetto definitivo è in fase di adattamento alla

nuova area designata per l'operazione. Il progetto definitivo è in fase di adattamento alla nuova area designata per l'operazione.

SVILUPPO BRIANZA Soc.Cons. a R.L.

Il Comune partecipa alla società consortile Sviluppo Brianza per la realizzazione di progetti intercomunali per lo sviluppo economico, produttivo e dell'occupazione del territorio brianzolo. Attualmente aderiscono a Sviluppo Brianza 21 Comuni del territorio con una popolazione complessiva di 461.747 abitanti, pari al 61,12% della Brianza milanese. In conseguenza alla trasformazione di Sviluppo Brianza da Società Intercomunale ad Agenzia di Sviluppo Locale già diverse organizzazioni hanno chiesto formalmente di aderire a Sviluppo Brianza. Tra di esse vi sono l'Associazione delle Piccole e Medie Imprese (API Brianza), l'APA Confartigianato e le organizzazioni sindacali. La società proseguirà nella realizzazione dei vari progetti in corso, tra cui anche quella di supporto all'attività di coordinamento dei Sindaci della Brianza di cui alla L. 146/2003

SCENAPERTA SPA

Nel corso del 2003 è stata costituita la società Scenaperta Spa che, avendo acquisito lo stabile del Teatro Manzoni, tramite la procedura di incorporazione della precedente società privata proprietaria, ha come oggetto sociale, oltre alla gestione dello stabile stesso, l'esercizio e la gestione di attività culturali, eventi ed iniziative similari. Il processo dell'assetto legale della società giunge alla fase finale nel corso del 2005 con il versamento del secondo ed ultimo aumento di capitale previsto.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

Il Comune di Monza è consorziato al Consorzio di bonifica

est Ticino Villoresi che si occupa della bonifica del fiume Ticino e del Villoresi. L'opera di bonifica riguarda terreni del Comune di Monza e proseguirà anche nel 2005.

CONSORZIO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

Il Comune di Monza è consorziato dal 1984, assieme ad altri 36 comuni della zona, oltre alle relative Province, nei quali è ricompreso il territorio del parco al Consorzio Parco Regionale Valle del Lambro, istituito a seguito della L.R. n. 86/83.

L'attività del Consorzio consiste nel progettare, realizzare e gestire il parco, nell'elaborare la proposta di piano territoriale di coordinamento del parco, nell'esprimere pareri sul territorio del parco agli enti competenti, nell'esercitare la vigilanza.

Nel 2005, oltre alla normale attività, il Consorzio continuerà nella realizzazione del progetto "Anno del Lambro Pulito", a cui ha aderito anche il Comune di Monza.

PARTECIPAZIONE A.T.O.

La partecipazione all'A.T.O. (ambito territoriale ottimale) è in attuazione alla L. n. 34/96 per il servizio idrico integrato, tramite sottoscrizione della convenzione avvenuta nel corso del 2003. La partecipazione continuerà anche nel corso del 2005, ma saranno anche prese le iniziative, di concerto con la Provincia di Milano, per istituire una ATO di pertinenza della nuova Provincia di Monza e Brianza.

All'interno di questo progetto sono inoltre previsti i seguenti piani di sviluppo:

- La bonifica della parte nord-est del fiume Ticino e Villoresi,
- La realizzazione di un nuovo polo fieristico monzese

- per lo sviluppo di iniziative di tipo fieristico;
- La realizzazione di progetti intercomunali di sviluppo economico, produttivo e dell'occupazione del territorio brianzolo tramite partecipazioni alla Società Sviluppo Brianza srl
 - In collaborazione con il Settore Urbanistica, l'approfondimento e lo studio per la realizzazione di una Società di Trasformazione Urbana Fossati-Lamperti
 - Creazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di una società per l'amministrazione del patrimonio comunale in collaborazione con il Settore Patrimonio.
 - Costituzione di una Società a prevalente capitale pubblico, con una dirigenza qualificata dal punto di vista tecnico e culturale per la gestione e la valorizzazione unitaria del patrimonio costituito dalla Villa, dai Giardini e dal Parco, in collaborazione con il Settore Parco e Villa Reale.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:
il servizio di assistenza farmaceutica mediante partecipazione alla FARMA.CO.M Spa;

- il potenziamento del servizio di trasporto pubblico e la mobilità pubblica, anche tramite la gestione innovativa di nuovi servizi di parcheggi e collegamenti, con T.P.M. Spa;
- la gestione e la regolare esecuzione delle varie fasi del sistema idrico integrato sul territorio comunale

<p>tramite Agam Spa e Alsi Spa, nonché tramite partecipazione all’A.T.O.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il trasporto pubblico di persone nella zona nord-est di Milano tramite il CTNM Spa; • la gestione del territorio del Parco Regionale Valle del Lambro attraverso la partecipazione al relativo Consorzio; • l’esercizio e la gestione di attività culturali ed iniziative similari attraverso la Scenaperta Spa. 	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • garantire un adeguato sviluppo alle società di mano pubblica (AGAM, FARMACOM e TPM), valutando con estrema attenzione le necessità di cambiamento connesse alla legislazione nazionale e alle esigenze di erogazione di servizi alla cittadinanza; • garantire un’adeguata rete di trasporti pubblici e di viabilità; • costituire una Società a prevalente capitale pubblico, con una dirigenza qualificata dal punto di vista tecnico e culturale, per la gestione e la valorizzazione unitaria del patrimonio costituito dalla Villa, dai Giardini e dal Parco; • far decollare il progetto "Sviluppo Brianza"; • procedere al collocamento in Borsa di una quota del capitale Agam, riservandone comunque una parte ai cittadini monzesi.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0001 - AFFARI GENERALI
1E - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' ED ENTI**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
4.520.586,00	88,84	0,00	0,00	568.000,00	11,16	5.088.586,00	2,50	4.599.449,00	100,00	0,00	0,00	4.599.449,00	2,71	4.657.819,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657.819,00	3,31

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1F - SERVIZIO LEGALE ED ASSICURAZIONI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI RESPONSABILE SIG. MUSICO'

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'attività di difesa in giudizio dell' Ente da parte dell' Ufficio Avvocatura;• il conferimento di incarichi a legali esterni per la difesa dell' Ente in caso di materie specifiche e specialistiche (principalmente in materia urbanistica);• la predisposizione di pareri da parte dell' Avvocatura o alla richiesta di consulenze esterne;• la copertura assicurativa dell' Ente per tutte le attività istituzionali. Per quanto riguarda specificamente le assicurazioni, nel corso dell' anno 2004 è stato aggiudicato il Servizio di Brokeraggio assicurativo, pertanto l' Ufficio Assicurazioni si avvale, dal mese di aprile 2004, della consulenza di un broker per la gestione delle pratiche assicurative. <p>A seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi, il progetto riguarderà altresì la verifica e il controllo sui contratti che l'Amministrazione dovrà stipulare.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.</p>
--	---

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività non fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco; si tratta di attività volte a garantire il normale funzionamento del servizio.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0001 - AFFARI GENERALI
1F - SERVIZIO LEGALE ED ASSICURAZIONI**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
1.118.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118.500,00	0,55	1.059.877,00	99,53	5.000,00	0,47	0,00	0,00	1.064.877,00	0,63	1.070.661,00	99,54	5.000,00	0,46	0,00	0,00	1.075.661,00	0,76

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1G - ATTIVITA' DI SUPPORTO DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI
RESPONSABILE SIG. RECALCATI**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1– Investimento

Protocollo

Si tratta della realizzazione e della copertura di tutto l'ente con il sistema di gestione informatica in rete dei documenti e dei procedimenti amministrativi secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 445/00.

E' prevista l'attivazione del Nucleo di Attività Omogenea (NAO) (Servizio Archivistico) come indicato dal D.P.R. 445/00, al quale le pubbliche amministrazioni devono uniformarsi e i cui compiti sono dettagliati al relativo art. 61.

L'attivazione di tale NAO, stabilita nel Manuale di Gestione del protocollo informatico (art 5 DPCM 31/10/00), è strategica ai fini del funzionamento del sistema di gestione informatica in rete dei documenti, in quanto tale referente garantirà, attraverso i compiti attribuitigli per legge, la corretta gestione documentale i cui criteri dovranno essere stabili nel tempo, improntati alle disposizioni di legge, al manuale di gestione adottato dall'Ente, e alle caratteristiche del programma che periodicamente dovrà essere aggiornato e personalizzato in funzione dei risultati che emergeranno da tale attività.

Nel corso del 2005 si dovrà portare a regime la procedura del protocollo informatico, soprattutto per quei servizi che, per la particolarità delle procedure in essere, richiedono una personalizzazione e allineamento fra i sistemi informatici utilizzati.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

Appalti

L'attività dell'Ufficio è rivolta esclusivamente alla procedura di gara per agli appalti di LL.PP. si è proceduto ad una prima ricognizione dell'attività e delle procedure in essere al fine di precisare i compiti dell'ufficio e successivamente intervenire su alcune fasi delle procedure.

La riorganizzazione dell'area tecnica, maggiormente interessata alle procedure LL.PP., permetterà un affiancamento diretto dei singoli uffici tecnici nella fase di stesura dei capitolati e dei documenti di gara.

Nel corso del 2005 si procederà ad accentrare tutte le gare riferite ai LL.PP., in alcuni limitati casi non gestite direttamente dall'ufficio appalti.

L'obiettivo è la creazione, con riferimento alle risorse professionali assegnate, di un ufficio appalti in grado di sostenere anche alcuni aspetti delle gare per la fornitura di servizi.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

Archivi

La gestione, il riordino e l'inventariazione degli Archivi, sono attività che la legge (T.U. D.lgs 490/99, ora D.lgs 41/2004) pone a carico degli Enti proprietari. Tali interventi sono stati realizzati fino a tutto il 1985. Occorre continuare con la stessa tipologia di intervento sui documenti del decennio successivo (1985-1995) per recuperare ordine, spazi ed attivare una corretta metodologia di archiviazione conforme alle disposizioni in materia.

Protocollo

L'Ufficio Protocollo Informatico e Archivio si occupa dell'attività di trattamento di tutta la corrispondenza del Comune in partenza ed in arrivo, della protocollazione di tutta la corrispondenza del Settore AA.GG., delle delibere e dei contratti in applicazione DPR445/00, inoltre, della presa in carico e consegna agli interessati degli atti depositati dagli Ufficiali Giudiziari. Lo stesso Ufficio, inoltre, gestisce l'Archivio Comunale (deposito e corrente), degli adempimenti normativi relativi alle notificazioni degli atti amministrativi e tributari.

Servizi generali

I Servizi Generali svolgono attività di supporto alla strutture comunali quali i presidi sedi comunali, il centralino, nonché l'attività di segreteria al Difensore Civico.

L'attività dell'ufficio è quasi completamente rivolta alla gestione dei presidi, solo limitatamente svolge attività a supporto del Difensore civico.

Con riferimento alle risorse professionali che potranno essere assegnate, l'ufficio dovrà svolgere altre attività a supporto dei servizi generali e della sede municipale.

Appalti

L'Ufficio Appalti segue le procedure amministrative circa gli appalti di LL.PP., gli aggiornamenti dei capitolati per la parte di gara.

Messi

L'Ufficio messi svolge l'attività dei notifica, gestione albo pretorio, invio convocazione organi CC e commissioni consiliari e comunali varie.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- riportare la macchina organizzativa a condizioni di normalità, con interventi centrati sul migliorarne l'efficacia;
- elaborare criteri di tutela dell'Ente in sede di formazione dei bandi di gara per appalti;
- garantire la presenza attiva del Difensore Civico;
- valutare la possibilità di superare la logica di una contrattazione "leggera" dell'Ente, che rinunciando alle forme più impegnative di contratto (vd. appalto) rende precaria, e quindi di corto respiro, la collaborazione fra Ente locale e i soggetti del privato sociale.

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0001 - AFFARI GENERALI
1G - SERVIZI GENERALI

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
211.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,10	214.165,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.165,00	0,13	217.161,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.161,00	0,15

3.4 - PROGRAMMA N.° 0002 - DECENTRAMENTO

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. MUSICO'

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e dando seguito alle attività avviate in precedenza, il programma Decentramento è finalizzato a garantire il funzionamento degli organi del decentramento, sia nell'ambito delle deleghe loro assegnate, sia nello svolgimento delle attività di natura ordinaria volte all'erogazione di servizi al cittadino.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- attuare il reale decentramento amministrativo, di risorse e personale, con centri civici e municipi di quartiere:
 1. per una rinascita delle periferie,
 2. per un riscatto dal degrado e dalla marginalizzazione,
 3. per un rinnovato processo democratico di partecipazione alla vita amministrativa,
 4. per una progettualità diffusa all'interno della città da parte dei cittadini,
 5. per l'ascolto delle necessità reali;
- rilanciare il ruolo del Decentramento, grazie alla progressiva attuazione del Regolamento vigente;
- dotare le circoscrizioni attualmente sprovviste di una sede adeguata in grado di costituire dei centri civici visibili e individuabili (sul modello di San Rocco) al fine di realizzare vere e proprie municipalità di quartiere.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- individuare, nelle Circoscrizioni, spazi idonei a porre le basi per un reale decentramento dei servizi;

- individuare, con altri uffici comunali, la possibilità di organizzare sportelli decentrati polifunzionali;
- rinforzare la presenza di personale nelle Circoscrizioni, prevedendo l'istituzione della figura del geometra di quartiere;
- garantire la riqualificazione del personale per attuare un effettivo decentramento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- il supporto degli organi del decentramento nell'esercizio delle loro deleghe e nella gestione delle risorse assegnate;
- l'attività di supporto al modello ordinamentale ed organizzativo;
- l'assistenza agli organi amministrativi delle circoscrizioni nelle attività ordinarie, nella stesura e nell'esecuzione delle de libere, nella gestione operativa dei budget assegnati;
- il supporto negli interventi di piccola manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, strutture comunali e aree verdi;
- il supporto nella realizzazione di iniziative culturali e ricreative;
- il supporto nell'erogazione di contributi per la valorizzazione dell'associazionismo e la promozione delle attività culturali e sportive;
- il supporto nello sviluppo di servizi educativi.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0002 - DECENTRAMENTO

ENTRATE

		Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	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	103.000,00	103.000,00	103.000,00	
	TOTALE (A)	103.000,00	103.000,00	103.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		240.078,00	245.221,00	250.092,00	
	TOTALE (C)	240.078,00	245.221,00	250.092,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	343.078,00	348.221,00	353.092,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0002 - DECENTRAMENTO

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.		
343.078,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.078,00	0,17	348.221,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.221,00	0,21	353.092,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.092,00	0,25

3.4 - PROGRAMMA N.° 0003 - RISORSE UMANE

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG.RA BRAMBILLA

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e con la normativa di riferimento, il programma Risorse Umane, strutturato in 3 differenti progetti, considera gli aspetti contrattualistici e retributivi della prestazione lavorativa del personale operante nella struttura, quelli legati alla corretta applicazione della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro, nonché la pianificazione e programmazione dei percorsi di crescita e sviluppo professionale di tutte le risorse impiegate ai diversi livelli organizzativi.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- 3A – Programmazione economica e amministrazione delle Risorse Umane
- 3B – Sicurezza sul lavoro
- 3C – Organizzazione e sviluppo

Alcuni degli obiettivi contenuti nel presente programma sono condivisi con i programmi:

- 1 Affari Generali

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi della pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio.

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 0003 - RISORSE UMANE

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	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	575.000,00	578.500,00	582.070,00	
TOTALE (A)	575.000,00	578.500,00	582.070,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	36.499.792,00	36.527.951,00	36.713.965,00	
TOTALE (C)	36.499.792,00	36.527.951,00	36.713.965,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.074.792,00	37.106.451,00	37.296.035,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0003 - RISORSE UMANE

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
37.073.792,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	37.074.792,00	18,22	37.105.451,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	37.106.451,00	21,85	37.295.035,00	100,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	37.296.035,00	26,48

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3A - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E AMMINISTRAZIONE R.U. DI CUI AL PROGRAMMA N° 0003 - RISORSE UMANE RESPONSABILE SIG. BRAMBILLA

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il trattamento degli aspetti retributivi della prestazione lavorativa dei dipendenti, nonché il trattamento degli istituti giuridici del rapporto di lavoro nei tempi e nei modi richiesti dalle vigenti normative, dalla contrattazione nazionale ed integrativa; • la liquidazione dei compensi degli amministratori e delle collaborazioni coordinate e continuative 	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Attrezzature d’ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero riportare la macchina organizzativa a condizioni di normalità, con interventi centrati sul migliorarne l’efficacia operativa e sulla valorizzazione delle risorse umane presenti.</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0003 - RISORSE UMANE
3A - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E AMMINISTRAZIONE R.U.**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
28.563.292,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.563.292,00	14,04	28.981.699,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.981.699,00	17,07	29.368.738,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.368.738,00	20,85

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3B - SICUREZZA SUL LAVORO DI CUI AL PROGRAMMA N° 0003 - RISORSE UMANE
RESPONSABILE SIG . BRAMBILLA**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- il progetto incentrato sulla gestione del D.Lgs 626/94 e del D.M. 64 del 10.03.98 tende a sviluppare ulteriormente i parametri di sicurezza imposti dai decreti sopracitati, intervenendo sulla valutazione dei rischi, sulla formazione ed informazione dei lavoratori, sull'istituzione di una banca dati sicurezza consultabile dai settori interessati, su programma di monitoraggio delle attività in funzione della salute dei lavoratori - visite obbligatorie come previste da D.P.R. 303/56, visite programmate per VDT, vigilanza urbana e attuazione delle norme per maternità L151/01. Applicazione delle nuove norme scaturite dal nuovo testo "626-quinques" ed approvato dal Consiglio dei Ministri in data 03/07/03;
- attuazione delle nuove disposizioni regionali sulla sicurezza degli edifici pubblici con particolare attenzione agli accessi alle coperture.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività non fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco, bensì a specifiche disposizioni di legge. In particolare:

- la motivazione nasce da una necessità di elevare il grado di sicurezza delle unità lavorative e di adempiere, per quanto concerne le strutture ai dettati del D.L. 626 e dei successivi provvedimenti della 626 e chiunque di prossima attuazione. Inoltre si rende necessario il completamento della formazione e informazione dei lavoratori anche alla luce del L. 422/2000 sull'uso delle postazioni VDT;
- le scelte sono state dettate dall'esigenza di elevare lo stato di sicurezza delle unità lavorative attraverso l'analisi dello stato di fatto ed in proiezione alle possibilità operative dell'ufficio che nel tempo ha acquisito notevole esperienza e dati di confronto.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0003 - RISORSE UMANE
3B - SICUREZZA SUL LAVORO E LOGISTICA**

IMPIEGHI

Anno 2005							Anno 2006							Anno 2007												
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.			
27.500,00	96,49	1.000,00	3,51	0,00	0,00	28.500,00	0,01	27.932,00	96,54	1.000,00	3,46	0,00	0,00	28.932,00	0,02	28.343,00	96,59	1.000,00	3,41	0,00	0,00	29.343,00	0,02			

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3C - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0003 - RISORSE UMANE RESPONSABILE SIG. BRAMBILLA

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo realizzati in sinergia dai tre uffici che compongono il Servizio Organizzazione e Sviluppo:</p> <p>Organizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• pesatura delle strutture organizzative denominate "Ufficio" così come definite nei nuovi modelli settoriali adottati dai dirigenti dell'Ente;• avvio di uno studio relativo alla mappatura dei processi settoriali;• definizione delle modalità di coinvolgimento del management attraverso azioni concrete. <p>Selezioni e contratti:</p> <ul style="list-style-type: none">• analisi e avvio, in collaborazione con il Settore Sistemi Informativi, del processo di creazione di una banca dati per la gestione informatizzata del fascicolo del dipendente e della gestione delle risorse umane. <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto, agite in sinergia dai tre uffici che compongono il Servizio Organizzazione e Sviluppo riguardano:</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.</p>
--	---

Organizzazione:

- definizione delle politiche di sviluppo del personale con il diretto coinvolgimento del management;
- supporto alla dirigenza e monitoraggio del processo di implementazione del nuovo modello organizzativo dell'Ente avviato nel corso dell'anno 2004;
- in coerenza con le direttive della Giunta, revisione degli strumenti di sviluppo del personale e della dirigenza introdotti dai nuovi contratti decentrati siglati dalle parti pubblica e sindacale nel corso dell'anno 2004.

Formazione:

Progettazione, formalizzazione (Piano Annuale della Formazione) e realizzazione di percorsi di aggiornamento e formazione del personale orientati a:

- agevolare l'adeguamento costante delle competenze;
- favorire il consolidamento di una nuova cultura organizzativa;
- sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa;
- orientare i percorsi di carriera.

Selezioni e contratti:

- analisi dei fabbisogni di personale dell'Ente e conseguente predisposizione dei documenti di programmazione e dei piani operativi di reclutamento;
- gestione delle procedure per il reclutamento a termine e a tempo indeterminato del personale; gestione contrattuale del rapporto di lavoro, gestione organizzativa (mobilità interna) del personale.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare :

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- riportare la macchina organizzativa a condizioni di normalità, con interventi centrati sul migliorarne l'efficacia operativa e sulla valorizzazione delle risorse umane presenti;
- assegnare a ciascun settore le risorse umane in base a competenze ed esperienza;
- responsabilizzare e riqualificare la Dirigenza;
- favorire la formazione continua del personale .

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0003 - RISORSE UMANE
3C - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
8.483.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483.000,00	4,17	8.095.820,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.095.820,00	4,77	7.897.954,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897.954,00	5,61

3.4 - PROGRAMMA N.° 0004 - GESTIONE ECONOMICA

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. BERNINI

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta, il programma Gestione Economica si struttura nei seguenti 2 differenti progetti:

- 4A - Bilancio e Programmazione
- 4B – Economato

Il programma di gestione economica ha obiettivi di gestione prettamente ordinaria, ed e' incentrato sull'attività del servizio finanziario il cui ruolo è quello di supporto e collaborazione tecnica nei confronti degli altri servizi e degli organi di direzione politica con funzioni di coordinamento dell'attività gestionale dei singoli servizi.

A tal fine il responsabile del servizio finanziario è preposto:

- alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata avanzate dai rispettivi servizi e da iscriversi in bilancio;
- alla verifica di compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai diversi servizi, da iscriversi anch'esse in bilancio.
- alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

Il servizio finanziario svolge questi compiti attraverso i pareri e le attestazioni, ma non solo, deve comunque segnalare fatti e valutazioni tali da recare pregiudizio agli equilibri di bilancio relativamente all'andamento delle entrate e delle spese di parte corrente.

La normativa, ormai da qualche anno, ha inoltre introdotto un'ulteriore attività di monitoraggio incentrata particolarmente sulla riscossione e sui pagamenti.

Le leggi finanziarie, ai fini del rispetto del patto di stabilità anche a livello locale, impongono ai comuni il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento dei saldi di cassa, nonché limiti all'ammontare delle spese, prevedendo anche delle "sanzioni" in caso di inosservanza.

Il disegno di legge finanziaria, in corso di approvazione, prevede un limite all'ammontare delle spese correnti e delle spese in conto capitale, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, per il prossimo triennio. Questo continua ad essere un obiettivo fondamentale per il settore che svolge durante l'esercizio un costante controllo dell'andamento delle entrate e delle spese sia in termini di competenza che di cassa.

Accanto a ciò il servizio finanziario è anch'esso un servizio istituzionale con un reparto composto da mezzi e persone con attività proprie, previste nel progetto "Bilancio e programmazione finanziaria".

Il progetto sintetizza l'attività del settore finanziario che parte dalla programmazione, procede con la gestione e termina con la rendicontazione.

L'attività di pianificazione e di programmazione si riconducono nel documento del bilancio di previsione e relativi allegati. Il Servizio finanziario ne cura la redazione in tutte le sue fasi che si concretizzano nella predisposizione, nell'approvazione dello schema da parte dell'organo esecutivo e nella definitiva approvazione dell'organo consiliare nel rispetto dei termini dettati dalla legge. Alla programmazione fa capo inoltre il Piano Esecutivo di Gestione con il quale l'organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione affidandoli, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

E' attraverso questo strumento che negli ultimi anni si è rafforzata la separazione delle responsabilità, ponendo in tal modo la necessaria premessa per la effettiva suddivisione del ruolo di indirizzo e controllo, che è di tipo politico, da quello gestionale.

Il dirigente in questo modo diventa altresì responsabile del corretto ed efficace utilizzo delle dotazioni finanziarie attribuite alla propria struttura, nonché delle dotazioni organiche e strumentali.

La fase della gestione del bilancio si concretizza quindi nell'utilizzo delle risorse, nonché nella loro acquisizione, e qualora necessario, nella modifica del bilancio o del piano esecutivo di gestione attraverso le variazioni che consentano di mantenere la corrispondenza tra valori stimati e valori reali o di provvedere a sopravvenute esigenze gestionali.

Durante la gestione, così come in sede di programmazione, devono essere rispettate le norme sul mantenimento degli equilibri di bilancio.

Al riguardo vi sono due importanti scadenze, una è la delibera consiliare, da adottarsi entro il 30 settembre, con la quale si dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio, dove in caso di accertamento negativo vengono adottati i necessari provvedimenti, l'altra è la variazione di assestamento generale, da adottarsi entro il 30 novembre, con la quale viene effettuata la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, finalizzata ad assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

I risultati della gestione sono poi dimostrati nel Rendiconto di gestione, il quale costituisce anche momento essenziale del processo di pianificazione e controllo in cui si articola la gestione. Il rendiconto misura ciò che si è fatto, sia in termini di valori, di grandezze quantitativo-monetarie, che di altre grandezze e di descrizioni di tipo qualitativo per dare conto di come i piani ed i programmi siano stati realizzati.

Vi è poi l'attività di rendicontazione di tipo fiscale consistente nella redazione della dichiarazione IRAP e IVA "modello Unico" e certificazioni diverse, nonché nella collaborazione alla redazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta "modello 770".

Al servizio finanziario compete la predisposizione di tutti gli atti ed i documenti necessari alla realizzazione del programma, secondo le prescrizioni normative e nei termini di legge.

Infine, oltre all'attività puramente finanziaria c'è anche quella di provveditorato che svolge un ulteriore ruolo di supporto agli altri settori nella fornitura di beni durevoli e di consumo, nonché di alcuni servizi a carattere generale. Tale attività viene meglio specificata nel progetto "Economato".

Il programma continuerà nella valutazione delle politiche di funding più innovative, finalizzate al reperimento di risorse finanziarie, in alternativa al ricorso ai mutui passivi accesi con la Cassa Depositi e Prestiti o con le banche, per il finanziamento degli investimenti di sviluppo economico territoriale.

Lo studio si orienterà nella possibilità di ricorrere a prestiti obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.

Il programma Gestione Economica si occuperà anche della predisposizione del Bilancio Sociale, che è uno strumento che permette di rilevare gli effetti dell'azione amministrativa che non hanno natura monetaria e che quindi non possono essere adeguatamente misurati dalla contabilità ordinaria.

Verrà pertanto continuata la sperimentazione del bilancio sociale, già avviata nello scorso anno, a partire dall'ambito gestionale dell'urbanistica e delle opere pubbliche ("opere e ambiente", secondo il programma del Sindaco).

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco.

Un controllo sui processi di entrata e di spesa è necessario per un miglioramento dell'attività dei singoli servizi in termini non solo di economicità, ma anche di efficacia ed efficienza. Inoltre la normativa ha posto il responsabile del servizio finanziario come garante di tali processi soprattutto in relazione ai riflessi degli atti di gestione sugli equilibri di bilancio.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Per il raggiungimento degli obiettivi di tale programma non si rendono necessari investimenti in conto capitale, se non l'acquisto di beni durevoli per conto degli altri servizi da parte dell'ufficio economato

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Trattasi di attività prettamente improntate al supporto agli altri organi interni all'Ente, nonché di pagamento e riscossione effettuate dall'ufficio ragioneria e di provveditorato da parte del servizio economale

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Personale interno al settore bilancio e programmazione economica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Il programma non prevede l'utilizzo di risorse strumentali aggiuntive rispetto a quelle in dotazione al settore.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non vi è nessun piano regionale di settore relativo al programma indicato.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0004 - GESTIONE ECONOMICA

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	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	2.012.230,00	1.623.194,00	1.593.306,00	
TOTALE (A)	2.012.230,00	1.623.194,00	1.593.306,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.200.000,00	3.264.000,00	3.329.280,00	
TOTALE (B)	3.200.000,00	3.264.000,00	3.329.280,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	13.672.124,00	14.150.986,00	15.127.947,00	
TOTALE (C)	13.672.124,00	14.150.986,00	15.127.947,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.884.354,00	19.038.180,00	20.050.533,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0004 - GESTIONE ECONOMICA

IMPIEGHI

Anno 2005								Anno 2006								Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.		
18.092.124,00	95,80	0,00	0,00	792.230,00	4,20	18.884.354,00	9,28	18.659.680,00	98,01	0,00	0,00	378.500,00	1,99	19.038.180,00	11,21	19.732.533,00	98,41	0,00	0,00	318.000,00	1,59	20.050.533,00	14,24

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4A - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0004 - GESTIONE ECONOMICA
RESPONSABILE SIG. BERNINI**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>Trattasi di erogazione di servizi aventi rilevanza principalmente interna quali la verifica e i controlli di tipo contabile e fiscale e di servizi di supporto come la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese. In particolare sono state imputate direttamente al progetto le spese relative ai consumi ed utenze ed alle rate dei mutui in ammortamento per i quali l'attività del servizio consiste nel loro pagamento rispettando i termini di scadenza della bollettazione o dei ruoli.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Il programma non prevede l'utilizzo di risorse aggiuntive rispetto a quelle in dotazione al settore.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>Il progetto si compone di alcune attività di tipo consolidato per le quali ci si trova di fronte a scelte obbligate dettate dalla normativa vigente, non assoggettabili a cambiamenti, mentre altre attività o procedure dovranno essere improntate al raggiungimento di livelli soddisfacenti di efficacia ed efficienza. Ci sono inoltre attività che invece servono per rilevare l'efficacia e l'efficienza dell'attività dell'Ente, quali la contabilità analitica e quella economica, utilizzabili anche in vista della predisposizione del sistema di controllo di gestione.</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0004 - GESTIONE ECONOMICA
4A - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE**

IMPIEGHI

Anno 2005							Anno 2006							Anno 2007									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
15.252.314,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.252.314,00	7,50	15.791.196,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.791.196,00	9,30	16.823.225,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.823.225,00	11,95

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 4B - ECONOMATO DI CUI AL PROGRAMMA N° 0004 - GESTIONE ECONOMICA RESPONSABILE SIG. BERNINI

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno sono previsti i seguenti programmi di intervento:

- sostituzione ed integrazione dei beni durevoli (arredi ed attrezzature) per obsolescenza o deterioramento e per assolvimento normativa 626 / 94 in materia di sicurezza;
- miglioramento dei servizi con dotazioni strumentali adeguate e tecnologicamente più avanzate; integrazione arredi per Scuole (materne, elementari, medie e superiori);
- attuazione di un Progetto di rifacimento arredi sedute Aula Consiglio Comunale;
- prosecuzione nell'adattamento di alcuni autoveicoli per la doppia alimentazione (benzina – metano) oltre a quelli già trasformati nell'anno 2004, al fine di perseguire una politica ambientale di tutela dell'aria e controllo gas inquinanti;
- attuazione a quanto emergerà dall'analisi del Progetto di gestione del Parco Auto, affidato a Società esterna, iniziato nel 2003.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di funzionamento e di gestione dei servizi saranno rivolte a:

- assicurare la corretta gestione e movimentazione del Magazzino Economale (merci di immediato utilizzo e facile consumo);
- garantire la tempestiva esecuzione delle procedure di acquisto per il funzionamento ai vari settori dell'Ente;
- garantire la produzione e la copiatura degli atti da parte del

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

<p>Centro stampa comunale;</p> <ul style="list-style-type: none"> • assicurare la corretta gestione del Parco Automezzi, provvedendo alla manutenzione mediante Officina interna per le piccole riparazioni e affidando un servizio con officina esterna per gli interventi di maggior incidenza; • assicurare la logistica dello svolgimento delle consultazioni elettorali; • garantire l'efficienza degli Uffici mediante l'attivazione di appositi contratti di manutenzione per le attrezzature in uso e l'attivazione dei servizi di pulizia , tenendo conto delle esigenze di ciascun Ufficio/Servizio; • attivare i servizi di pulizia al fine di garantire l'igiene e il decoro degli uffici ed delle sedi decentrate, tenendo conto delle particolari esigenze di ciascun Uffici/Servizio. Sono in scadenza i contratti di pulizia relativi a 3 Lotti distinti: Palazzo Comunale, Uffici Giudiziari, Sedi della Polizia Locale e Via Appiani. A tale scopo verrà indetta una gara ad asta pubblica a livello europeo, suddivisa in 3 Lotti, secondo quanto disposto dal D.Lgs 157/95 art. 16 lettera b) (offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto qualità prezzo) e, con applicazione dei punteggi previsti dal DPCM 117/99; • garantire l'attenzione del Servizio Economato alle realtà delle Cooperative Sociali operanti sul territorio, per l'affidamento di alcune forniture o servizi, secondo le normative vigenti. 	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>Il Servizio Economato/Provveditorato si propone di provvedere alle necessità degli Uffici e Servizi comunali in maniera accentrata, al fine di ottenere delle economie di scala mediante la gestione di sistemi di approvvigionamento per materie omogenee, su grandi volumi di acquisto. In tal modo, oltre all'acquisizione delle merci a prezzi convenienti, si abbattano i costi di gestione per le gare e per i provvedimenti amministrativi contabili</p>

conseguenti. Inoltre, mediante l'adesione alle convenzioni stipulate da CONSIP, si è in grado di abbattere ulteriormente i costi di approvvigionamento, azzerando quelli di gara.

Mediante un'accorta gestione del magazzino e delle scorte, si è in grado di provvedere in tempo reale alle necessità degli uffici e servizi per quanto attiene al materiale di facile consumo. La gestione del parco macchine attraverso il ricorso all'Officina interna per le piccole manutenzioni e all'Officina esterna, scelta in seguito all'espletamento di apposita gara, hanno permesso di ottenere una ottimizzazione degli interventi manutentivi, a vantaggio della durata delle autovetture nel tempo ed alla affidabilità dal punto di vista della sicurezza. Per quanto riguarda l'acquisto del vestiario, grande risalto è stato dato all'acquisizione di adeguati DPI, soprattutto per le categorie di dipendenti che svolgono lavori sulle strade o che utilizzano particolari mezzi meccanici e tecnici (Parco, Giardini ecc.). In seguito all'Associazione fra comuni per la gestione della gara relativa alla fornitura del vestiario, si sono ottenute ulteriori economie; tale gara e successiva procedura amministrativa è tutt'ora oggetto di verifica con i consulenti forniti dalla Consip (legale e merceologo), per risolvere alcuni problemi legati alle consegne e alle evasioni degli ordini.

Particolare attenzione è stata rivolta alle tecniche di valutazione delle offerte delle gare Ufficiose e Aste esperite, tutte aggiudicate secondo il criterio dell'analisi del rapporto prezzo/qualità, al fine di migliorare i servizi ed operare una concorrenzialità nelle Imprese, che si traduca in migliori prestazioni e offerte più convenienti. L'evidenza pubblica data anche alle Gare Ufficiose garantisce inoltre la massima trasparenza nelle procedure di scelta dei contraenti.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0004 - GESTIONE ECONOMICA
4B - ECONOMATO**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
2.839.810,00	78,19	0,00	0,00	792.230,00	21,81	3.632.040,00	1,79	2.868.484,00	88,34	0,00	0,00	378.500,00	11,66	3.246.984,00	1,91	2.909.308,00	90,15	0,00	0,00	318.000,00	9,85	3.227.308,00	2,29

3.4 - PROGRAMMA N.° 0005 - TRIBUTI
N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BERNINI

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta, tutte le attività svolte riguardano gli affari generali tributari, la creazione della banca dati, le attività a stralcio di tributi soppressi, la gestione dei dati bilancio e di peg, il contenzioso, l'ufficio catasto, la gestione e riscossione dei tributi locali ed a partecipazione e delle pubbliche affissioni, attività di accertamento e di recupero dell'evasione e quant'altro risultati necessario per il buon andamento generale del settore tributi.

Nel 2005 l'Amministrazione Comunale intende incrementare il livello complessivo di prelievo fiscale dell'anno 2004, aumentando l'impegno di lotta all'evasione, secondo un principio d'equità fiscale che impone il concorso generale di tutti i cittadini alla spesa pubblica mantenendo inalterate le tariffe e le aliquote adottate per il 2004.

In particolare per il 2005 ci si propone:

- il trasferimento della sede del Servizio Tributi con sviluppo delle competenze, e la creazione di un polo multiservizio da sviluppare in più turni di lavoro;
- di completare, come Polo Catastale, il passaggio di competenze in materia di catasto prevista dalla legge continuando e migliorando la collaborazione con l'Agenzia del Territorio per l'aggiornamento degli archivi catastali e la revisione dei classamenti, da effettuarsi nell'ambito della revisione degli estimi: tale operazione costituisce una premessa essenziale per l'azione di verifica delle denunce e dei pagamenti tributari, in particolare per i comuni aderenti al Polo di Monza;
- di attivare uno sportello destinato ai tecnici del settore per la consultazione dell'archivio informativo del catasto terreni ed immobili e per il rilascio in automatico dei certificati catastali;
- di continuare la rilevazione periodica e di controllo sul territorio per l'applicazione di tutti i tributi comunali che permetta il completamento della banca dati. Tale attività, che potrebbe essere gestita (in collaborazione con altri uffici e servizi comunali quali l'anagrafe) in appalto a seguito di gara o in economia con gestione diretta, potrebbe permettere anche il completamento e l'apposizione del numero civico interno;
- di avviare uno specifico progetto relativo alla riscossione delle entrate comunali con particolare riferimento ai tributi comunali.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Le entrate tributarie rappresentano l'importo maggiore delle entrate iscritte nel Bilancio 2004. Le scelte sono quindi indirizzate ad un miglioramento dell'assetto organizzativo che curi in modo puntuale e costante l'aggiornamento dei dati in possesso del Settore. Particolare attenzione dovrà essere prestata alla revisione della riscossione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

Acquisire ed allestire nuova sede del Servizio Tributi.

Per il raggiungimento degli obiettivi del programma si rendono necessari investimenti ed acquisto di strumentazione e beni durevoli.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Erogazione di servizi tributari (cartella unica del contribuente per i tributi comunali); lotta all'evasione per un'applicazione più equa dei tributi comunali.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi della pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

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 0005 - TRIBUTI

ENTRATE

		Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	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	103.000,00	105.060,00	107.000,00	
	TOTALE (A)	103.000,00	105.060,00	107.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		100.000,00	102.000,00	104.000,00	
	TOTALE (B)	100.000,00	102.000,00	104.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		1.197.200,00	1.211.658,00	1.230.390,00	
	TOTALE (C)	1.197.200,00	1.211.658,00	1.230.390,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.400.200,00	1.418.718,00	1.441.390,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0005 - TRIBUTI

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.		
1.400.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.200,00	0,69	1.418.718,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.718,00	0,84	1.441.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.390,00	1,02

3.4 - PROGRAMMA N.° 0006 - PATRIMONIO

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RONZONI

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e comprendendo tutte le attività connesse alla gestione urbanistica e del patrimonio, il programma Patrimonio trova attuazione nell'amministrazione del patrimonio comunale con la riscossione delle relative entrate, nell'acquisizione di aree e/o immobili per garantire sedi idonee ai vari servizi offerti dall'Ente, nonché nella gestione degli alloggi comunali.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- 6B – Gestione del patrimonio comunale
- 6C – Gestione locazioni passive
- 6D – Gestione Alloggi Comunali

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma. Comune a tutti i progetti è l'obiettivo, in coordinamento con il Direttore di Area Territorio ed il Settore Finanziario, di dare attuazione o collaborare al Programma delle Opere Pubbliche per quanto di competenza del progetto.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non richiesto.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0006 - PATRIMONIO

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	950.000,00	950.000,00	950.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	106.000,00	6.000,00	6.000,00	
TOTALE (A)	1.056.000,00	956.000,00	956.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	23.000,00	23.460,00	23.930,00	
TOTALE (B)	23.000,00	23.460,00	23.930,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.435.568,00	2.470.510,00	2.503.606,00	
TOTALE (C)	2.435.568,00	2.470.510,00	2.503.606,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.514.568,00	3.449.970,00	3.483.536,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0006 - PATRIMONIO

IMPIEGHI

Anno 2005								Anno 2006								Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.		
3.414.568,00	97,15	0,00	0,00	100.000,00	2,85	3.514.568,00	1,73	3.449.970,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.449.970,00	2,03	3.483.536,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.483.536,00	2,47

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 6B - GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0006 - PATRIMONIO RESPONSABILE SIG. RONZONI

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alienazione delle abitazioni comunali di Via De Gasperi, inseriti nel piano di vendita, di cui alla L. n. 560/93 in accoglimento delle adesioni degli inquilini; • alienazione aree industriali Via Nievo/Ercolano/Pompei; • risoluzione dei diritti di superficie delle aree comprese nei Piani di Zona ex Lege 167, previo affidamento a Ditta specializzata. <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano l'amministrazione del patrimonio con riscossione delle relative entrate.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attuare una ricognizione aggiornata del patrimonio immobiliare pubblico;

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• schedare e monitorare gli edifici comunali, per costituire una banca dati consultabile e verificabile;• esercitare la necessaria vigilanza affinché la riscossione dei canoni d'affitto avvenga con regolarità;• offrire la possibilità di acquisire aree industriali alle piccole imprese a basso costo, rendendole maggiormente appetibili con interventi che favoriscano l'innovazione tecnologica. |
|--|--|

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0006 - PATRIMONIO
6B - GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007												
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.	
0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 6C - GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0006 - PATRIMONIO RESPONSABILE SIG. RONZONI

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none">• acquisizione di aree per la viabilità;• acquisizione di aree per gli standard urbanistici;• acquisizione di immobili per gli uffici Comunali;• spostamento dell'elettrodotto su aree industriali in vendita;• acquisizione di aree private destinate a verde pubblico per consentire l'attuazione di campi da gioco. <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano garantire la disponibilità di sedi ai vari servizi sia comunali che esterni nonché oneri derivanti dall'utilizzo di beni di altri Enti.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">• realizzazione di centri completi di servizi anagrafici, servizi sociali, vigili, spazi per il volontariato sociale e per la protezione civile, spazi per il Consiglio

	<p>circostrizionale;</p>
--	--------------------------

- adeguare gli spazi e le strumentazioni in uso;
- riformare la macchina comunale.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0006 - PATRIMONIO
6C - GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
2.206.568,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.568,00	1,08	2.238.145,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.145,00	1,32	2.268.088,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268.088,00	1,61

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 6D - GESTIONE ALLOGGI COMUNALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0006 - PATRIMONIO RESPONSABILE SIG. RONZONI

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

In coordinamento con il Direttore di Area Territorio ed il Settore Finanziario, eseguire il Programma delle Opere Pubbliche per quanto di competenza del progetto.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- l'assegnazione e la gestione del patrimonio E.R.P. comunale
- la gestione della quota riserva,
- la gestione dei contratti di locazione,
- la mobilità interna,
- la cessazione del rapporto (decadenze, morosità sloggi, ecc.),
- la segreteria commissione comunale.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- rivedere i criteri d'accesso alle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare;
- individuare spazi abitativi per alloggi/residenze protette;
- esercitare la necessaria vigilanza affinché la riscossione dei canoni d'affitto avvenga con regolarità.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0006 - PATRIMONIO
6D - GESTIONE ALLOGGI COMUNALI**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
1.208.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.000,00	0,59	1.211.825,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.825,00	0,71	1.215.448,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215.448,00	0,86

3.4 - PROGRAMMA N.° 0007 - PARCO E VILLA REALE

N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. BERTI

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e definendo delle priorità di intervento legate ad una corretta gestione del Parco e della Villa Reale, il programma è finalizzato a garantire la gestione e manutenzione degli immobili del Parco e della Villa Reale, nonché la fruibilità in condizioni di sicurezza del patrimonio a verde del Parco stesso

Alcuni degli obiettivi contenuti nel presente programma sono condivisi con i programmi:

- 1-Affari Generali

3-4-2 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- restaurare Villa Reale e Parco;
- regolamentare l'utilizzo del Parco da parte degli attuali concessionari;
- istituire un "Ente di Gestione Parco e Villa Reale";
- restaurare e gestire i Giardini come importante testimonianza di giardino storico, il primo in Italia di tipo paesistico all'inglese;
- conservare e recuperare la struttura originaria del Parco entro un grande progetto di recupero che riesamini criticamente alcune destinazioni funzionali di problematica compatibilità (golf, autodromo, hockey, tennis ed azienda agricola S. Giorgio).

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riduzione significativa, nel rispetto delle leggi, dei tempi di assegnazione degli appalti pubblici e affidamenti diretti, in collaborazione con il Servizio Gare;
- in coordinamento con il Direttore di Area Territorio ed il Settore Finanziario, eseguire il Programma delle Opere Pubbliche per quanto di competenza del progetto;
- intervenire con attività di restauro sulle diverse realtà costituenti il “sistema Parco e Villa Reale”, in coerenza con l’esito del Concorso Internazionale indetto dal Comune di Monza e dalla Regione Lombardia, mirato al recupero funzionale ed architettonico del complesso;
- restaurare i giardini, intesi come testimonianza di alta valenza storica ed ambientale, con interventi qualificati sia dal punto di vista paesaggistico che botanico, con una attenta lettura del progetto originale;
- ricostruire, mediante ripiantumazione, i filari che negli anni, per vari motivi, hanno subito diradamenti o rimozioni di elementi costitutivi;
- riappropriazione di cannocchiali ottici mediante sfoltimento e recupero degli spazi vuoti;
- restaurare le ville e le cascine all’interno della recinzione, con particolare e prioritaria attenzione all’assegnazione di funzioni consone e destinazioni d’uso qualificate;
- recuperare i manufatti minori esistenti, tettoie, piccoli edifici già di uso minore, etc, ad uso punti di ristoro per fruitori del Parco, con particolare attenzione alle scolaresche ed ai gruppi;
- istituire Info Point e punti di accoglienza presso le diverse porte, in collaborazione con i comuni confinanti;
- allestire un sistema di sicurezza, di evacuazione e di monitoraggio dello stato di allerta per quanto concerne le diverse situazioni meteorologiche;
- realizzare un sistema di video sorveglianza, ad iniziare dalle diverse porte;
- istituire una rete di supporto informativo delle diverse attività ed organizzativo alle numerose realtà vicine al Parco e alla Villa Reale (associazioni, enti, cooperative, gruppi, etc.);
- rivisitare il Regolamento del Parco, che risale al 1981, in funzione delle intervenute disposizioni legislative.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- la manutenzione ordinaria del verde del Parco e Giardini Reali, dei fabbricati, delle strade e viali, dei corpi idrici,
- regolamentare l'utilizzo del Parco da parte degli attuali concessionari, adeguando i canoni, definendo le modalità d'uso chiarendo norme, diritti e doveri reciproci nel rispetto della valenza storico ambientale del bene;
- riqualificare, risanare, ricostruire le fasce boscate, con interventi di estirpazione dei focolai di infezione, pulizia del sottobosco, ripiantumazione con essenze originarie, o autoctone o comunque non sensibili ai parassiti estirpati;
- riqualificare e rimettere in funzione i corsi d'acqua, restaurare i sistemi idraulici ed i corpi idrici, restituendo all'acqua il suo ruolo di distribuzione di vita ed energia; riportare il laghetto al suo primitivo stato di equilibrio;
- proporre un sistema di percorsi, sia come indirizzo per visite, allenamenti od escursioni, sia come previsione di zone tranquille finalizzate alla limitazione delle interferenze tra coloro che praticano sport e coloro che si apprestano ad un uso più contemplativo;
- realizzare un'opportuna cartellonistica in grado di indirizzare l'uso del Parco e dei Giardini Reali, favorire la conoscenza e la diffusione delle notizie e delle nozioni ad essi relative.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

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 0007 - PARCO E VILLA REALE

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	502.000,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	700.000,00	1.100.000,00	1.800.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	350.000,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	754.000,00	504.000,00	508.000,00	
TOTALE (A)	2.306.000,00	1.604.000,00	2.308.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	5.000,00	5.100,00	5.200,00	
TOTALE (B)	5.000,00	5.100,00	5.200,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	656.535,00	669.857,00	682.254,00	
TOTALE (C)	656.535,00	669.857,00	682.254,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.967.535,00	2.278.957,00	2.995.454,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0007 - PARCO E VILLA REALE

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
1.161.535,00	39,14	0,00	0,00	1.806.000,00	60,88	2.967.535,00	1,46	1.178.957,00	51,73	0,00	0,00	1.100.000,00	48,27	2.278.957,00	1,34	1.195.454,00	39,91	0,00	0,00	1.800.000,00	60,09	2.995.454,00	2,13		

3.4 - PROGRAMMA N.° 0008 - LAVORI PUBBLICI AREA TERRITORIO

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. LATTUADA /DE ROSA/LECCHI

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e gli obiettivi definiti puntualmente nel Programma delle Opere Pubbliche, il programma Lavori Pubblici è finalizzato alla realizzazione di nuovi edifici pubblici oltre che a garantire la fruibilità di tutti gli edifici comunali mediante interventi di ampliamento, restauro, ristrutturazione e manutenzione sia edilizia che impiantistica.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- 8A – Gestione Ufficio Tecnico e Progettazione (Unità Progetti Speciali)
- 8B – Manutenzione stabili e impianti comunali
- 8C – Opere pubbliche edilizia e impianti (Attività di progettazione ordinaria)

Alcuni degli obiettivi contenuti nel presente programma sono condivisi con i programmi:

- 1 Affari Generali
- 13 Cultura
- 18 Servizi Sociali
- 21 Ecologia e Ambiente

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto. Comune a tutti i progetti è l'obiettivo, in coordinamento con il Direttore di Area Territorio ed il Settore Finanziario, di dare attuazione o collaborare con il programma delle Opere Pubbliche per quanto di competenza del progetto.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio

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 0008 - LAVORI PUBBLICI

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	2.690.000,00	74.000,00	2.500.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	9.210.000,00	6.983.000,00	1.850.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	8.185.000,00	15.524.000,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	34.430.190,00	4.740.000,00	4.447.000,00	
TOTALE (A)	54.515.190,00	27.321.000,00	8.797.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	14.000,00	14.280,00	14.560,00	
TOTALE (B)	14.000,00	14.280,00	14.560,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	547.171,00	571.269,00	593.097,00	
TOTALE (C)	547.171,00	571.269,00	593.097,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	55.076.361,00	27.906.549,00	9.404.657,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0008 - LAVORI PUBBLICI

IMPIEGHI

Anno 2005							Anno 2006							Anno 2007									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.				
1.627.171,00	2,95	0,00	0,00	53.449.190,00	97,05	55.076.361,00	27,07	1.651.549,00	5,92	0,00	0,00	26.255.000,00	94,08	27.906.549,00	16,43	1.673.657,00	17,80	0,00	0,00	7.731.000,00	82,20	9.404.657,00	6,68

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 8A - GESTIONE UFFICIO TECNICO - PROGETTAZIONE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0008 - LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE SIG. LATTUADA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riduzione significativa, nel rispetto delle leggi, dei tempi di assegnazione degli appalti pubblici e affidamenti diretti, in collaborazione con il Servizio Gare;
- progettazione di opere pubbliche di particolare rilevanza comunale e sovracomunale e appalto di lavori per la realizzazione di nuovi edifici pubblici, l'ampliamento di alcuni edifici esistenti, la ristrutturazione, il restauro di edifici pubblici vincolati secondo criteri di priorità e rilevanza assegnati dall'amministrazione.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- garantire la globalità dei servizi necessari;
- garantire l'espletamento delle progettazioni e delle realizzazioni degli interventi. Sono comprese le spese necessarie per gli incarichi professionali necessari a sopperire alla carenza di organico dell'ufficio o previsti dalla normativa (es. collaudi, calcoli strutturali, ecc.);
- garantire ed elevare la qualità della globalità dei servizi e

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

Sono previsti incarichi professionali necessari a sopperire alla carenza d'organico dell'ufficio o previsti dalla normativa (es. collaudi, calcoli strutturali, ecc.)

<p>dei lavori indispensabili per una corretta gestione del servizio offerto alla cittadinanza;</p> <ul style="list-style-type: none"> • fornire un supporto alla progettazione oppure per consulenze tecnico-amministrative specifiche oltre che alla pubblicazione di bandi di gara e la riproduzione di documentazione. 	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Attrezzature d’ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno riferimento all’esplicitazione delle finalità contenute nel programma del sindaco in tema di Opere Pubbliche.</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0008 - LAVORI PUBBLICI**

8A - GESTIONE UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE (UNITA' PROGETTI SPECIALI)

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
35.000,00	0,12	0,00	0,00	29.546.190,00	99,88	29.581.190,00	14,54	35.500,00	0,29	0,00	0,00	12.000.000,00	99,71	12.035.500,00	7,09	36.000,00	1,42	0,00	0,00	2.500.000,00	98,58	2.536.000,00	1,80

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 8B - MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI COMUNALI DI CUI AL
PROGRAMMA N° 0008 - LAVORI PUBBLICI
RESPONSABILE SIG. DE ROSA**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riduzione significativa, nel rispetto delle leggi, dei tempi di assegnazione degli appalti pubblici e affidamenti diretti, in collaborazione con il Servizio Gare;
- recupero di edifici di proprietà comunale da adibire ad attività pubbliche in coerenza con le scelte del settore Urbanistica
- prosecuzione ristrutturazione ed adeguamento normativo edifici scolastici e sedi comunali

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano il garantire la fruibilità delle strutture pubbliche

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

Sono previsti incarichi professionali necessari a sopperire alla carenza di organico dell'ufficio o previsti dalla normativa (es. collaudi, calcoli strutturali, ecc.).

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- completare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento alle norme sulla sicurezza degli edifici scolastici;
- abbattere le barriere architettoniche al fine di favorire la fruibilità ambientale attraverso lo spostamento autonomo e l'utilizzo dei servizi pubblici;
- realizzare una struttura rifugio accogliente ed efficiente per la tutela degli animali.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0008 - LAVORI PUBBLICI
8B - MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI COMUNALI**

IMPIEGHI

Anno 2005								Anno 2006								Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
1.592.171,00	14,05	0,00	0,00	9.740.000,00	85,95	11.332.171,00	5,57	1.616.049,00	24,31	0,00	0,00	5.031.000,00	75,69	6.647.049,00	3,91	1.637.657,00	28,89	0,00	0,00	4.031.000,00	71,11	5.668.657,00	4,03

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 8C - OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA ED IMPIANTI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0008 - LAVORI PUBBLICI
RESPONSABILE SIG. LECCHI**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riduzione significativa, nel rispetto delle leggi, dei tempi di assegnazione degli appalti pubblici e affidamenti diretti, in collaborazione con il Servizio Gare;
- progettazione e realizzazione di interventi relativi ad opere pubbliche non rientranti nella categoria dei progetti speciali

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- garantire la globalità dei servizi necessari all'espletamento delle progettazioni e delle realizzazioni degli interventi.
- garantire ed elevare la qualità della globalità dei servizi e dei lavori indispensabili per una corretta gestione del servizio offerto alla cittadinanza.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività connesse nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi della pianta organica.

Sono previsti incarichi professionali necessari a sopperire alla carenza di organico dell'ufficio o previsti dalla normativa (es. collaudi, calcoli strutturali, ecc.).

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento all'esplicitazione delle finalità contenute nel programma del Sindaco in tema di Opere Pubbliche.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0008 - LAVORI PUBBLICI**

8C - OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA ED IMPIANTI (ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ORDINARIA)

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
0,00	0,00	0,00	0,00	14.163.000,00	100,00	14.163.000,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.224.000,00	100,00	9.224.000,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100,00	1.200.000,00	0,85

3.4 - PROGRAMMA N.° 0009 – VIABILITA' E MOBILITA'
N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. BERTOLETTI/PAGANO

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta, il programma Viabilità e Mobilità, strutturato in 4 differenti progetti, comprende tutte gli interventi volti a mantenere in buone condizioni il patrimonio stradale comunale e garantire sicurezza all'utenza veicolare e pedonale. Si tratta di attività di ordinaria manutenzione, di iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza all'utilizzo dei servizi pubblici e di iniziative particolarmente rilevanti finalizzate all'attuazione del Piano generale del Traffico Urbano.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- 9B – Manutenzione strade e fognature
- 9C – Viabilità e traffico
- 9D – Gestione Mobilità e Trasporti
- 9E – Arredo Urbano

Alcuni degli obiettivi contenuti nel presente programma sono condivisi con i programmi:

- 1 – Affari Generali
- 11 – Polizia Municipale
- 13 – Cultura
- 18 – Servizi Sociali

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma. Comue a tutti i progetti è l'obiettivo, in coordinamento con il Direttore di Area Territorio ed il Settore Finanziario, di dare attuazione o collaborare al Programma delle Opere Pubbliche per quanto di competenza del progetto.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse sono quelle associate ai servizi della pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non richiesto.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0009 - VIABILITA' E MOBILITA'

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	100.000,00	4.000.000,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	5.090.000,00	2.490.000,00	3.640.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	1.200.000,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	10.744.000,00	5.220.000,00	3.670.000,00	
TOTALE (A)	17.134.000,00	11.710.000,00	7.310.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	873.050,00	865.905,00	887.472,00	
TOTALE (C)	873.050,00	865.905,00	887.472,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	18.007.050,00	12.575.905,00	8.197.472,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0009 - VIABILITA' E MOBILITA'

IMPIEGHI

Anno 2005							Anno 2006							Anno 2007									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.				
1.683.050,00	9,35	0,00	0,00	16.324.000,00	90,65	18.007.050,00	8,85	1.675.905,00	13,33	0,00	0,00	10.900.000,00	86,67	12.575.905,00	7,41	1.697.472,00	20,71	0,00	0,00	6.500.000,00	79,29	8.197.472,00	5,82

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 9B - MANUTENZIONE STRADE E FOGNATURE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0009 - VIABILITA' E MOBILITA' RESPONSABILE SIG. PAGANO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riduzione significativa, nel rispetto delle leggi, dei tempi di assegnazione degli appalti pubblici e affidamenti diretti, in collaborazione con il Servizio Gare;
- mantenere in buone condizioni il patrimonio stradale comunale;
- in collaborazione con il servizio enti partecipati, coordinare la programmazione degli interventi con la società AGAM, che gestisce il servizio idrico integrato.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- garantire sicurezza all'utenza veicolare e pedonale, prevedendo tutte le attività atte a garantire gli interventi prioritari per mantenere in buone condizioni i manufatti stradali con l'ausilio di adeguati mezzi d'opera, quali spartineve, spargisale e mediante squadre attrezzate di fiducia dell'amministrazione.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero garantire maggior sicurezza come prevenzione: illuminazione strade periferiche, presidi polizia municipale nei quartieri.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0009 - VIABILITA' E MOBILITA'
9B - MANUTENZIONE STRADE**

IMPIEGHI

Anno 2005							Anno 2006							Anno 2007									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
714.550,00	5,44	0,00	0,00	12.430.000,00	94,56	13.144.550,00	6,46	724.618,00	8,37	0,00	0,00	7.930.000,00	91,63	8.654.618,00	5,10	734.762,00	13,45	0,00	0,00	4.730.000,00	86,55	5.464.762,00	3,88

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 9C-VIABILITA' E TRAFFICO - DI CUI AL PROGRAMMA N° 0009 - VIABILITA' E MOBILITA'
RESPONSABILE SIG. BERTOLETTI**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riduzione significativa, nel rispetto delle leggi, dei tempi di assegnazione degli appalti pubblici e affidamenti diretti, in collaborazione con il Servizio Gare;
- fornitura, messa in opera e controllo delle varie apparecchiature (impianti semaforici ed impianti a messaggio variabile);
- modernizzazione delle attrezzature e loro adeguamento secondo i più moderni standard.

3.7.1.1 – Investimento

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- migliorare l'utilizzo della sede stradale ed indirizzare correttamente l'utenza;
- controllare le effettive esigenze e titolarità di possesso di permessi di accesso e sosta nel Centro Storico;
- razionalizzare l'arrivo e lo sfollamento degli spettatori durante il G.P. di Formula 1 salvaguardando il patrimonio arboreo del Parco.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

Per la natura stessa dei lavori specialistici risulta conveniente affidare a Ditte specializzate del Settore la fornitura, la messa in opera, il controllo del perfetto funzionamento delle varie apparecchiature.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- decongestionare il traffico automobilistico convogliandone prioritariamente una parte significativa su ferrovia
- regolamentare la sosta a pagamento in modo da disincentivare lo stazionamento prolungato
- proteggere i pedoni sui marciapiedi e negli attraversamenti con strisce pedonali più ampie, adeguata illuminazione notturna, eventuale semaforizzazione ed illuminazione
- mitigare il traffico automobilistico nelle strade residenziali con accorgimenti di riduzione delle carreggiate, apposizione di cunette e di barriere vegetali con funzione di rallentatori e di dissuasori alla velocità
- ampliare la pedonalità sia in centro storico (piazza Trento) sia nei quartieri realizzando nuove isole pedonali

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0009 - VIABILITA' E MOBILITA'
9C - VIABILITA' E TRAFFICO**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
383.000,00	11,76	0,00	0,00	2.874.000,00	88,24	3.257.000,00	1,60	389.105,00	30,18	0,00	0,00	900.000,00	69,82	1.289.105,00	0,76	394.186,00	36,03	0,00	0,00	700.000,00	63,97	1.094.186,00	0,78

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 9D-GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI - DI CUI AL PROGRAMMA N° 0009 - VIABILITA' E MOBILITA' RESPONSABILE SIG. BERTOLETTI

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riduzione significativa, nel rispetto delle leggi, dei tempi di assegnazione degli appalti pubblici e affidamenti diretti, in collaborazione con il Servizio Gare;

Piano generale del Traffico Urbano

- L'adozione da parte della Giunta Comunale del Piano Generale del Traffico Urbano con Delibera n. 217 del 19.02.2003 rende necessario indirizzare l'attività dell'Ufficio a portare avanti gli adempimenti indispensabili all'attuazione non solo del Piano Generale in sé, ma anche dei vari piani particolareggiati, fra cui assume particolare importanza il Piano Particolareggiato della Sosta.
- Al riguardo, assume particolare importanza l'attività di comunicazione ed informazione alla cittadinanza, da un lato, e l'attività di consulenza professionale, dall'altro, per la quale viene avanzata richiesta di nuovi stanziamenti, proprio al fine di proseguire l'iter già avviato.
- Da rammentare che la convenzione sottoscritta con la

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

concessionaria dei parcheggi e parcometri cittadini, in ottemperanza alla Delibera di G.C. n. 1273 del 24.10.2001, prevede che il canone, al termine della durata della convenzione, verrà proporzionalmente adeguato, previa verifica, in contraddittorio delle parti, del numero di giornate, ore e frazioni di ore di mancato utilizzo di ogni singolo parcheggio e parcometro dovuto ad esigenze del Comune o di altre Istituzioni Pubbliche, autorizzate dal Comune.

- Realizzare parcheggi in project financing in collaborazione con servizi finanziari, opere pubbliche, urbanistica e strade. Si conferma inoltre l'atto di indirizzo di affidare la gestione dei parcheggi di superficie a tariffa TPM, d'intesa con il Settore Enti Partecipati.
- Avviare un piano per la realizzazione del Servizio Metropolitano integrato, nell'ambito delle iniziative contenute nel Piano Urbano della Mobilità

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- la razionale gestione della mobilità cittadina;
- il coordinamento delle iniziative nel campo della mobilità e dei trasporti;
- il management della mobilità delle manifestazioni cittadine di maggiore impatto sul sistema della viabilità e dei trasporti;
- la promozione di iniziative volte alla riduzione dell'utilizzo del veicolo privato ed a favore del trasporto pubblico;
- la gestione dei parcheggi in concessione;
- l'organizzazione di servizi di trasporto pubblico a

carattere ordinario ed eccezionale e l'impegno assunto con la Provincia di Milano verso il Coordinamento del Vimercatese;

- la proposta alla cittadinanza di servizi pubblici di trasporto, di mezzi di spostamento alternativi all'auto privata;
- l'organizzazione di manifestazioni che stimolino l'interesse collettivo a forme di mobilità sostenibili costituiscono obiettivo fondamentale dell'attività dell'ufficio.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- redigere e approvare il Piano Urbano del Traffico, del Piano Urbano della Mobilità e dei parcheggi;
- decongestionare il traffico automobilistico convogliandone prioritariamente una parte significativa su ferrovia;
- valorizzare le tre linee che attraversano Monza con la realizzazione di nuove fermate e con la realizzazione di parcheggi di corrispondenza;
- garantire un'adeguata rete di trasporti pubblici e di viabilità;
- ristudiare gli attraversamenti est-ovest;
- contenere gli assi di attraversamento urbano a scala locale;
- realizzare un servizio metropolitano integrato;
- verificare l'organizzazione degli accessi e delle aree di sosta per i pullman turistici;

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• realizzare la nuova Stazione centrale passante;• prevedere la creazione di parcheggi di corrispondenza;• valutare un progetto per la fase cantieristica tale da evitare l'invasione di traffico all'interno dei quartieri residenziali di S. Fruttuoso e di Triante;• valutare, mediante uno studio di fattibilità, delle predisposizioni necessarie per la realizzazione della metrotramvia in prolungamento da Cinisello da collocare in parallelo alla sede stradale rinnovata. |
|--|---|

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0009 - VIABILITA' E MOBILITA'
9D - GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
330.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.500,00	0,16	304.857,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.857,00	0,18	308.998,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.998,00	0,22

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 9E - ARREDO URBANO DI CUI AL PROGRAMMA N° 0009 - VIABILITA' E MOBILITA' RESPONSABILE SIG. BERTOLETTI

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none">• riduzione significativa, nel rispetto delle leggi, dei tempi di assegnazione degli appalti pubblici e affidamenti diretti, in collaborazione con il Servizio Gare;• riqualificare l'immagine generale della città,• migliorare le condizioni qualitative, strutturali ed ambientali del territorio urbano e, di conseguenza, anche la qualità della vita mediante interventi di manutenzione straordinaria;• realizzare in vari quartieri interventi di riqualificazione di alcuni spazi aventi particolare vocazione rappresentativa e socialmente aggregante;• dotare vari punti della città di oggetti quali complementi di arredo.• redigere, in collaborazione con il settore Ecologia e Ambiente, Piani Particolareggiati di quartiere. <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.</p>
--	---

- miglioramento e manutenzione delle condizioni del patrimonio degli arredi urbani esistenti e delle fontane;
- gestione dell'affidamento in adozione dell'arredo nelle aiuole stradali.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- redigere Piani Particolareggiati di quartiere per interventi di microchirurgia urbanistica che riqualifichino le aree pubbliche e le aree degradate restituendo servizi, verde e pedonalità
- continuare opere di miglioramento per la fruizione degli spazi urbani
- continuare la riqualificazione degli spazi urbani per renderli più vivi
- continuare la realizzazione di progetti per la collocazione in varie parti della città di complementi per l'arredo urbano: continuare interventi manutentivi nel patrimonio di arredo urbano, comprese fontane, a seguito del naturale deterioramento sia a seguito di atti vandalici che comportano opere di elettricista, idraulico, fabbro, marmista, ecc.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0009 - VIABILITA' E MOBILITA'
9E - ARREDO URBANO**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
255.000,00	20,00	0,00	0,00	1.020.000,00	80,00	1.275.000,00	0,63	257.325,00	11,06	0,00	0,00	2.070.000,00	88,94	2.327.325,00	1,37	259.526,00	19,52	0,00	0,00	1.070.000,00	80,48	1.329.526,00	0,94

3.4 - PROGRAMMA N.° 0010 - SERVIZI DEMOGRAFICI

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. SICILIANO

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e dando seguito ad attività già avviate negli anni precedenti, il programma Servizi Demografici, strutturato in 2 differenti progetti, ha tra le sue principali finalità quella di garantire il regolare svolgimento dei servizi di anagrafe, stato civile, elettorato e leva di competenza dello Stato, oltre che la produzione di atti e documenti amministrativi. Inoltre, gestisce e controlla l'erogazione dei servizi funerari secondo gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e dalle disposizioni normative regionali e comunali.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- 10A – Gestione servizi demografici e civici
- 10B – Servizi Funerari e Cimiteriali

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore

Non richiesto.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0010 - SERVIZI DEMOGRAFICI

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	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	77.500,00	78.750,00	80.000,00	
TOTALE (A)	77.500,00	78.750,00	80.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	296.000,00	301.500,00	307.082,00	
TOTALE (B)	296.000,00	301.500,00	307.082,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	74.600,00	64.198,00	63.460,00	
TOTALE (C)	74.600,00	64.198,00	63.460,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	448.100,00	444.448,00	450.542,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0010 - SERVIZI DEMOGRAFICI

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.				
433.100,00	96,65	0,00	0,00	15.000,00	3,35	448.100,00	0,22	429.448,00	96,63	0,00	0,00	15.000,00	3,37	444.448,00	0,26	435.542,00	96,67	0,00	0,00	15.000,00	3,33	450.542,00	0,32

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10A - GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0010 -
SERVIZI DEMOGRAFICI
RESPONSABILE SIG. SICILIANO**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

ECONOMATO:

- Acquisto arredi archivi Stato Civile per conservazione registri atti di nascita, matrimonio e morte siti nel locale di passaggio all'uff. Elettorale
- Arredi per apertura sportello Circ.n°5;
- Acquisto arredi Ufficio Anagrafe (I^ piano della sede Centrale comunale);
- Acquisto arredi Ufficio Anagrafe (I^ piano della sede Centrale comunale): Ufficio di P.zza Carducci acquisto n. 2 armadi ampi
- Acquisto tavolo, passatoia e restauro sedie per celebrazione matrimoni civili

MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI:

- Imbiancatura dei locali sistemazione archivi Stato Civile
- Revisione e riparazione persiane dei locali degli uffici di stato civile e di anagrafe
- Progettazione e ristrutturazione Uffici di Anagrafe (I^ piano della sede Centrale comunale)
- Progetto per soluzione problema inquinamento acustico di P.zza Carducci e revisione situazione locali

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

- Installazione impianto aria condizionata uff. Stato Civile e Anagrafe
- Sistemazione archivi Stato Civile per conservazione registri atti di nascita, matrimonio e morte siti nel locale di passaggio all'uff. Elettorale
- Rifacimento impianto elettrico Uff. elettorale – L. 626

CED:

Acquisto PC, scanner

Servizi Anagrafici

- Apertura nuovo sportello anagrafico nella sede della Circoscrizione n.5. Si ripropone tale progetto che per mancanza di risorse umane non è stato avviato nel corso del 2004. Pertanto, si propongono nuovamente i progetti già indicati nei PEG dell'anno 2004:
 - a) n. 2 postazioni di lavoro dotati di P.C. e stampanti, collegamenti di rete e relativo arredo, richiesti ai rispettivi centri di responsabilità competenti
 - b) n. 2 unità lavorative di Cat. B3 richieste al competente Centro di Responsabilità il quale svolgerà tutte le ordinarie attività anagrafiche.
- Sviluppo e sperimentazione di servizi on line; Allineamento codici fiscali con banca dati Ministero delle Finanze; Archivio ottico Anagrafe. Per garantire lo sviluppo di alcuni servizi on line, è necessario l'avvio dei progetti di allineamento dei codici fiscali non validati dal Ministero sulle Finanze (circa 10.000) e dell'inserimento del cartellino d'identità nella piattaforma web per la consultazione dei dati da parte delle forze dell'ordine.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

Servizi di Stato Civile

- Qualificazione servizi di Stato Civile, ovvero:
 - a) invio poesie ai bambini nati e residenti nel comune. (Nel corso del 2003 sono state inviate n. 1.134 poesie).
 - b) miglioramento degli archivi dello Stato Civile;
- programmazione del calendario 2005 delle celebrazioni dei matrimoni civili presso la Rotonda dell'Appiani (Villa Reale). A tal proposito si propongono:
 - a) l'accompagnamento musicale,
 - b) l'allestimento con addobbi floreali dei luoghi coinvolti,
 - c) il servizio di custodia.

Servizi Anagrafici

- Servizi agli stranieri extracomunitari. L'ASL, nel corso del 2004, ha approvato il progetto finanziando il 60% della spesa totale per il periodo settembre2004-settembre2005 .
- Particolari iniziative su problematiche dei Demografici. Come nel 2004, si prevede la realizzazione di alcune iniziative legate a particolari temi del servizio o di interventi che maturano nei tavoli tecnici a cui partecipa il servizio.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative

	<p>attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">• rilanciare le relazioni con i Comuni limitrofi per i servizi;• favorire il decentramento amministrativo, di risorse e personale, con centri civici e municipi di quartiere;• definire una politica amministrativa in favore degli stranieri;• offrire servizi in rete per accesso agli atti amministrativi e ai certificati
--	---

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0010 - SERVIZI DEMOGRAFICI
10A - GESTIONE SERVIZI DEMOGRAFICI**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
83.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00	0,04	74.909,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.909,00	0,04	75.959,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.959,00	0,05

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 10B - SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0010 -
SERVIZI DEMOGRAFICI
RESPONSABILE SIG. SICILIANO**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

Manutenzione straordinaria edifici pubblici

- Intervento di ristrutturazione del cimitero urbano e del cimitero San Fruttuoso;
- allacciamento telefonico dei tre ingressi del cimitero urbano (3 portinerie) e cimitero San Fruttuoso;
- imbiancatura dei locali individuati dal servizio competente per archiviazione atti dell'ufficio funerario negli archivi sotterranei del palazzo comunale

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

Catasto concessioni cimiteriali

Il progetto viene riproposto solo se non verrà realizzato nell'ultimo quadrimestre del 2004. Scopo del progetto è quello di gestire, mediante la procedura software già in uso ed appositamente sviluppato, le concessioni cimiteriali, compreso lo storico, connesse ai rilievi cartografici per una gestione del fabbisogno degli spazi. Le attività, sinteticamente descritte, sono:

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

rilievi cimiteriali referenziati e collegati al PRG con annessa toponomastica;
inserimento dati del contratto di concessione e del relativo defunto con verifica catastale;
verifiche sul posto dei dati catastali e delle epigrafi;

Gestione amministrativa utenza lampade votive

Nell'ipotesi che venga realizzato nel 2004 il censimento degli effettivi abbonati al servizio, nel 2005 saranno gestite le attività amministrative relative all'utenza (nuovi contratti, variazioni, bollettazione e pagamenti).

Regolamento di Polizia Mortuaria

Dopo un iter lungo e tortuoso, il Parlamento si appresta ad approvare un DDL che riscrive l'attuale Regolamento di Polizia Mortuaria innovando in modo organico il settore funerario, non solo per gli aspetti igienico-sanitari, ma anche per quelli gestionali e di tutela dell'utenza. Il Comune che svolgerà le funzioni amministrative e regolamentari di disciplina dei servizi funerari dovrà in sede regolamentare, valutare e disciplinare le modalità operative ed organizzative tenendo conto di un quadro normativo che:

- afferma il principio di sussidiarietà e stabilisce condizioni di pari opportunità tra operatori pubblici e privati;
- definisce in modo organico e compiuto il concetto di trasporto di cadavere chiarendo che l'addetto al servizio assume le vesti di incaricato di pubblico servizio;
- definisce il concetto di attività funebre;
- disciplina il trasporto funebre, storicamente assunto in esclusiva dai comuni, nel rispetto della pronuncia del Garante della concorrenza e del mercato, come attività libero imprenditoriale autorizzata dal Comune;
- prevede ambienti nei quali operatori, pubblici e privati o

<p>misti, possano svolgere i propri servizi per il commiato;</p> <ul style="list-style-type: none"> • introduce la tanatoprassi (momentanea conservazione e presentabilità del cadavere) e delinea la figura professionale del tanatoprattore. 	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Attrezzature d’ufficio in dotazione al servizio.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività non fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ma sono motivati dalla volontà di migliorare il servizio per l’utenza.</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0010 - SERVIZI DEMOGRAFICI
10B - SERVIZI FUNERARI E CIMITERIALI**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
349.300,00	95,88	0,00	0,00	15.000,00	4,12	364.300,00	0,18	354.539,00	95,94	0,00	0,00	15.000,00	4,06	369.539,00	0,22	359.583,00	96,00	0,00	0,00	15.000,00	4,00	374.583,00	0,27

3.4 - PROGRAMMA N.° 0011 - POLIZIA LOCALE

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. SCOTTI

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e in considerazione del fatto che le attività di Polizia Municipale costituiscono atto dovuto per legge, il presente Programma ha l'obiettivo di garantire un capillare controllo del territorio ed incrementare il senso di sicurezza dei cittadini. L'efficacia nel perseguimento di tale scopo è favorita dalla presenza di personale con qualifica di polizia nelle attività specialistiche e di controllo del territorio e dall'elevato livello di informatizzazione delle attività svolte.

Alcuni degli obiettivi contenuti nel presente programma sono condivisi con i programmi:

- 9 - Viabilità e Mobilità
- 21- Ecologia e Ambiente

3-4-2 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente programma e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- attivare azioni di prevenzione al fine di evitare manifestazioni criminose o atteggiamenti devianti a tutela della sicurezza dei cittadini e a favore della partecipazione alla vita cittadina;
- destinare risorse umane sufficienti per i vigili di quartiere;
- favorire la formazione continua del personale;
- garantire maggior sicurezza come prevenzione: illuminazione strade periferiche, presidi polizia municipale nei quartieri.

3.4.3- Finalità da perseguire

3.4.3.1 Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- rafforzare la presenza dei vigili di quartiere;
- introdurre sistemi di video – sorveglianza;
- rafforzare la sicurezza stradale anche dando visibilità alla presenza delle forze dell'ordine;
- garantire uniformità di comportamento da parte delle forze dell'ordine;
- riorganizzare le zone a traffico limitato (ZTL) in collaborazione col servizio viabilità e nell'ambito del PUT.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

Espletamento dei servizi di polizia stradale

- Attraverso il rinnovamento delle dotazioni obsolete (informatica; veicoli - d.m. sulla 'mobilità sostenibile'), il potenziamento delle stesse in relazione all'attuale dotazione organica, l'acquisizione di strumentazioni atte a potenziare la capacità di intervento, si conferma l'obiettivo di rendere sempre più efficace l'azione del personale specializzato impegnato sul territorio in attività di Polizia Municipale.
- Assicurare la presenza della Polizia Municipale, con prestazioni lavorative aggiuntive extra orario di lavoro, in occasione di manifestazioni sportive, culturali, ricreative, ecc. che, pur essendo organizzate da privati, vengono a gravare sulla collettività per i riflessi in materia di circolazione stradale e di polizia locale ed amministrativa; i servizi erogati riguardano solo compiti derivanti dalle funzioni di istituto della Polizia Municipale.
- Coordinare le strutture di polizia municipale nei rapporti con le forze di polizia dello stato nell'espletamento di servizi congiunti, al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza urbana, anche attraverso l'utilizzo della figura del vigile di quartiere.

Espletamento dei servizi di polizia locale

- Espletare le funzioni di polizia locale, identificate nei servizi di controllo del commercio in sede fissa e su aree pubbliche, nell'attività di polizia edilizia ed ecologica, nel controllo del regolare svolgimento delle attività assoggettate ad autorizzazione amministrativa, di rispetto dei regolamenti comunali e, in generale, di tutte quelle norme amministrative la cui osservanza assicura l'ordinato svolgimento della vita cittadina.

Gestione dei procedimenti sanzionatori

- In coerenza con le scelte compiute negli anni passati, l'organizzazione degli uffici addetti al procedimento sanzionatorio tende

a contemperare l'obiettivo di mantenere una forte aliquota di personale specializzato impegnato sul territorio in attività di polizia (in particolare massimizzando l'utilizzo delle dotazioni informatiche nonché sostituendo, laddove compatibile con le competenze tecnico-giuridiche richieste nelle diverse fasi del procedimento amministrativo, il personale con qualifica di polizia con personale amministrativo) con la necessità di fare fronte ad innovazione legislative e giurisprudenziali in materia di contenzioso che hanno comportato la necessità di potenziare le risorse economiche ed umane da destinare agli uffici competenti per materia (risorse che, per la specificità degli argomenti trattati e per la delicatezza dei diritti dei cittadini coinvolti, richiedono sia il possesso della qualifica di polizia così come l'inquadramento preferibilmente almeno a livello di sottufficiale). Tra i fattori che hanno prodotto tale ultima necessità si pensi, in particolare, al consolidamento del fenomeno del trasferimento del contenzioso in opposizione alle violazioni amministrative dalla sede amministrativa a quella giurisdizionale, anche in conseguenza del maggiore peso attribuito alle sanzioni accessorie da tutta la più recente normativa: da tale situazione deriva un'ulteriore doppia esigenza, volta sia a rappresentare correttamente le esigenze della Pubblica Amministrazione in tutte le fasi del procedimento sia ad evitare, nell'applicazione della norma, procedure di maggiore aggravio per il cittadino. Per meglio raggiungere le citate esigenze di migliore utilizzo delle risorse professionali specializzate in attività di controllo del territorio si intende procedere all'avvio a regime dell'attività di esternalizzazione delle attività di stampa, notificazione e prearchiviazione delle violazioni amministrative: sotto l'aspetto contabile, il progressivo avvio a regime comporterà, oltre agli evidenziati benefici sostanziali connessi al migliore utilizzo delle risorse umane, la progressiva riduzione di altri capitoli di spesa (specificatamente: piegatura verbali - quota parte dell'ex cap.3984, acquisto modulistica - quota parte del cap.3910, spese seconda notifica ex cap.4010, spese per prima notifica - quota parte in costo al Settore AA.GG.). Pur non comportando riflessi diretti su capitoli di bilancio in parola, va evidenziata la scelta strategica di attribuire al presente progetto il 10% delle risorse economiche attribuite ai progetti 1 e 2 per l'espletamento di progetti mirati in materia di polizia stradale e locale, in considerazione del maggiore onere derivante sia all'attività di verbalizzazione sia a quella di trattazione del contenzioso.

Espletamento dei servizi di Polizia Giudiziaria ed Edilizia

- Il costante aggiornamento delle dotazioni tecnologiche avanzate permetterà sia maggiore precisione (e conseguentemente efficacia nell'attività di controllo del territorio) sia una maggiore autonomia nella gestione dei dati raccolti (e conseguentemente efficacia dell'attività di polizia): inoltre, consentirà di fare fronte con minore utilizzo di risorse umane ai maggiori carichi di lavoro derivanti dalla maggiore applicazione delle sanzioni accessorie. Relativamente a tale ultimo argomento, il notevole impegno economico previsto a bilancio è stimato al fine di regolarizzare i pagamenti derivanti dalle procedure di custodia e demolizione dei veicoli fermati o rimossi in applicazione di dette sanzioni accessorie, così, come definitisi negli anni trascorsi nelle more dell'approvazione delle specifiche normative in materia. La recente approvazione di ulteriori norme di semplificazione potrebbe comportare una corrispettiva riduzione delle spese relative per cui, comunque, l'effettiva corresponsione delle spese ai custodi avverrà subordinatamente alle verifiche relative all'applicabilità di norme più favorevoli all'Ente locale, pur considerando tempistiche comunque rispettose dei crediti maturati dai custodi.

Svolgimento dell'attività di studio e prevenzione in materia di sicurezza stradale

- Con l'acquisto di dotazioni informatiche per le attività di rappresentazione del territorio, si intende ottimizzare le risorse in uso, anche con riferimento a sistemi di informatizzazione territoriale.
- Mediante l'espletamento delle attività descritte, oltre ad adempiere a precise disposizioni di legge, la Polizia Municipale intende creare ulteriori momenti di confronto con le agenzie scolastiche e con gli ambiti del volontariato sociale (oltre che con singoli cittadini che aderiscano a precisi protocolli operativi), contribuendo ad alimentare quel circuito virtuoso già attivato dai vigili di quartiere (vdr. precedente progetto 2), da inserire nella più complessiva attività dei "patti locali di sicurezza urbana" (vdr. progetto 4), assegnando alla Polizia Municipale un fondamentale e peculiare ruolo di interfaccia tra territorio e servizi comunali.
- Garantire la sicurezza della circolazione stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità, della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico, attraverso il capillare controllo del territorio e con obiettivo principale la salvaguardia della vita umana.

Formazione ed aggiornamento professionale del personale

- Il costante aggiornamento professionale del personale costituisce una necessità affinché vengano interpretate al meglio le esigenze della Pubblica Amministrazione in tutti gli ambiti di competenza della Polizia Municipale, assicurando nel contempo al cittadino una corretta interpretazione delle norme nella loro costante evoluzione. Inoltre, l'aggiornamento professionale rappresenta anche un'incentivazione nei confronti dello stesso personale dipendente, ponendolo nelle condizioni di accedere ai percorsi professionali acquisibili mediante un accrescimento del proprio know-how.
- Mantenere un costante livello di aggiornamento professionale sia mediante abbonamenti a banche dati e a pubblicazioni specializzate, sia attraverso corsi organizzati dal Settore Organizzazione e Personale o dall'Istituto Regionale per la formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Gestione delle pratiche e delle dotazioni tecnologiche/strumentali del Settore

- Premesso che, in quanto possibile, le spese sono state distribuite sui centri di spesa al fine di responsabilizzarne i capi struttura, nello specifico del presente progetto si è previsto:
 1. la previsione di spese per acquisti di beni di consumo e prestazioni di servizio con le quali affrontare le varie contingenze che debbono essere affrontate nel corso delle operazioni di polizia, per quanto di competenza di ciascun servizio (es. sgomberi, sequestri, demolizioni, etc.);
 2. la previsione della manutenzione delle numerose dotazioni tecnologiche fornite in dotazione al Corpo al fine di aumentarne sia l'efficacia in termini di attività di controllo del territorio sia l'efficienza in relazione alla scarsità delle risorse umane necessarie in relazione ai parametri territorio/abitanti/servizi;
 3. l'istituzione di un nuovo capitolo per le attività celebrative di fondazione del Corpo, come meglio specificato nel capitolo relativo alle finalità da conseguire.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

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 0011 - POLIZIA MUNICIPALE

ENTRATE

		Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	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	54.000,00	55.080,00	56.000,00	
	TOTALE (A)	54.000,00	55.080,00	56.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		10.000,00	10.200,00	10.400,00	
	TOTALE (B)	10.000,00	10.200,00	10.400,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		520.326,00	527.440,00	534.277,00	
	TOTALE (C)	520.326,00	527.440,00	534.277,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	584.326,00	592.720,00	600.677,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0011 - POLIZIA MUNICIPALE

IMPIEGHI

Anno 2005								Anno 2006								Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
556.326,00	95,21	28.000,00	4,79	0,00	0,00	584.326,00	0,29	564.720,00	95,28	28.000,00	4,72	0,00	0,00	592.720,00	0,35	572.677,00	95,34	28.000,00	4,68	0,00	0,00	600.677,00	0,43

3.4 - PROGRAMMA N.° 0012 - EDUCAZIONE

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CRIPPA

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e in ottemperanza di quanto previsto dalla legge in materia di Diritto allo Studio, il programma Educazione, strutturato in 3 differenti progetti, comprende attività volte a garantire continuità e regolarità nel servizio di istruzione, favorire l'inserimento lavorativo dei giovani, oltre che la formazione permanente di giovani e adulti, nonché iniziative finalizzate ad affiancare le Istituzioni Scolastiche nello svolgimento dei loro compiti istituzionali.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- 12A – Interventi scolastici strumentali ed accessori
- 12B – Osservatorio infanzia e adolescenza attività inerenti l'offerta formativa del territorio
- 12C – Servizi didattici diretti (Civica Scuola Borsa e Scuola dell'infanzia – già Materna – Comunale)

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto. Ciò che del Programma di mandato non viene rinvenuto all'interno della pianificazione annuale e triennale può intendersi già attuato o implicitamente connesso con obiettivi più ampi contenuti nella pianificazione.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica. Va sottolineato che esse, allo stato attuale, risultano sottodimensionate rispetto alle necessità, e che lo sviluppo delle stesse viene perseguito compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'ente e le rigide normative in materia.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

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 0012 - EDUCAZIONE

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	375.612,00	382.640,00	388.700,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	50.000,00	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)	425.612,00	382.640,00	388.700,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.349.246,00	3.416.160,00	3.483.100,00	
TOTALE (B)	3.349.246,00	3.416.160,00	3.483.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.824.756,00	3.863.640,00	3.897.661,00	
TOTALE (C)	3.824.756,00	3.863.640,00	3.897.661,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.599.614,00	7.662.440,00	7.769.461,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0012 - EDUCAZIONE

IMPIEGHI

Anno 2005								Anno 2006								Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.		
7.517.739,00	98,92	81.875,00	1,08	0,00	0,00	7.599.614,00	3,74	7.580.565,00	98,93	81.875,00	1,07	0,00	0,00	7.662.440,00	4,51	7.674.586,00	98,78	94.875,00	1,22	0,00	0,00	7.769.461,00	5,32

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 12A - INTERVENTI SCOLASTICI STRUMENTALI ED ACCESSORI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0012 - EDUCAZIONE RESPONSABILE SIG. CRIPPA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- ulteriore adeguamento dell'organizzazione interna del servizio;
- sviluppo della rilevazione automatica delle presenze nelle mense scolastiche e conseguente istituzione di sistemi informatizzati di fatturazione e pagamento;
- ulteriori attività nell'ambito del "Programma di adeguamento delle cucine e delle apparecchiature" sia in ambito organizzativo sia in ambito strutturale (in collaborazione con altri Settori dell'Ente) per migliorare il servizio delle mense scolastiche e delle cucine, e relativa integrazione dei servizi;
- indizione di nuove gare per forniture e gestione consegne alimentari

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

Ristorazione scolastica

Il servizio è assicurato agli alunni frequentanti le scuole statali monzesi, a partire dalla scuola dell'infanzia e fino alla scuola secondaria di primo grado, agli asili nido

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

comunali ed ai Centri socio educativi. Il servizio è gestito in forma:

- diretta in 6 asili nido comunale, 3 scuole dell'infanzia statali, 1 scuola dell'infanzia comunale, 1 scuola primaria, 1 centro socio educativo, per un numero complessivo di 1.310 utenti ed un numero complessivo di pasti annui pari a 212.800;
- indiretta in 4 scuole dell'infanzia statali, 1 centro scuola dell'infanzia/nido, 20 scuole primarie, 9 scuole secondarie di primo grado, 1 centro socio educativo, 2 centri socio educativi piccoli, n. 21 scuole dell'infanzia paritarie convenzionate, per un numero complessivo di 7.640 utenti ed un numero di pasti annui pari a 1.152.200.

La gestione diretta viene assicurata da personale comunale, in strutture e con beni e materie prime di proprietà dell'Amministrazione Comunale. La fornitura delle derrate è stata aggiudicata con gara pubblica a valere per il periodo: Luglio 2002 - Giugno 2005, con Delibera G.C. 855 del 5.6.2002; forniture e prestazioni di servizi, stante la particolarità della gestione, sono stati affidati a mezzo di trattativa privata a valere per il periodo Luglio 2004- Giugno 2005.

La gestione in appalto viene assicurata:

- Da un'Impresa specializzata nel settore della ristorazione scolastica, aggiudicataria di una gara di pubblico incanto per gli anni scolastici 2003/2004 - 2004/2005 - 2005/2006, che utilizzerà strutture di proprietà dell'Amministrazione Comunale ed un proprio Centro di cottura per un servizio di pasti veicolati, destinati alle scuole medie. La gestione è

vincolata ad un Capitolato tecnico predisposto dall'Amministrazione Comunale; l'impresa espletterà il servizio con personale e materie prime propri, garantendo, come previsto all'art. 24/bis e art. 21 del capitolato d'appalto rispettivamente il parziale adeguamento delle apparecchiature di cucina ed assumendo l'onere delle riparazioni di tutte le apparecchiature ed attrezzature di cucina. Si prevede l'istituzione di un nuovo Capitolo destinato alla nuova struttura Asilo Nido Modigliani/Papini.

- Da un'impresa di distribuzione alimentare che, ai sensi di un vigente Capitolato predisposto dall'Amministrazione Comunale, espleta un servizio di organizzazione di sola somministrazione di derrate alimentari (pasti a crudo), per il periodo settembre 2002- giugno 2005, alle scuole materne paritarie di Monza, che dispongono di risorse strutturali, strumentali ed umane proprie. L'Amministrazione Comunale assicura il servizio, ad anno scolastico, in esecuzione della convenzione stipulata ai sensi della L.R. n. 31/80.
- In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 626 e del D. Lgs. 155/97, nonché alle prescrizione ASL, è stato predisposto u “Programma di adeguamento delle cucine e delle apparecchiature” in corso di realizzazione da parte degli uffici competenti” al fine di ottenere le autorizzazioni sanitarie dai Servizi competenti ASL 3 alla ripresa delle attività scolastiche.

Trasporto scolastico

Il Settore Educazione organizza il servizio trasporto scolastico, all'interno del territorio cittadino come segue:
istituendo servizi speciali (scuola-bus) con itinerari

specifici che si sviluppano prevalentemente nell'ambito territoriale delle Istituzioni scolastiche nonché servizi speciali appositamente attrezzati per il trasporto di alunni diversamente abili;

autorizzando l'Azienda T.P.M. al rilascio di abbonamenti scolastici a tariffa agevolata utilizzabili su linee urbane già esistenti, secondo i parametri definiti dalla Giunta comunale.

Beneficiari del servizio sono gli alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo grado.

I servizi speciali sono assicurati mediante l'affidamento a terzi dei mezzi (autovetture/minibus/autobus) e relativo autista, in seguito all'espletamento di gara d'appalto. L'assistenza sugli scuolabus è affidata a terzi ed è garantita da personale qualificato.

L'iscrizione al servizio è annuale. Possono accedere al servizio trasporto scolastico solo gli alunni autorizzati, muniti di apposito tesserino con foto rilasciato, prima dell'inizio dell'anno scolastico, dall'Ufficio comunale preposto (scuolabus) o di abbonamento alle linee urbane T.P.M.. Il servizio trasporto scolastico è assicurato annualmente a circa n. 600 alunni.

I contributi a carico dell'utenza nonché le forme di agevolazione per famiglie a basso reddito sono definiti annualmente in sede di attivazione del servizio.

Nel periodo estivo, poi, assicura servizi speciali di trasporto a favore dei ragazzi frequentanti le attività ricreative estive organizzate dagli oratori monzesi in accordo con il Settore Servizi Sociali ed in continuità con le attività educative svolte durante l'anno scolastico. I fruitori del servizio sono annualmente circa n. 1000 ragazzi. L'esecuzione dei contratti stipulati con operatori privati per gli anni scolastici 03/04 e 04/05; l'espletamento di una gara d'appalto entro

giugno 2005, e successiva stipula del relativo contratto; l'esecuzione del contratto stipulato con la Cooperativa Nuova Assistenza di Novara per il triennio 2004/2005-2006/2007, in seguito all'espletamento di apposita gara per l'affidamento del servizio di assistenza su scuolabus, tenutasi nel giugno scorso.

Pre-post scuola

Il Settore Educazione organizza il servizio pre e post scuola nelle scuole primarie statali che raggiungono un numero minimo di 15 iscrizioni per tipologia di servizio. Il servizio viene realizzato all'interno dei plessi scolastici previo assenso dei Consigli di Circolo/Istituto che individuano gli spazi idonei allo svolgimento delle attività nelle fasce orarie 7,30/8,30 - 16,30/17,30. Il servizio è affidato a terzi che assicurano personale qualificato, programmazione e coordinamento delle attività, fornitura dei materiali necessari allo svolgimento delle proposte ludiche realizzate durante il servizio. E' previsto un contributo fisso a carico delle famiglie da versare ogni trimestre.

- Esecuzione del contratto triennale (2003-2004 2005/2006) stipulato con la Cooperativa City Service in seguito ad espletamento di apposita gara tenutasi lo scorso anno.

Centri ricreativi estivi

L'Amministrazione comunale organizza i Centri ricreativi estivi affidando a terzi la gestione ludica ed erogando in forma diretta il servizio mensa. In particolare viene proposto:

- Centro ricreativo Estivo Diurno, per alunni dai 6 ai 14 anni, presso Cascina San Fedele - Parco di Monza, nei mesi di luglio (240 posti di cui 5 riservati ad alunni diversamente abili) ed agosto (n.

100 posti, di cui n. 3 riservati ad alunni diversamente abili);

- Centro Ricreativo Estivo Diurno, per alunni dai 3 ai 6 anni, presso una scuola Materna della città, nel mese di luglio (n. 140/180 posti, di cui 2/3 riservati ad alunni diversamente abili). Gli alunni diversamente abili presenti al Centro Materna e ulteriori presenze al Centro S.Fedele rientrano nel programma finanziato dal Settore Servizi Sociali e da gestire in accordo con il Settore Educazione.

Modalità e requisiti di iscrizione ai Centri estivi sono annualmente definiti in sede di istituzione del servizio.

Esecuzione del contratto triennale (2003-2004 2005/2006) stipulato con la Cooperativa City Service in seguito ad espletamento di apposita gara tenutasi lo scorso anno.

Il servizio si pone i seguenti obiettivi:

- offrire ad adolescenti, nel periodo estivo, momenti di svago e socializzazione, all'aperto nel verde del Parco di Monza, a contatto con la natura.
- assicurare alle famiglie, specialmente di lavoratori, una valida sorveglianza ai propri figli.

Il centro che ospita i minori dai 3 ai 6 anni è decentrato rispetto alla sede nel Parco di Monza per inadeguatezza della struttura.

La gestione del servizio è assicurata oltre che dall'Amministrazione, da una Cooperativa aggiudicataria di gara d'appalto per le stagioni estive: 2003-2004-2005.

La Cooperativa aggiudicataria, in base a quanto stabilito dal Capitolato d'appalto, dovrà annualmente:

- reperire, formare, assumere e retribuire il personale

- predisporre il Programma delle attività ludico-didattico-ricreative
- assicurare le attività del Programma
- assicurare le funzioni concordate con l'Ufficio Servizi Scolastici, di cui al capitolato, ovvero:
- garantire il servizi di assistenza e sorveglianza agli alunni durante la permanenza nei Centri;
- provvedere agli acquisti di materiale, giochi ed apparecchiature didattiche;
- reperire i fornitori del servizio trasporto;
- garantire il servizio di assistenza e sorveglianza durante il trasporto e le attività di nuoto in piscina.

L'Amministrazione Comunale, in base a quanto stabilito dal Capitolato d'Appalto, dovrà annualmente:

- richiedere l'autorizzazione al funzionamento alle autorità competenti
- approntare gli edifici e le strutture in modo da garantire la loro agibilità, sicurezza ed igiene prima e durante l'utilizzo
- effettuare le iscrizioni
- predisporre gli elenchi degli iscritti
- predisporre gli itinerari dei trasporti
- assicurare gli animatori per i portatori di handicap presenti nel centro materna e maggiori presenze al centro S.Fedele con finanziamento a carico del Settore Servizi Sociali
- assicurare i servizi ausiliari di pulizia e sorveglianza degli edifici ed il servizio mensa composto da colazione, pranzo e merenda.

Si prevede l'incremento della spesa per l'estensione del servizio anche a settimane di giugno e settembre.

L'A.C. pone in essere una serie di azioni di controllo per

verificare il rispetto dei Capitolati d'appalto e la qualità dei servizi prestati dalle ditte appaltatrici.

Diritto allo studio

Il progetto inoltre riassume le azioni che l'Amministrazione comunale promuove nell'ambito degli interventi previsti dalla L.R. 31/80 per il diritto allo studio, a favore degli alunni frequentanti scuole monzesi di ogni ordine e grado. Gli interventi comunali sono diretti innanzitutto a generalizzare ed incentivare la frequenza della scuola prima dell'età del diritto dovere all'istruzione, utilizzando tutte le strutture esistenti sul territorio. Per tale motivo l'Amministrazione comunale, oltre ad assicurare il funzionamento delle scuole dell'infanzia statali e comunale (n. 1000 alunni circa) integra l'offerta di istruzione pre-diritto/dovere della Città stipulando apposite convenzioni con 21 scuole dell'infanzia paritarie (n. 2400 alunni circa). Inoltre, al fine di garantire pari opportunità di accesso al servizio di scuola dell'infanzia, è prevista l'erogazione di un buono scuola a favore delle famiglie in possesso dei requisiti definiti nella specifica disciplina approvata dal Consiglio comunale.

L'A.C. eroga anche un contributo alle scuole che organizzano attività estive secondo parametri predefiniti. Favorisce poi l'inserimento nelle strutture scolastiche di alunni diversamente abili provvedendo all'acquisto, su richiesta della scuola, di attrezzature specifiche ad uso individuale, che vengono successivamente assegnate in comodato alla scuola richiedente. Garantisce, in collaborazione con gli Uffici comunali competenti, il funzionamento di 21 scuole primarie e 8 (+1) scuole secondarie di primo grado statali, stipulando con le Istituzioni scolastiche di riferimento apposite Intese al fine

di regolare i rapporti tra le stesse e l'Amministrazione comunale in seguito al passaggio del personale ausiliario allo Stato. Favorisce altresì le innovazioni educative e didattiche prevedendo interventi a favore della sperimentazione, delle attività del tempo prolungato e l'acquisto di audiovisivi ed attrezzature ad uso individuale e collettivo nonché promuovendo attività di carattere ludico-didattico nelle scuole dell'infanzia, scuole primarie e secondarie di I grado. In applicazione del T.U. 297/94 in materia di istruzione, provvede poi alla fornitura di arredi scolastici ed alla fornitura di libri di testo agli alunni delle scuole primarie (circa 5100) distribuendo cedole librarie da utilizzare presso le librerie cittadine. E' prevista altresì la fornitura di testi per biblioteche scolastiche e/o di classe nelle scuole primarie e secondarie di I grado. Agli alunni di scuola secondaria di I e II grado, il Settore Educazione eroga il beneficio, previsto annualmente dalla Legge finanziaria, a favore degli studenti appartenenti a nuclei familiari a basso reddito. Assegna, inoltre, agli alunni della scuola del primo e secondo ciclo, appartenenti a nuclei familiari con basso reddito, borse di studio finanziate dalla Legge 62/2000 sulla parità scolastica.

Annualmente il Comune di Monza si impegna a partecipare alle spese della scuola Secondaria De Filippo, frequentata da alunni monzesi residenti nella zona di S. Albino erogando contributi al Comune di Brugherio. Favorisce inoltre la frequenza della scuola secondaria di II grado degli studenti meritevoli ed in condizioni economiche disagiate, istituendo borse di studio.

Gli interventi programmati nell'ambito del Diritto allo studio saranno così realizzati:

- provvedendo, tramite l'Ufficio economato, all'acquisto di arredi scolastici e di attrezzature

- specifiche per alunni diversamente abili secondo le esigenze delle scuole;
- ripartendo tra le Istituzioni scolastiche i fondi relativi agli interventi per il diritto allo studio previsti dalla L.R. 31/80, sulla base di criteri concordati e consolidati;
 - stipulando apposite Convenzioni con:
 - le scuole materne paritarie del territorio monzese al fine di integrare e regolare l'erogazione dell'offerta di educazione prescolastica sul territorio e garantire il sostegno dell'Ente prevedendo: la somministrazione di derrate alimentari, l'intervento educativo per gli alunni diversamente abili, un contributo annuale per sezione per sussidi didattici, un contributo di gestione giornaliero per alunno iscritto;
 - il Comune di Brugherio per favorire la frequenza degli alunni monzesi della scuola Secondaria di I grado De Filippo - Brugherio ed al fine di sopperire alla mancanza di scuola secondaria di I grado nella zona S. Albino;
 - stipulando Intese con le Istituzioni scolastiche monzesi di grado inferiore in seguito al trasferimento del personale ATA allo Stato, al fine di regolare i reciproci rapporti, anche di carattere economico, prevedendo il pagamento delle cosiddette "prestazioni aggiuntive" svolte dal personale ausiliario statale durante attività comunali;
 - distribuendo agli alunni di scuola primaria apposite cedole librarie da utilizzare presso le librerie cittadine, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche di riferimento. La fornitura gratuita dei testi scolastici di scuola primaria è posta a carico

- degli Enti locali dalla L. 297/94;
- erogando agli aventi diritto i benefici annualmente previsti dalla Legge finanziaria (libri di testo) e dalla L. 62/2000 sulla parità (borse di studio), in seguito al riparto dei fondi da parte della Regione Lombardia ed ai relativi trasferimenti.
 - istituendo annualmente assegni di studio comunali per gli alunni frequentanti la scuola secondaria di II grado, meritevoli e appartenenti a nuclei familiari a basso reddito, prevedendo particolari forme di agevolazione per gli studenti diversamente abili;
 - mediante emissione di apposito bando di concorso per l'assegnazione annuale di Borse di studio intitolate "Lascito Opera Bartolomeo Zucchi", ai sensi del relativo regolamento, attingendo le relative risorse dal residuo Bilancio 2000;
 - mediante l'erogazione di un buono scuola alle famiglie dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia, in possesso dei requisiti previsti dall'apposita disciplina.

Nell'ambito dell'attuazione del Diritto allo Studio il Settore Educazione mantiene contatti con L'Ufficio Economato, per quanto riguarda la fornitura di arredi alle scuole, e con i Settori Tecnici, per ciò che concerne la manutenzione degli stabili adibiti ad uso scolastico, la ristrutturazione o la progettazione e realizzazione ex novo di parti o intere strutture scolastiche. In questo ambito negli anni scorsi si è provveduto a completare ed aprire la struttura della scuola dell'infanzia di via Modigliani-Papini, a ricavare due sezioni di scuola dell'infanzia presso la struttura di via Pacinotti, avviato i cantieri per l'ampliamento della scuola comunale dell'infanzia di via Ferrari. Non immediatamente, sono prevedibili interventi per la scuola dell'infanzia in via

Magellano e in via Tazzoli.

Ancora nell'ambito dell'attuazione in senso vasto del Diritto allo Studio il Settore, in collaborazione con altri, ha effettuato verifiche relative alla situazione delle mense e delle cucine scolastiche. Agli interventi realizzati si aggiungeranno nell'anno 2005 ulteriori attività, in parte afferenti a interventi connessi a R.P.P. di altri Settori. Quasi attuato il passaggio alla Provincia della gestione di manutenzione e arredi delle Scuole secondarie di II grado, nell'anno 2005 si affronterà specificamente la situazione dell'Istituto d'Arte e della succursale dell'Istituto Carlo Porta. Senza costi per l'Ente, con Istituto Henseberger, Associazione Industriali e Provincia di Milano si sta verificando la possibilità di avviare nel 2005 una specializzazione in ambito "chimico".

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività sono connesse alle esigenze e agli sviluppo del sistema di istruzione e formazione, in forte cambiamento, e fanno riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco rispetto agli obiettivi di:

- potenziare gli interventi in tema di Diritto allo studio e di applicazione della Legge regionale sul diritto allo studio, favorendo anche, ove possibile, il contributo di privati e/o enti pubblici (come nel caso del mantenimento della convenzione con le scuole materne paritarie), verificandone e garantendone l'adeguatezza e valorizzando l'offerta del privato sociale all'interno del più generale sistema nazionale di istruzione;
- sostenere e lo sviluppo dei Centri Ricreativi Estivi,

rideterminando l'onere di recupero della spesa da attribuire alle famiglie;

- potenziare i servizi di scuola bus e pre/post scuola primaria, contenendone i costi e parametrando al reddito, anche con ricorso all'ISE (redditometro) per garantire la massima accessibilità anche alle fasce sociali più deboli;
- attuare in via definitiva la legge 23/96 per il passaggio alla Provincia delle competenze in materia di edilizia e acquisto dei materiali per le scuole secondarie di II grado ancora controllate dal Comune;
- curare la sicurezza alimentare nelle mense scolastiche con cibi sani e di qualità introducendo alimenti biologici e non modificati geneticamente.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0012 - EDUCAZIONE
12A - INTERVENTI SCOLASTICI STRUMENTALI ED ACCESSORI**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
6.894.014,00	98,85	80.441,00	1,15	0,00	0,00	6.974.455,00	3,43	6.998.273,00	98,86	80.441,00	1,14	0,00	0,00	7.078.714,00	4,17	7.097.156,00	98,88	80.441,00	1,12	0,00	0,00	7.177.597,00	5,10

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 12B - OSSERVATORIO INFANZIA E ADOLESCENZA, ATTIVITA' FORMATIVE DEL TERRITORIO DI CUI AL PROGRAMMA N° 0012 - EDUCAZIONE RESPONSABILE SIG. CRIPPA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- Il Progetto si articola in varie aree d'azione, connesse ai compiti comunali in materia di istruzione e formazione che - in base al D.Lgs. 112/1998 - stanno trovando progressiva applicazione in rapporto alle effettive esigenze dei cittadini.
- Il Progetto è orientato a qualificare il ruolo del Comune in termini di programmazione generale delle attività dell'istruzione, con una visuale allargata alla dimensione del più esteso territorio intercomunale brianzolo che a Monza fa riferimento, ed in termini di coordinamento, accompagnamento e supporto del sistema di realtà scolastiche presenti nel nostro Comune.
- Particolare attenzione viene inoltre posta allo sviluppo delle attività di orientamento, di prevenzione dell'insuccesso scolastico, di integrazione linguistico-culturale degli immigrati (giovani e adulti, scolarizzati e non) e di supporto in generale all'educazione interculturale e degli adulti.
- Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili saranno ulteriormente sostenute le iniziative in campo educativo e culturale, promosse o sostenute dal Comune, per ed in collaborazione con gli istituti

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

scolastici della Città. In tale contesto si sostiene, spesso in collaborazione con altri Settori, anche l'attività delle scuole nel campo delle diverse "Educazioni" (alla convivenza, ambientale, stradale...).

- Il Progetto risulta pertanto formato dalle seguenti aree di intervento:
 1. Piano dell'offerta formativa territoriale
 2. Azioni comunali per l'orientamento scolastico
 3. Promozione del successo formativo
 4. Piano comunale per l'intercultura
 5. Interventi in campo educativo, scolastico, culturale, sportivo e turistico

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- promuovere e realizzare il coordinamento delle attività di istruzione, formazione ed educazione scolastica presenti nel nostro Comune, valorizzando il ruolo e l'azione dei diversi istituti scolastici, pubblici e privati, in rapporto alle esigenze sociali, economiche e culturali dei cittadini e alla dinamica di sviluppo del sistema produttivo di Monza e Brianza; attuare, anche in collaborazione con altri servizi del Settore, e di concerto con Assessorati, Dirigenze delle Istituzioni scolastiche e dei Centri di Formazione professionale della Brianza, l'Intesa territoriale MIUR-Brianza;
- favorire la più efficace e qualificata valorizzazione delle risorse umane impegnate nelle scuole monzesi, in termini individuali e sociali, contribuendo alla qualità dei percorsi formativi, alla funzionalità delle scelte di impegno scolastico, alla riduzione dei tassi di insuccesso scolastico, con azioni di conoscenza

sistematica, informazione e sensibilizzazione dei ragazzi e delle famiglie, intervento in casi critici, sviluppo delle professionalità di docenza ed orientamento;

- coinvolgere positivamente le realtà associative e i soggetti attivi nel settore scolastico, per integrare la loro attività nelle finalità generali di sviluppo indicate dall'amministrazione comunale;
- favorire l'inserimento sociale, economico e culturale degli immigrati nella vita della città, prioritariamente con iniziative di formazione linguistica diretta per giovani e adulti e di accompagnamento all'inserimento scolastico dei ragazzi delle scuole in età di diritto-dovere all'istruzione;
- sostenere la qualificazione delle attività didattiche con iniziative di carattere culturale, sportive e turistiche destinate agli allievi delle scuole monzesi;
- curare, coordinare e sostenere le attività universitarie in città e in Brianza, con particolare attenzione all'ampliamento dell'offerta universitaria in collaborazione con i Rettorati e Presidenze di Facoltà milanesi.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito dal Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività sono connesse alle esigenze e agli sviluppi del sistema di istruzione e formazione, in forte cambiamento, e fanno riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco rispetto agli obiettivi di:

- diffondere la pratica motorio-sportiva anche nelle scuole, concretizzando così il concetto che lo sport sia

	<p>mezzo insostituibile di formazione dei giovani</p> <ul style="list-style-type: none">• mantenere e sviluppare uffici e strutture che presiedono ai problemi legati alla previsione demografica, alla dispersione scolastica, alla conoscenza “di rete” del territorio monzese e brianzolo, all'orientamento scolastico, nel difficile passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla secondaria di II grado e, da questa, ai corsi di laurea e ai diplomi universitari• potenziare gli interventi in tema di Diritto allo studio e di applicazione della Legge regionale sul diritto allo studio, favorendo anche, ove possibile, il contributo di privati e/o enti pubblici;• riprendere e sviluppare gli interventi che riguardano l'istruzione e l'educazione degli adulti, anche stranieri, in autonomia e in collaborazione con altri soggetti.
--	--

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0012 - EDUCAZIONE**

12B - OSSERVATORIO INFANZIA E ADOLESCENZA, ATTIVITA' FORMATIVE DEL TERRITORIO

IMPIEGHI

Anno 2005							Anno 2006							Anno 2007									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
328.266,00	99,57	1.434,00	0,43	0,00	0,00	329.700,00	0,16	333.187,00	99,57	1.434,00	0,43	0,00	0,00	334.621,00	0,20	324.838,00	95,75	14.434,00	4,25	0,00	0,00	339.272,00	0,24

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 12C - SERVIZI DIDATTICI DIRETTI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0012 -
EDUCAZIONE
RESPONSABILE SIG. CRIPPA**

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:</p> <ul style="list-style-type: none">• sviluppare ulteriormente, anche attraverso verifiche dell'organizzazione esistente, attività di tipo educativo e formativo realmente aperto centrato sulla qualità e sulla pluralità delle offerte scolastiche formative, nell'ambito di un sistema innovativo e in osservanza delle riforme normative;• promuovere interventi di Formazione Professionale e di arricchimento del patrimonio culturale di giovani e adulti mediante l'offerta delle macro tipologie formative contemplate, anche in collaborazione con altre Istituzioni formative;• Realizzare, di concerto con altri Settori (e relative RPP) dell'Ente, la trasformazione degli edifici che accolgono la Scuola dell'infanzia e riassegnare all'Istituzione Borsa (negli anni 2005 e 2006) la sede originaria, ora in fase di ristrutturazione.. <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.</p>
---	---

- attivazione e realizzazione di offerte formative nell'ambito dell'istruzione dei più piccoli e dell'assolvimento al diritto dovere di istruzione e formazione;
- erogazione di attività di orientamento e formazione nell'area dello svantaggio sociale con il conseguimento di qualifiche professionali;
- attivazione di azioni di orientamento e accompagnamento al lavoro prioritariamente rivolte alle fasce deboli e del disagio;
- realizzazione dell'attività di educazione della prima infanzia mediante la gestione diretta della Scuola Materna Comunale di via Ferrari 11;
- promozione di una forza lavoro competente, qualificata, flessibile all'innovazione nell'organizzazione lavorativa attraverso azioni formative per adulti con possibilità di accesso a tutti i livelli della formazione professionale;
- realizzazione e ampliamento di azioni di libere attività corsuali volte all'arricchimento culturale della persona.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività sono connesse alle esigenze e agli sviluppi del sistema di istruzione e formazione, in forte cambiamento, e fanno riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco rispetto agli obiettivi di

- garantire una politica amministrativa in favore di giovani ed anziani, di chi soffre disagio sociale, di disabili fisici e psichici, degli stranieri;

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• riprendere e sviluppare gli interventi che riguardano l'istruzione e l'educazione degli adulti (alfabetizzazione, 150 ore, corsi civici...), anche stranieri, in autonomia e in collaborazione con altri soggetti;• favorire la riqualificazione professionale dei giovani e degli esclusi dal lavoro, con ulteriori accordi fra le parti sociali e i centri di formazione per l'istituzione di corsi sempre più rispondenti alle esigenze produttive del territorio. |
|--|--|

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0012 - EDUCAZIONE
12C - SERVIZI DIDATTICI DIRETTI**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
295.459,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.459,00	0,15	249.105,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.105,00	0,15	252.592,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.592,00	0,18

3.4 - PROGRAMMA N.° 0013 - CULTURA

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. CONTI

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta, il programma Cultura comprende attività riconducibili a due distinti filoni. Con il sistema bibliotecario s'intende garantire e sviluppare i servizi di pubblica lettura, studio, informazione, conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio librario nonché dell'archivio storico comunale. La realizzazione di eventi, manifestazioni e la valorizzazione del patrimonio museale rappresentano il secondo filone di sviluppo e promozione della vita culturale cittadina.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- 13A – Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche
- 13B – Manifestazioni ed attività culturali

Alcuni degli obiettivi contenuti nel presente programma sono condivisi con i programmi:

- 1 – Affari Generali
- 8 – Lavori Pubblici
- 9 – Viabilità e Mobilità
- 15– Sport
- 17– Pianificazione Urbanistica
- 18– Servizi Sociali

3.4.2 – Motivazione delle scelte

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto. Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

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 0013 - CULTURA

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	82.000,00	83.300,00	85.100,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	25.000,00	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	360.000,00	545.600,00	296.200,00	
TOTALE (A)	467.000,00	628.900,00	381.300,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	27.000,00	27.540,00	28.100,00	
TOTALE (B)	27.000,00	27.540,00	28.100,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.345.165,00	1.348.246,00	1.359.598,00	
TOTALE (C)	1.345.165,00	1.348.246,00	1.359.598,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.839.165,00	2.004.686,00	1.768.998,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0013 - CULTURA

IMPIEGHI

Anno 2005								Anno 2006								Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.		
1.577.165,00	85,75	187.000,00	10,17	75.000,00	4,08	1.839.165,00	0,90	1.570.686,00	78,35	179.000,00	8,93	255.000,00	12,72	2.004.686,00	1,18	1.589.998,00	89,88	179.000,00	10,12	0,00	0,00	1.768.998,00	1,26

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 13A - SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO ED INTERSISTEMA BRIANZA
BIBLIOTECHE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0013 - CULTURA
RESPONSABILE SIG. CONTI**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- consolidamento dei livelli organizzativi raggiunti migliorando continuamente la qualità dei servizi e quindi la quantità dei risultati;
- progettazione di contenuti, funzioni e servizi delle nuove sedi di istituzioni culturali inserite nel programma delle opere pubbliche 2005-2007 in collaborazione con i competenti uffici di progettazione e sviluppando i servizi in rete.

In particolare questi progetti riguarderanno:

Sistema documentario

Il Settore Cultura è impegnato in un'importante e straordinaria attività di programmazione e di progettazione del sistema documentario della città che prevede la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di edifici da destinare a tale scopo.

Biblioteca S. Rocco

Sono già in fase di progettazione l'ampliamento della biblioteca S. Rocco in via Zara e la ristrutturazione della ex scuola Pascoli a sede della nuova biblioteca e della Circoscrizione 1: per questi interventi verrà predisposta la

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

progettazione biblioteconomica definitiva e il programma di gestione, si collaborerà nella definizione dell'arredo e sarà avviata la gestione.

Biblioteca moderna centrale

Nell'arco del triennio - parallelamente all'avanzare della realizzazione di quanto previsto nel Programma delle Opere Pubbliche 2005-2007 - si procederà alla progettazione e programmazione dei contenuti della biblioteca moderna centrale che avrà sede nella ex Caserma S. Paolo, alla progettazione dei servizi informativi da allestire presso il Centro civico nell'area ex Cederna e alla progettazione funzionale della sede dell'Archivio storico; si tratterà anche di verificare la fattibilità di una "Biblioteca della Memoria storica" presso la sede dell'attuale Biblioteca Civica.

Servizio Bibliotecario Nazionale

Un contributo sostanziale alla valorizzazione e alla conoscenza del patrimonio librario antico delle Raccolte storiche deriverà dalla partecipazione al Servizio Bibliotecario Nazionale. Con un progetto coordinato con la Regione Lombardia si provvederà a riversare nel catalogo nazionale on-line le edizioni monzesi più antiche (XVI e XVII sec.). Con lo stesso obiettivo si provvederà a rendere consultabili da remoto le fonti archivistiche monzesi.

Polo archivistico cittadino

Nel contesto della nuova Provincia di Monza e Brianza sarà necessario verificare, anche con un tavolo di lavoro allargato ad altri enti e associazioni, la fattibilità di un Polo archivistico cittadino che coordini le attività e le informazioni sul patrimonio documentario monzese.

Sistema Bibliotecario Urbano

L'efficacia dei servizi erogati dal Sistema Bibliotecario Urbano ricopre un valore strategico sia perché consente a un maggior numero di cittadini di usare gli strumenti della conoscenza, della crescita culturale e di una consapevole gestione del tempo libero sia perché permette di raggiungere indici di efficienza sempre maggiori; con politiche di miglioramento continuo e di piccoli passi verrà incrementato il numero dei prestiti e degli utenti.

BrianzaBiblioteche

L'Intersistema BrianzaBiblioteche, secondo le linee tracciate dalla Convenzione in atto, assumerà un nuovo modello organizzativo e un nuovo assetto giuridico-istituzionale con decisioni che dovranno essere prese in sintonia tra il Comune di Monza - ente capofila - e i 26 comuni associati. Nel frattempo verranno sviluppati i servizi in rete sia di tipo informativo che di tipo gestionale. La programmazione di ogni attività terrà conto dei possibili sviluppi in chiave provinciale dei servizi bibliotecari di secondo livello.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

Biblioteche comunali

La vitalità delle biblioteche comunali sarà supportata da un'offerta adeguata in termini quantitativi (rapportati alla popolazione) e qualitativi (determinati dalla mission di ciascuna delle sette biblioteche dello SBU) di libri, periodici, banche dati, multimediali e da un contestuale svecchiamento della dotazione posseduta (sostituzioni e scarti). Allo stesso fine si programmeranno, confermando la tradizionale mostra

internazionale dell'illustrazione per l'infanzia, rinnovate attività di promozione del libro e delle biblioteche curandone l'informazione anche sul web. Continuerà anche la pubblicazione della collana di libri per ragazzi.

Patrimonio bibliotecario

La collocazione dei 30.000 volumi rari e di pregio (Fondo Antico) nella sede delle Raccolte storiche (2002) ha realizzato un ambito del servizio bibliotecario comunale troppo a lungo disatteso. La valorizzazione di questo importante patrimonio pubblico continuerà con la catalogazione, la conservazione, la promozione e la didattica rafforzando, in quest'ultimo aspetto, la collaborazione con l'Università statale di Milano. La storia di Monza e del territorio sarà oggetto di particolari attività, usufruendo anche della documentazione dell'Archivio storico e delle Raccolte storiche; le iniziative promozionali saranno rese fruibili su agili e scientifici supporti tematici (CD rom) prodotti in economia.

Riordino dell'archivio storico

Nell'Archivio storico si continueranno gli interventi di riordino della documentazione di competenza e le attività programmate di promozione avviando anche interventi di valorizzazione degli archivi privati monzesi.

Intersistema BrianzaBiblioteche

L'Intersistema BrianzaBiblioteche dopo l'avvio dei servizi di base in rete (catalogazione, prestito, catalogo su web, assistenza e manutenzione, ecc.) consoliderà la sua operatività in funzione anche del riassetto organizzativo e svilupperà attività di formazione/aggiornamento per i bibliotecari del territorio

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- garantire il funzionamento efficace di un servizio documentario, informativo e di pubblica lettura attraverso strutture fisse (biblioteche), sale di studio decentrate ed emeroteca. Inoltre svilupperemo i servizi di struttura mobile (bibliobus), biblioteche per ospedale, biblioteca per giovani-adulti, per centri anziani, con una attenzione specifica alla dimensione interculturale;
- valutare la possibilità di ampliare gli orari di apertura delle biblioteche secondo le esigenze degli utenti, sia per la sede centrale sia per le biblioteche di quartiere o di settore;
- identificare nuova sede della Biblioteca centrale con l'Archivio Storico adeguata alla dimensione di Monza ed agli standard regionali tramite recupero di edifici storici (per esempio alla ex Caserma S.Paolo);
- costruire la biblioteca della circoscrizione 5 - S. Biagio/Cazzaniga, l'unica ancora non servita da biblioteca
- potenziare la struttura bibliotecaria;
- sostenere e sviluppare nel breve e nel lungo periodo il Sistema bibliotecario tenendo conto del lavoro di coordinamento già in atto con i sistemi di Desio, Seregno, Vimercate (unica rete informatica, cooperazione e collaborazione);
- rendere le biblioteche il centro informativo e di incontro della comunità secondo le indicazioni internazionali in materia;
- intensificare i rapporti biblioteca-scuola;
- valutare la possibilità di ampliare gli orari di apertura delle biblioteche secondo le esigenze degli utenti, sia per la sede centrale sia per le biblioteche di quartiere o di settore
- gestire in modo armonico la nuova Biblioteca Ragazzi, il

	Fondo antico già ricollocato, la biblioteca del carcere, dedicando risorse al loro sviluppo.
--	--

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0013 - CULTURA**

13A - SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO ED INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE

IMPIEGHI

Anno 2005							Anno 2006							Anno 2007												
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.			
514.500,00	87,57	73.000,00	12,43	0,00	0,00	587.500,00	0,29	521.257,00	88,91	65.000,00	11,09	0,00	0,00	586.257,00	0,35	528.605,00	89,05	65.000,00	10,95	0,00	0,00	593.605,00	0,42			

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 13B - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0013 - CULTURA
RESPONSABILE SIG. CONTI**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- predisporre il Piano Regolatore degli orari della città in collaborazione con i settori interessati;
- attivare la carta comunale della donna.

Spazi culturali

L'apertura di nuovi spazi culturali nel palazzo ex GIL manderà a regime il progetto gestionale avviato nel 2004 che consentirà l'utilizzo a rotazione della sala conferenze e delle salette riunioni da parte di un gran numero di associazioni e la realizzazione di un polo culturale importante e vitale all'interno della città; il teatro inserito nel complesso ospiterà una stagione teatrale oltre a varie manifestazioni.

Nuovo Museo

Prosegue la realizzazione del progetto di allestimento del nuovo Museo per la Città presso la ex Casa degli Umiliati, con percorsi interattivi per il pubblico, mentre verrà avviato il progetto di gestione.

Pinacoteca e Museo etnologico

Parallelamente alla realizzazione del Programma opere pubbliche 2005-2007 e in stretta collaborazione con i competenti uffici dei lavori pubblici verrà seguita la realizzazione del progetto funzionale, di allestimento e di gestione della nuova Pinacoteca civica e della nuova sede del

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica

Museo etnologico.

Sistema museale

Di pari passo con la progettazione e la realizzazione delle nuove sedi si procederà alla progettazione del sistema museale della città, da inserire nel contesto della più ampia rete dei musei della nuova provincia. Verrà curata la partecipazione anche a sistemi museali tematici e l'integrazione nel sistema delle offerte culturali cittadine del Museo del Duomo.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- l'animazione della vita culturale cittadina attraverso una serie di manifestazioni musicali, spettacoli teatrali, concorsi di poesia, conferenze, visite guidate, ecc.. ;
- il sostegno dell'attività delle associazioni attraverso la concessione di contributi economici, di patrocini e l'offerta di spazi per lo svolgimento di manifestazioni culturali a condizioni agevolate;
- la promozione di luoghi cittadini di particolare interesse storico, architettonico e paesaggistico attraverso iniziative all'aperto nel periodo estivo che si svolgono nei chioschi, nel Roseto della Villa Reale, lungo le rive del Lambro, nei quartieri, ecc.. Inoltre nel Teatrino di Corte progetti innovativi in ambito musicale con proposte prestigiose nel campo della musica contemporanea e ricerca musicale attraverso la commistione di vari generi e arti;
- la valorizzazione delle risorse e delle tradizioni locali attraverso un ricco programma di iniziative, svolte in collaborazione con le associazioni cittadine, in occasione della festa del Santo Patrono;

- a diffusione della cultura storico-artistica attraverso la realizzazione di mostre e manifestazioni culturali collaterali (dibattiti, convegni, visite guidate, pubblicazioni, ecc.). Verranno seguite le linee guida fondate sulla qualità artistica e sulla valorizzazione delle risorse locali e della consapevolezza del passato a partire dalla quale si possa operare attivamente nel presente e proiettarsi nel futuro in una dimensione che travalichi i limiti geografici e culturali del proprio territorio;
- la tutela e la conservazione delle raccolte storico-artistiche, che fanno parte del patrimonio culturale della città, attraverso attività di catalogazione, salvaguardia, monitoraggio ed eventuale intervento sulle opere.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- promuovere la conoscenza della propria storia alla cittadinanza;
- offrire spazi per la cultura e per il teatro;
- rivalutare assieme ai cittadini la struttura di alcuni appuntamenti annuali importanti, come la Sagra di San Giovanni, le “kermesse” dei giorni di Gran Premio o il Premio Rina Sala Gallo dando finalità più significative e coinvolgenti per diversi tipi di pubblico;
- programmare l'attività museale, le mostre, le attività teatrali, cinematografiche e musicali in modo da rispondere ad una programmazione responsabile e leggibile nelle linee ispiratrici. La linea guida sarà la valorizzazione delle risorse locali, della policentricità, del rispetto degli edifici storici e delle piazze e dei luoghi

“tipici” della città

- agevolare progetti tra presente e passato della cultura monzese;
- proporre interventi nel settore grandi mostre, eventi teatrali, musicali in spazi prestigiosi gestiti non in modo episodico ma seguendo una linea di modifica culturale di alto livello;
- attivare la “carta comunale della donna” in modo da garantire pari opportunità ed agevolazioni per le donne che non possono accedere alla pensione;
- creare il centro servizi e stampa che fornisca anche consulenza per associazioni, gruppi culturali, sportivi, sociali, di volontariato, coordinato con la rete bibliotecaria e con il centro elaborazione dati del Comune;
- relazionare al sistema delle offerte culturali cittadine il Museo del Duomo;
- garantire pari opportunità,
- garantire agevolazioni per le donne che non possono accedere alla pensione, oltre a convenzioni per le spese on-line e l’offerta di servizi;
- unire le necessità delle categorie commerciali e produttive nell’ambito del Piano Regolatore degli orari della città
- promuovere politiche di differenziazione dei movimenti rispetto alle ore della giornata attraverso la definizione di un Piano Regolatore degli orari della città

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0013 - CULTURA
13B - MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' CULTURALI**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
1.062.665,00	84,90	114.000,00	9,11	75.000,00	5,99	1.251.665,00	0,62	1.049.429,00	73,99	114.000,00	8,04	255.000,00	17,98	1.418.429,00	0,84	1.061.393,00	90,30	114.000,00	9,70	0,00	0,00	1.175.393,00	0,83

3.4 - PROGRAMMA N.° 0014 - TURISMO E SPETTACOLO

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. TUBARO

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta, il programma in oggetto è finalizzato alla valorizzazione turistica del territorio oltre che alla promozione della conoscenza della Città e dei suoi aspetti culturali, economici e sociali. L'organizzazione diretta di attività e manifestazioni e il sostegno ad enti e associazioni consentono di offrire alla cittadinanza l'opportunità di fruire di una gamma ampia e qualificata di spettacoli teatrali e iniziative musicali.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- sostenere la Pro Monza, utile strumento per lo stimolo e lo sviluppo non solo del turismo monzese;
- programmare l'attività museale, le mostre, le attività teatrali, cinematografiche e musicali in modo da rispondere ad una programmazione responsabile e leggibile nelle Inee ispiratrici. La linea guida sarà la valorizzazione delle risorse locali, della policentricità, del rispetto degli edifici storici e delle piazze e dei luoghi "tipici" della città;
- proporre interventi nel settore grandi mostre, eventi teatrali, musicali in spazi prestigiosi gestiti non in modo episodico ma seguendo una linea di modifica culturale di alto livello;
- istituire un "centro informazioni" aperto al pubblico con produzione mirata ai cittadini e ai turisti: opuscoli, depliant ecc. che facilitino l'accesso ai servizi e alle strutture a bambini, giovani, anziani, stranieri;
- promuovere ulteriormente il turismo scolastico, come fonte di conoscenza della storia e della cultura e come incentivo ad una valutazione positiva della città da parte dei futuri adulti;
- sostenere e valorizzare la presenza in città delle guide turistiche diplomate, che consentono di annettere valore alle visite (ad esempio continuando e dando il giusto ritmo ai corsi offerti dalla scuola per guide e operatori turistici, istituita presso la Pro Loco);

- creare spazi per la musica per i giovani e sala prove per i gruppi tramite recupero di edilizia industriale dismessa.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- Promozione e valorizzazione del patrimonio artistico-monumentale, storico-paesaggistico, economico-commerciale della città attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi da parte del Settore:
- partecipazione a fiere e manifestazioni analoghe di settore;
- contribuzioni ed elargizioni ad associazioni ed agenzie mirate alla realizzazione di progetti ed eventi significativi dal punto di vista turistico;
- organizzazione e/o compartecipazione alla organizzazione di convegni mirati al turismo e al suo sviluppo compatibile ed equilibrato;
- promozione, produzione e diffusione di pubblicazioni, manifesti, depliant, finalizzati alla valorizzazione turistica del territorio;
- organizzazione di manifestazioni artistiche nei diversi campi dello spettacolo mediante l'utilizzo di spazi pubblici cittadini attrezzati e non, al chiuso e all'aperto.
- conferma e valorizzazione di luoghi, temi e aspetti significativi del territorio e del tessuto civile della Città di Monza, riproponendoli all'attenzione dei flussi turistici locali, regionali ed extra regionali, in coordinamento e in convenzione con l'Associazione Pro Monza e con i punti informativi dalla stessa organizzati e gestiti in città;
- programmazione e scansione di eventi spettacolari, compatibili con le tradizioni culturali e le esigenze del pubblico e dei pubblici monzesi, con particolare attenzione al calendario delle festività e delle ricorrenze locali e nazionali;
- realizzazione e compartecipazione alla realizzazione degli spettacoli, con modalità diretta, a mezzo del personale degli Uffici, oppure indiretta, a mezzo di S.p.A. appositamente costituita.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

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 0014 - TURISMO E SPETTACOLO

ENTRATE

		Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	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	115.000,00	116.000,00	117.016,00	
	TOTALE (A)	115.000,00	116.000,00	117.016,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		439.000,00	444.167,00	448.997,00	
	TOTALE (C)	439.000,00	444.167,00	448.997,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	554.000,00	560.167,00	566.013,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0014 - TURISMO E SPETTACOLO

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.		
404.500,00	73,01	149.500,00	26,99	0,00	0,00	554.000,00	0,27	410.667,00	73,31	149.500,00	26,69	0,00	0,00	560.167,00	0,33	416.513,00	73,59	149.500,00	26,41	0,00	0,00	566.013,00	0,40

3.4 - PROGRAMMA N.° 0015 - SPORT

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DE ROSA/LECCHI

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e in funzione della crescente domanda di servizi da parte dell'utenza, il programma Sport, strutturato in 2 differenti progetti, si pone come obiettivi il far conoscere ai cittadini le varie discipline sportive (promuovendo manifestazioni e attività per il tempo libero) e il garantire un'idonea manutenzione degli impianti comunali, quale premessa per favorire l'utilizzo degli stessi da parte delle associazioni sportive.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- 15A – Gestione impianti ed attività sportive
- 15B – Manutenzione stabili ed impianti sportivi

Alcuni degli obiettivi contenuti nel presente programma sono condivisi con i programmi:

- 1-Affari Generali
- 13-Cultura
- 17-Pianificazione Urbanistica
- 18-Servizi Sociali

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

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 0015 - SPORT

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	250.000,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	350.000,00	500.000,00	300.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	2.036.000,00	696.000,00	1.233.000,00	
TOTALE (A)	2.386.000,00	1.446.000,00	1.533.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	697.940,00	709.782,00	724.384,00	
TOTALE (B)	697.940,00	709.782,00	724.384,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	485.017,00	489.291,00	489.921,00	
TOTALE (C)	485.017,00	489.291,00	489.921,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.568.957,00	2.645.073,00	2.747.305,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0015 - SPORT

IMPIEGHI

Anno 2005								Anno 2006						Anno 2007									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.		
1.278.957,00	35,84	0,00	0,00	2.290.000,00	64,16	3.568.957,00	1,75	1.295.073,00	48,96	0,00	0,00	1.350.000,00	51,04	2.645.073,00	1,56	1.310.305,00	47,69	0,00	0,00	1.437.000,00	52,31	2.747.305,00	1,95

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 15A - GESTIONE IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0015 - SPORT
RESPONSABILE SIG. LECCHI**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riduzione significativa, nel rispetto delle leggi, dei tempi di assegnazione degli appalti pubblici e affidamenti diretti, in collaborazione con il Servizio Gare;
- revisione delle concessioni per l'utilizzo degli impianti sportivi con il ricorso, in prima battuta, a gare d'appalto,
- identificazione dei possibili utilizzi alternativi e complementari degli impianti.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- definizione delle concessioni in scadenza (centro natatorio, palazzetto dello sport);
- soddisfacimento diretto della domanda di attività sportive da parte dell'utenza;
- promozione delle manifestazioni sportive e dell'attività sportiva in genere attraverso la collaborazione con le società sportive, Giochi della Gioventù (rivolti alle scuole medie) COSMOS (scuole superiori) e Progetto Monza'96 (rivolto alle scuole di ogni ordine e grado);
- gestione diretta del centro sportivo NEI.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica, integrate da figure professionali incaricate.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- riscoprire la tradizione sportiva;
- rafforzare il ruolo della Pubblica Amministrazione nel promuovere e diffondere le diverse discipline sportive, con incentivi alle società sportive e la messa a disposizione di spazi adeguati e di attrezzature.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0015 - SPORT
15A - GESTIONE IMPIANTI ED ATTIVITA' SPORTIVE**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
972.957,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972.957,00	0,48	987.483,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987.483,00	0,58	1.001.310,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.310,00	0,71

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 15B - MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI SPORTIVI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0015 - SPORT RESPONSABILE SIG. DE ROSA

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riduzione significativa, nel rispetto delle leggi, dei tempi di assegnazione degli appalti pubblici e affidamenti diretti, in collaborazione con il Servizio Gare;
- adeguamento normativo degli impianti;
- interventi straordinari sugli impianti sportivi;
- definizione dell'utilizzo delle sottotribune Brianteo.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano la manutenzione ordinaria da eseguire sugli Impianti Sportivi Comunali e sulle Palestre per assicurarne l'efficienza. Tali opere saranno realizzate tramite l'affidamento dei lavori a Ditte specializzate. Le imprese saranno individuate tramite procedure d'appalto ad evidenza Pubblica, trattative private o cottimi fiduciari, secondo l'importo dell'intervento e l'urgenza dello stesso.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica, integrate da figure professionali incaricate.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- effettuare di un'accurata e tempestiva valutazione delle strutture sportive esistenti, per intervenire laddove necessario, secondo le carenze di carattere gestionale ed edilizio, con criteri di trasparenza ed obiettività;
- rafforzare il ruolo della Pubblica Amministrazione nel promuovere e diffondere le diverse discipline sportive, con incentivi alle società sportive e la messa a disposizione di spazi adeguati e di attrezzature.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0015 - SPORT
15B - MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI SPORTIVI**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.				
306.000,00	11,79	0,00	0,00	2.290.000,00	88,21	2.596.000,00	1,28	307.590,00	18,56	0,00	0,00	1.350.000,00	81,44	1.657.590,00	0,98	308.995,00	17,70	0,00	0,00	1.437.000,00	82,30	1.745.995,00	1,24

3.4 - PROGRAMMA N.° 0017 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. MAJOLI

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e dando seguito alle attività avviate nel corso degli anni precedenti, il programma Pianificazione urbanistica si pone come principali obiettivi, la conclusione dell'iter di adozione della Variante Generale al PRG vigente, nonché la prosecuzione del Piano d'Area della Brianza, la stesura definitiva del Piano Urbano Generale Servizi del Sottosuolo (PUGSS).

Alcuni degli obiettivi contenuti nel presente programma sono condivisi con i programmi:

- 13 Cultura
- 15 Sport
- 18 Servizi Sociali
- 21 Ecologia e Ambiente
- 23 Edilizia ed Urbanistica

3-4-2 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- recuperare il PRG 1997 per contenere l'espansione urbana e incentivare il recupero delle aree degradate e dismesse
- redigere un Piano dei Servizi che valuti le varie opere pubbliche in corso e da realizzare in modo da garantirne l'accessibilità e l'ottimale funzionalità;
- redigere un Piano dei Servizi relativo alla Opere pubbliche che ne preveda la programmazione a breve, medio e lungo termine sulla base dell'analisi dei fabbisogni
- sviluppare e incentivare la ricettività alberghiera di medio livello, assolutamente necessaria sia per il turismo da diporto, sia per il

turismo di affari, nonché per le esigenze connesse alla mobilità per motivi sanitari (Monza è sede di strutture sanitarie di rilievo regionale e nazionale) e di studio (Università);

- accompagnare lo sviluppo universitario, come accennato in altra parte del programma, con una adeguata crescita dei connessi servizi essenziali (trasporti, ricettività, luoghi culturali...);
- redigere un Piano Particolareggiato del Parco di Cintura;
- ricucire il quartiere di San Fruttuoso con quello di Triante grazie alla copertura del tunnel;
- realizzare con il concorso di più parti un adeguato Piano energetico comunale;
- istituire il Parco di Cintura come parco locale di interesse comunale in modo da poter reperire i fondi necessari al suo mantenimento, secondo le indicazioni del Piano Particolareggiato del Parco;
- dotare le circoscrizioni attualmente sprovviste di un sede adeguata in grado di costituire dei centri civici visibili e individuabili (sul modello di San Rocco) al fine di realizzare vere e proprie municipalità di quartiere.
- Avviare, in collaborazione con i servizi sociali, uno studio volto alla rilevazione degli alloggi sfitti allo scopo di valutare la possibilità di incentivi a sostegno dei canoni di affitto nei confronti delle fasce economicamente più deboli.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- conferimento di consulenze legali e urbanistiche per approfondire alcuni temi di carattere specialistici: in particolare si prevede un incarico professionale per la trasformazione della proposta di PRG 2004 secondo i dettati della nuova Legge Urbanistica Regionale;
- completamento delle indagini e della realizzazione del Piano Urbano Generale Servizi del Sottosuolo (PUGSS);
- attivazione di progetti e programmi urbanistici per Piani Settoriali e ambiti del Piano (Piano dei Parchi di cornice, sistemazione Viale Lombardia). Il Settore farà da supporto ad altri Settori per quanto riguarda la cartografia e le basi
- Redigere il Piano Energetico Comunale nell'ambito del piano dei servizi previsti dal PRG 2004 sviluppando le linee guida definite dall'Energy Manager in collaborazione con il servizio Ecologia.
- Avviare, in collaborazione con i servizi sociali, uno studio volto alla rilevazione degli alloggi sfitti allo scopo di valutare la possibilità di incentivi a sostegno dei canoni di affitto nei confronti delle fasce economicamente più deboli.

Viene altresì prevista la quota stimata spettante al personale di ruolo relativa alla progettazione interna così come previsto dalla legge Merloni e successive modifiche ed integrazioni.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- discussione in Consiglio Comunale per la Variante Generale al PRG vigente predisposta nell'anno 2004;
- pubblicazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute. A tale scopo ci si avvarrà, all'interno del Settore, della collaborazione dei quattro architetti e dell'ingegnere già reclutati nell'anno precedente, oltre al personale di ruolo.
- rinnovo delle quote associative al Centro Studi PIM e all'INU;
- prosecuzione al Piano d'Area della Brianza iniziato nel 2004 (Futuro Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale - PTCP-);
- conclusione dell'iter della Variante Generale al PRG vigente approvato con DM n.4150/71 ed altri programmi e progetti di dettaglio.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

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 0017 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	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	320.000,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	320.000,00	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	69.000,00	49.735,00	50.431,00	
TOTALE (C)	69.000,00	49.735,00	50.431,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	389.000,00	49.735,00	50.431,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0017 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA

IMPIEGHI

Anno 2005								Anno 2006								Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.				
69.000,00	17,74	0,00	0,00	320.000,00	82,26	389.000,00	0,19	49.735,00	100,00	0,00	0,00	49.735,00	0,03	50.431,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.431,00	0,04		

3.4 - PROGRAMMA N.° 0018 - SERVIZI SOCIALI

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. PREVIDI

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e con il Piano di Zona, atto fondamentale di pianificazione delle politiche sociali, il programma Servizi Sociali, strutturato in 3 differenti progetti, si pone come obiettivi quello di garantire una corretta lettura del bisogno socio-assistenziale espresso dal territorio e un'organizzazione sempre più adeguata dei servizi offerti. In particolare il programma interviene sia a sostegno della famiglia, dei suoi diversi componenti, con una attenzione significativa alla genitorialità e all'integrazione dei bambini nelle strutture territoriali esistenti (nidi, etc.). Le attività di supporto alle persone in situazione di difficoltà (minori, disabili, anziani, etc.) avvengono attraverso interventi psico-sociali, educativi, assistenziali con possibilità di inserimento in strutture diurne e residenziali.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- 18A – Asilo nido e Servizi per i minori e le famiglie
- 18B – Servizi ed interventi socio assistenziali diversi
- 18C – Servizi per anziani, sussidi e contributi, iniziative diverse

Alcuni degli obiettivi contenuti nel presente programma sono condivisi con i programmi:

- 1 – Affari Generali
- 8 – Lavori Pubblici
- 9 – Viabilità e Mobilità
- 13 – Cultura
- 15 – Sport
- 17 – Pianificazione Urbanistica

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

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 0018 - SERVIZI SOCIALI

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	2.410.900,00	1.594.658,00	1.515.484,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	128.000,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	750.000,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	737.500,00	752.210,00	766.935,00	
TOTALE (A)	3.276.400,00	3.096.868,00	2.282.419,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	813.000,00	828.360,00	843.700,00	
TOTALE (B)	813.000,00	828.360,00	843.700,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	7.427.942,00	6.754.482,00	6.883.156,00	
TOTALE (C)	7.427.942,00	6.754.482,00	6.883.156,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	11.517.342,00	10.679.710,00	10.009.275,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0018 - SERVIZI SOCIALI

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.		
11.462.342,00	99,52	55.000,00	0,48	0,00	0,00	11.517.342,00	5,86	9.874.710,00	92,46	55.000,00	0,51	750.000,00	7,02	10.679.710,00	6,29	9.954.275,00	99,45	55.000,00	0,55	0,00	0,00	10.009.275,00	7,11

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 18A - ASILI NIDO E SERVIZI PER I MINORI E LE FAMIGLIE DI CUI AL
PROGRAMMA N° 0018 - SERVIZI SOCIALI
RESPONSABILE SIG. PREVIDI**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riorganizzare le modalità di erogazione dei servizi, anche con riferimento alla L. 328/00 e ai regolamenti e protocolli approvati;
- aggiornare il Piano di Zona attraverso lo strumento della programmazione partecipata in ambito distrettuale, supportato da iniziative di formazione permanente;
- dare attuazione ai servizi previsti dal Piano di Zona attraverso la definizione di progetti di intervento coerenti con le priorità e le modalità stabilite nella L. 328/00;
- definire i regolamenti e le procedure per l'erogazione delle prestazioni;
- dare seguito ai progetti finanziati con fondi ex-L. 285/97, con particolare riferimento al Progetto Città dei bambini e delle bambine;
- proporre nuove modalità di intervento in materia di affidamento, anche di tipo professionale, proseguendo la collaborazione con i Comuni di Brugherio e Villasanta del Servizio Intercomunale Affidi.
- sperimentare nuove modalità di intervento intersettoriale volte alla realizzazione di iniziative di sensibilizzazione al rispetto delle esigenze dei bambini;

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica, integrate da figure professionali incaricate.

- favorire l'utilizzo di servizi e interventi rivolti alle famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 3 anni mirati a mitigare il problema della lista di attesa negli asili nido;
- aumentare la disponibilità di posti negli asili nido attraverso l'apertura del nuovo Asilo Nido di Via Bertacchi-Modigliani (per una previsione 60 posti) e annesso centro polifunzionale.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- Assicurare la gestione in economia a cura del Comune delle strutture facenti capo al settore;
- garantire, attraverso le equipe socio-psicopedagogiche multidisciplinari presenti sul territorio nelle cinque circoscrizioni cittadine:
 - a) il servizio di consulenza, orientamento e accompagnamento al singolo e ai nuclei familiari delle opportunità offerte dalla rete dei servizi;
 - b) i servizi di segretariato sociale e professionale.
- promuovere e incentivare gli interventi di sostegno educativo al minore e alla famiglia, in forme e gradi diversi, allo scopo di limitare il più possibile il ricorso all'allontanamento dal nucleo familiare;
- assicurare l'erogazione del servizio d'assistenza domiciliare, individuale o di gruppo, oltre che l'offerta di accoglienza semi-residenziale diurna per i minori che presentano situazioni di disagio psicologico e/o relazionale;
- garantire, attraverso i Gruppi di raccordo tecnico territoriale (G.R.T.T.) composti da associazioni di

volontariato, parrocchie, società sportive e culturali, agenzie educative, il coordinamento e la messa in rete degli interventi realizzati sul territorio;

- assicurare adeguato sostegno alle persone in situazione di difficoltà e fragilità;
- promuovere, supportare e coordinare le attività di aggregazione giovanile e di vacanza per ragazzi ed adolescenti nel periodo estivo;
- sostenere gli interventi di sostituzione del nucleo familiare attraverso l'istituto dell'affidamento familiare/professionale, sulla base di progetti concordati con la famiglia o in ottemperanza alle disposizioni dell'autorità giudiziaria.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- garantire una politica amministrativa in favore di giovani ed anziani, di chi soffre disagio sociale, di disabili fisici e psichici, degli stranieri;
- offrire servizi direttamente alla persona;
- incrementare il servizio di Asilo nido in relazione al fabbisogno non soddisfatto;
- superare le liste d'attesa attraverso l'apertura di nuovi nidi;
- incentivare i servizi rivolti alla prima infanzia con orari e modalità di frequenza più flessibili;
- istituire un servizio socio-educativo specifico per la prima infanzia che favorisca il raccordo strutturale tra asilo nido e scuola materna;

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">• agevolare il collegamento Nido-Materna, anche attraverso l'individuazione di un preciso spazio, nell'ambito del dipartimento delle politiche per la cittadinanza, in cui collocare tutti i servizi socio educativi della prima infanzia, attualmente suddivisi tra il settore pubblica istruzione ed il settore servizi sociali, ma marginali per entrambi;• promuovere ambiti di confronto con le parti interessate al mondo del non profit per definire insieme una strategia operativa;• costituire specifici momenti di confronto per aree tematiche, anche attraverso le Consulte, a cui partecipino in modo paritetico Amministratori, operatori sociali comunali e i rappresentanti degli organismi del terzo settore;• ampliare l'intervento di assistenza domiciliare educativa;• promuovere la creazione di reti familiari;• dotare le équipes sociali decentrate di sedi e di strumenti adeguati, di sufficienti e stabili risorse umane;• predisporre i Piani di Zona attraverso il sistematico confronto con le Istituzioni, il terzo settore e le organizzazioni dei cittadini. Il welfare municipale sarà il prodotto di un reale confronto tra pubblica amministrazione e risorse territoriali, nel rispetto delle reciproche autonomie;• definire gli interventi di politica sanitaria territoriale con l'Azienda Sanitaria Locale e l'Azienda Ospedaliera direttamente da parte del Sindaco, come responsabile della tutela della salute. |
|--|--|

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0018 - SERVIZI SOCIALI
18A - ASILI NIDO E SERVIZI PER I MINORI E LE FAMIGLIE**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
3.092.700,00	98,41	50.000,00	1,59	0,00	0,00	3.142.700,00	1,54	2.759.304,00	98,22	50.000,00	1,78	0,00	0,00	2.809.304,00	1,65	2.775.446,00	98,23	50.000,00	1,77	0,00	0,00	2.825.446,00	2,01

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 18B - SERVIZI ED INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0018 - SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE SIG. PREVIDI

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riorganizzare le modalità di erogazione dei servizi, anche con riferimento alla L. 328/00 e ai regolamenti e protocolli approvati;
- aggiornare il Piano di Zona attraverso lo strumento della programmazione partecipata in ambito distrettuale, supportato da iniziative di formazione permanente;
- dare attuazione ai servizi previsti dal Piano di Zona attraverso la definizione di progetti di intervento coerenti con le priorità e le modalità stabilite nella L. 328/00;
- definire i regolamenti e le procedure per l'erogazione delle prestazioni.

Area Giovani

- Avviare il Tavolo sulle Politiche Giovanili, che riunirà in un quadro di riferimento gli obiettivi e le finalità dei vari soggetti, raccordando le diverse esperienze in un contesto unico che oriente le politiche giovanili della Città;
- collaborare al progetto di recupero dell'area ex-macello come ambito di attività rivolto alle politiche giovanili (imprenditorialità giovanile).

Area immigrazione

- Completare la ristrutturazione della Cascina Cantalupo

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica, integrate da figure professionali incaricate.

dove troveranno posto un nuovo centro di accoglienza e una comunità a bassa soglia;

- definire interventi mirati alla rimozione degli ostacoli all'accesso ai servizi da parte degli stranieri presenti sul territorio e ad agevolare la loro integrazione sociale.

Area disabilità

- Avviare il nuovo C.D.D. di via Silva;
- incentivare forme innovative di sostegno per i disabili;
- attuare quanto previsto nell'intesa per l'handicap e nell'accordo di programma per la salute mentale;
- attivare il progetto "Disabilità e percorsi di vita" finanziato con fondi ex- L. 285/97.

Area Emarginazione sociale, povertà, dipendenze

- Promuovere il reinserimento sociale dei detenuti della Casa Circondariale di Monza in applicazione dell'Accordo di Programma tra i Comuni del territorio dell'Asl Milano 3.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

Area Disabilità

Fondamentale è favorire e sviluppare l'autonomia e le capacità possibili delle persone disabili, rimuovere gli ostacoli che aggravano tale condizione, creare opportunità e sostenere la famiglia anche in riferimento alle Intese e ai Protocolli di collaborazione anche con l'Azienda Sanitaria Locale e le Autonomie Scolastiche. In particolare le finalità e gli obiettivi sono:

- favorire la piena integrazione sociale della persona disabile.
- creare le condizioni di pari opportunità attraverso interventi

di integrazione scolastica e sostegno educativo ai minori portatori di handicap;

- favorire, attraverso l'attività dell'Unità Orientamento e Integrazione Lavorativa, l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili favorendo lo sviluppo delle abilità professionali;
- promuovere e rafforzare la collaborazione con il privato sociale per progettazioni sperimentali e innovative;
- assicurare la gestione delle strutture facenti capo al settore;
- assicurare l'accoglienza di persone disabili presso le R.S.D. e i C.D.D.;
- assicurare il sostegno a domicilio delle persone disabili;
- promuovere iniziative di divulgazione della condizione di disabilità.

Area Giovani

- Assicurare la gestione delle strutture facenti capo al settore, con particolare riferimento ai Centri di Aggregazione Giovanile (C.A.G.) e al Centro socio-culturale integrato di via Zuccoli;
- mantenere gli interventi di educativa di strada (progetto Print).

Area Emarginazione sociale, povertà, dipendenze

- promuovere, attraverso il Servizio Prevenzione e Reinserimento, azioni e prestazioni per contrastare l'uso di droghe, alcol e farmaci e attuare interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale e lavorativo;
- assicurare la gestione integrata degli interventi, a tutela della salute mentale, in collaborazione con i Comuni di Brugherio e Villasanta, l'Asl, l'Azienda Ospedaliera San Gerardo;

- assicurare la gestione dell'Asilo notturno per persone senza fissa dimora e promuovere la realizzazione di interventi di sostegno abitativo.

Area immigrazione

- Assicurare la gestione delle strutture facenti capo al settore.

Area sostegno politiche lavorative

- Prosecuzione attività di sostegno al Centro Lavoro in collaborazione con il Settore Commercio.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- garantire una politica amministrativa in favore di giovani ed anziani, di chi soffre disagio sociale, di disabili fisici e psichici, degli stranieri;
- offrire servizi direttamente alla persona;
- favorire l'inserimento sociale dei casi di emarginazione quale azione preventiva a tutela della sicurezza dei cittadini e della partecipazione attiva alla vita dei quartieri e della città;
- estendere le opportunità di lavoro a coloro che incontrano difficoltà nell'ingresso nel mondo del lavoro (stranieri, disabili,..), a coloro che sono stati espulsi dal mercato del lavoro per ristrutturazioni aziendali, a coloro che necessitano di supporti ed agevolazioni per essere reinseriti, a causa di trascorsi di detenzione, dipendenze, turbe psichiatriche, o altre situazioni di disagio;
- offrire aiuti ai giovani imprenditori;

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">• dare seguito a tutte le indicazioni della Legge quadro sull'assistenza n.328/2000, assumendosi la piena responsabilità per garantire pari opportunità a tutti i cittadini, sostenendo maggiormente coloro che, per varie ragioni, partono da una condizione di svantaggio;• predisporre i Piani di Zona attraverso il sistematico confronto con le Istituzioni, il terzo settore e le organizzazioni dei cittadini. Il welfare municipale sarà il prodotto di un reale confronto tra pubblica amministrazione e risorse territoriali, nel rispetto delle reciproche autonomie;• conseguire una reale integrazione sociale o di inserimento sociale per coloro che vivono una condizione di emarginazione;• promuovere informazione e sensibilizzazione sul problema barriere architettoniche;• predisporre in accordo con ferrovie, ATM, TPM e altre Aziende un piano locale per favorire la mobilità delle persone con disabilità motoria, sensoriale o ridotte capacità di movimento per impedimenti temporanei o per anzianità;• prevenire l'allontanamento della popolazione anziana, delle persone disabili e dei nuclei familiari problematici dalla propria abitazione e dal proprio contesto sociale;• potenziare e migliorare il proprio servizio e la convenzione in atto col privato sociale;• definire protocolli attuativi per l'integrazione delle prestazioni assistenziali comunali e sanitarie erogate dall'Asl;• dare attuazione agli accordi di programma interistituzionali per favorire l'integrazione scolastica degli alunni disabili; |
|--|---|

	<ul style="list-style-type: none">• favorire la partecipazione delle cooperative sociali, del volontariato e dei giovani stessi, con un compito che garantisca il coinvolgimento e l'integrazione degli interventi (come attualmente previsto dalla legge 328 e dai Piani di Zona), anche in funzione del miglior reperimento delle risorse economiche necessarie, da individuare non solo nel bilancio comunale ma anche nelle leggi italiane 285, 49 e altre, e utilizzando i fondi della comunità europea• consolidare il Centro socio-educativo di Via Zuccoli (progetto pilota che funziona): vanno individuati spazi migliori e risorse operative ed economiche adeguate per gli altri centri di aggregazione ed educativi oggi esistenti in alcuni quartieri e scuole;• individuare spazi migliori e risorse operative ed economiche adeguate per gli altri centri di aggregazione ed educativi oggi esistenti in alcuni quartieri e scuole;• costituire specifici momenti di confronto per aree tematiche, anche attraverso le Consulte, a cui partecipino in modo paritetico Amministratori, operatori sociali comunali e i rappresentanti degli organismi del terzo settore• istituire una delega specifica per un Assessorato ai giovani, da assegnare all'Assessorato alle politiche sociali, garantendo l'impegno per un lavoro coordinato interassessorile (cultura, istruzione, lavoro, sociale etc.). per i grandi temi del mondo giovanile (ricerca del lavoro, percorsi di sostegno formativi e scolastici, orientamento, aggregazione e opportunità educativa, educazione alla persona, scambi, politiche culturali per i giovani, attività espressive e di comunicazione);• promuovere e creare occasioni di incontro tra
--	--

	<p>domanda ed offerta, mettendo in rete le associazioni professionali ed imprenditoriali, i sindacati, la scuola e la Camera di Commercio;</p> <ul style="list-style-type: none">• attivare lavori socialmente utili;• prevedere contributi corrispondenti a sgravi fiscali (o abbattimento dell'IVA) agli under trenta, per l'acquisto di un nuovo computer e per l'accesso a corsi d'informatica;• favorire la creazione di un Monte Ore Internet da assegnare per fasce di età, per ridurre i costi di connessione alla rete informatica;• favorire esperienze di forte attivazione culturale e aggregativa (tipo "Bloom", "La fabbrica del vapore" di Milano, o la nuova esperienza in atto ad Agrate Brianza), sostenendo forme di imprenditorialità giovanile e di partecipazione diretta degli stessi alla gestione;• rilevare il patrimonio abitativo sfitto e ristrutturabile allo scopo di valutare la possibilità di incentivi a sostegno dei canoni d'affitto nei confronti delle fasce economicamente più deboli;• creare spazi per la musica per i giovani e sala prove per i gruppi tramite recupero di edilizia industriale dimessa;• definire gli interventi di politica sanitaria territoriale con l'Azienda Sanitaria Locale e l'Azienda Ospedaliera direttamente da parte del Sindaco, come responsabile della tutela della salute;• garantire pari opportunità;• confermare la partecipazione del Comune al Centro del Lavoro promosso da altri Comuni, associazioni industriali e sindacati, sviluppandone la funzione orientativa rivolta ai giovani.
--	--

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0018 - SERVIZI SOCIALI
18B - SERVIZI ED INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
3.192.272,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192.272,00	1,57	3.129.438,00	80,67	0,00	0,00	750.000,00	19,33	3.879.438,00	2,28	3.165.756,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165.756,00	2,25

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 18C - SERVIZI PER ANZIANI, SUSSIDI E CONTRIBUTI, INIZIATIVE DIVERSE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0018 - SERVIZI SOCIALI RESPONSABILE SIG. PREVIDI

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riorganizzare le modalità di erogazione dei servizi, anche con riferimento alla L. 328/00 e ai regolamenti e protocolli approvati;
- aggiornare il Piano di Zona attraverso lo strumento della programmazione partecipata in ambito distrettuale, supportato da iniziative di formazione permanente;
- dare attuazione ai servizi previsti dal Piano di Zona attraverso la definizione di progetti di intervento coerenti con le priorità e le modalità stabilite nella L. 328/00;
- definire i regolamenti e le procedure per l'erogazione delle prestazioni;
- ampliare l'offerta di servizi per gli anziani attraverso il sostegno alla domiciliarità e ad attività aggregative;
- avviare il Centro Sociale per Anziani per la Circoscrizione 3.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

Ambito anziani

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica, integrate da figure professionali incaricate.

- sostenere la permanenza a domicilio delle persone non autosufficienti, garantendo i servizi in essere;
- assicurare, quando non sia possibile altrimenti, l'accoglienza delle persone anziane in strutture sanitarie assistenziali, contribuendo per la parte di spesa socio-assistenziale non coperta dall'anziano o dalla famiglia.

Ambito assistenza economica

- Garantire l'erogazione degli interventi di assistenza economica a favore dei singoli e ai nuclei familiari che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in situazione di emergenza.

Sostegno al volontariato sociale e promozione di iniziative di solidarietà

- Promuovere lo sviluppo e l'operatività delle realtà di volontariato e promozione sociale, anche attraverso l'erogazione di contributi economici per specifiche iniziative di solidarietà.

Ambito gestionale finanziario-amministrativo

Garantire il presidio e il coordinamento delle attività amministrative del settore;

Assicurare le funzioni di:

- tutore/curatore di persone per le quali sia stata dichiarata l'interdizione o l'inabilitazione;
- amministrazione provvisoria per persone temporaneamente incapaci;
- tutore esercente la patria potestà su provvedimento del tribunale per i Minorenni.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- garantire una politica amministrativa in favore di giovani ed anziani, di chi soffre disagio sociale, di disabili fisici e psichici, degli stranieri;
- offrire servizi direttamente alla persona;
- prevenire l'allontanamento della popolazione anziana, delle persone disabili e dei nuclei familiari problematici dalla propria abitazione e dal proprio contesto sociale;
- potenziare e migliorare il proprio servizio e la convenzione in atto col privato sociale;
- riqualificare i propri addetti;
- valorizzare le professionalità e le competenze; costituire specifici momenti di confronto per aree tematiche, anche attraverso le Consulte, a cui partecipino in modo paritetico Amministratori, operatori sociali comunali e i rappresentanti degli organismi del terzo settore;
- predisporre i Piani di Zona attraverso il sistematico confronto con le Istituzioni, il terzo settore e le organizzazioni dei cittadini. Il welfare municipale sarà il prodotto di un reale confronto tra pubblica amministrazione e risorse territoriali, nel rispetto delle reciproche autonomie;
- definire gli interventi di politica sanitaria territoriale con l'Azienda Sanitaria Locale e l'Azienda Ospedaliera direttamente da parte del Sindaco, come responsabile della tutela della salute.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0018 - SERVIZI SOCIALI
18C - SERVIZI PER ANZIANI, SUSSIDI E CONTRIBUTI, INIZIATIVE DIVERSE**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
5.177.370,00	99,90	5.000,00	0,10	0,00	0,00	5.182.370,00	2,55	3.985.968,00	99,87	5.000,00	0,13	0,00	0,00	3.990.968,00	2,35	4.013.073,00	99,88	5.000,00	0,12	0,00	0,00	4.018.073,00	2,85

3.4 - PROGRAMMA N.° 0019 - EDILIZIA PUBBLICA

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DE ROSA

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e dando seguito alle attività di natura ordinaria, il programma Edilizia Pubblica si pone come obiettivo quello di eseguire i lavori di mantenimento in efficienza del complesso degli stabili e degli alloggi che costituiscono il patrimonio abitativo dell'Ente Comunale, garantendo la massima tempestività negli interventi e un attento controllo sull'operato delle imprese appaltate.

Alcuni degli obiettivi contenuti nel presente programma sono condivisi con i programmi:

- 1 - Affari Generali

3-4-2 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- rilanciare la manutenzione del patrimonio abitativo comunale e dell'ALER e contestuale sostegno economico per il recupero dell'altrettanto importante patrimonio abitativo privato;
- concordare con l'Aler nuovi interventi di edilizia popolare.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riduzione significativa, nel rispetto delle leggi, dei tempi di assegnazione degli appalti pubblici e affidamenti diretti, in collaborazione con il Servizio Gare

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- esecuzione di lavori per l'ordinario mantenimento in efficienza del complesso degli stabili e dei relativi alloggi che costituiscono il patrimonio abitativo del Comune. Si tratta, pertanto di lavori edili o di sistemazione esterne di vario tipo ed anche prestazione di servizi;
- suddivisione dell'insieme degli interventi per categorie di lavori specialistici (da capomastro ed opere affini, da elettricista, da idraulico, opere da giardiniere, da ascensorista, da fabbro, falegname e vetraio, da spurgo, ecc.). L'attuazione avviene a mezzo di appalti per ciascuna categoria di lavori. Ciò consente tempestività di interventi e maggiore controllo sull'operato delle varie imprese;
- manutenzione dei beni immobili presi in consegna dal Comune di Monza con decorrenza 01/07/2004, ovvero n.82 alloggi e n.98 box dall'ALER di Milano e n.47 alloggi dal Demanio dello Stato in quanto la convenzione in essere è scaduta.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

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 0019 - EDILIZIA PUBBLICA

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	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	1.450.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	6.088.000,00	6.657.000,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	700.000,00	700.000,00	500.000,00	
TOTALE (A)	6.788.000,00	7.357.000,00	1.950.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	80.000,00	88.475,00	96.501,00	
TOTALE (C)	80.000,00	88.475,00	96.501,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	6.868.000,00	7.445.475,00	2.046.501,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0019 - EDILIZIA PUBBLICA

IMPIEGHI

Anno 2005							Anno 2006							Anno 2007									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.		
565.000,00	8,23	15.000,00	0,22	6.288.000,00	91,56	6.868.000,00	3,38	573.475,00	7,70	15.000,00	0,20	6.857.000,00	92,10	7.445.475,00	4,38	581.501,00	28,41	15.000,00	0,73	1.450.000,00	70,85	2.046.501,00	1,45

3.4 - PROGRAMMA N.° 0020 - PROTEZIONE CIVILE

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. SCOTTI

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e in linea con quanto contenuto nel regolamento comunale di Protezione Civile, il programma Protezione Civile comprende due differenti filoni di attività. Il primo si concentra sulla necessità di rispondere alle esigenze connesse con le problematiche di Protezione Civile di livello comunale, ovvero sullo studio dei fattori di rischio a cui è soggetto il territorio, sulla pianificazione delle fasi di gestione delle emergenze e sullo sviluppo di attività di previsione e prevenzione. Il secondo, invece, si pone come obiettivo quello di garantire un livello intercomunale dell'attività del Servizio, con Monza quale punto di riferimento per tutti gli altri Comuni.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- realizzare spazi per la protezione civile;
- promuovere un coordinamento interforze per una più efficace azione preventiva.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- strutturare l'ufficio in quanto "entità progettuale", prevedendo l'attribuzione di dotazioni strumentali che ne consentano un'operatività autonoma sul territorio;
- prevedere contratti di noleggio con manutenzione degli apparati relativamente alle dotazioni tecnologiche a rapida obsolescenza;
- perseguire l'incremento della capacità operativa del Gruppo Comunale di Volontariato, sia acquisendo attrezzature operative (in

particolare mezzi operativi e di trasporto, attrezzature di comunicazione e D.P.I.), sia aumentando la capacità cognitiva ed operativa dei volontari (sia quelli del gruppo che quelli appartenenti ad altre organizzazioni di volontariato presenti sul territorio) anche attraverso specifici corsi di formazione da svolgersi in particolare con enti a questo esplicitamente abilitati;

- sviluppare attività di coordinamento con particolare evidenza nella realizzazione di esercitazioni di vario livello che prevedano anche il coinvolgimento della popolazione;
- sviluppare in modo dedicato un apposito programma di formazione per la popolazione che prevede, tra l'altro, la realizzazione di strumenti anche informatici di divulgazione delle informazioni ritenute necessarie;
- divenire un punto di riferimento autorevole nei confronti degli altri Comuni, organizzando una serie di servizi che consentano di garantire la copertura di lacune organizzative e strutturali che, principalmente a causa della mancanza di specifiche risorse operative, organizzative e culturali, possono verificarsi in particolare nei centri di minore dimensione;
- sviluppare un apposito progetto che è volto alla realizzazione ed alla resa operativa di una struttura mobile di comando e controllo delle operazioni di emergenza. Tale struttura (Centro Operativo Mobile, costituito da tenda pneumatica, sistemi di telecomunicazione, arredamento, generatore di corrente, mezzo di trasporto e personale qualificato) potrebbe costituire un punto di eccellenza e di sintesi del sistema organizzato a livello comunale, interessando tutti gli operatori già coinvolti nel coordinamento comunale di Protezione Civile. Le risorse inserite in tale progetto non risultano dedicate esclusivamente a questo ultimo.
- affrontare le problematiche di sicurezza delle grandi manifestazioni culturali, sportive e ricreative, offrendo agli organizzatori un servizio che annoveri sia le attività preventive di consulenza organizzativa, sia quelle operative di erogazione del servizio che, infine, quelle di controllo e verifica degli standard qualitativi offerti al pubblico ed alla popolazione non direttamente coinvolta dalla manifestazione.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- organizzazione e svolgimento delle attività di studio previsionale e preventivo dei rischi incidenti sul territorio del Comune di Monza, anche attraverso la stipula di convenzioni
- con enti pubblici e/o collaborazioni professionali ad elevato contenuto tecnico;
- elaborazione e realizzazione, di concerto con gli Uffici Comunali coinvolti, del programma pluriennale di prevenzione dei rischi;
- elaborazione ed esecuzione, di concerto con gli altri enti appartenenti al Servizio Comunale di Protezione Civile, del Piano di emergenza Comunale;
- elaborazione e realizzazione di appositi strumenti informativi per la popolazione in relazione ai rischi presenti sul territorio ed alle misure di difesa degli stessi, oltre a mantenere le relazioni informative con i competenti organi nazionali, regionali e provinciali;
- organizzazione operativa delle attività di soccorso alla popolazione, anche attraverso l'acquisto o l'acquisizione di specifiche attrezzature e materiali previste nel piano di sviluppo;

- organizzazione e gestione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile;
- coordinamento delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile operanti sul territorio comunale di Monza;
- coordinamento delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione degli operatori del sistema di protezione civile;
- organizzazione e direzione, in coordinamento con i preposti organi di Protezione Civile di livello superiore, di eventuali missioni all'esterno del territorio comunale di Monza;
- assicurazione dei corretti standard operativi e di sicurezza durante le manifestazioni che si effettuano all'interno del Comune di Monza.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

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 0020 - PROTEZIONE CIVILE

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	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	34.250,00	34.763,00	35.249,00	
TOTALE (C)	34.250,00	34.763,00	35.249,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	34.250,00	34.763,00	35.249,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0020 - PROTEZIONE CIVILE

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.		
34.250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.250,00	0,02	34.763,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.763,00	0,02	35.249,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.249,00	0,03

3.4 - PROGRAMMA N.° 0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE

N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. DI GIUSEPPE

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e in conformità con la legislazione ambientale e le norme di rilievo regionale e nazionale, il programma Ecologia e Ambiente, strutturato in 3 differenti progetti, si pone come obiettivo quello di introdurre una pianificazione delle azioni ambientali per ottimizzare l'uso delle risorse naturali e ridurre gli inquinamenti. A questo si affianca il costante monitoraggio e manutenzione dell'ambiente e del verde pubblico, oltre che la gestione di iniziative di sensibilizzazione dei cittadini all'uso consapevole del territorio e delle sue risorse.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- 21A – Gestione servizi di igiene urbana e monitoraggio dello stato dell'ambiente, gestione delle sue risorse e politiche di intervento
- 21B – Gestione aree destinate a verde pubblico
- 21C – Interventi in materia ambientale

Alcuni degli obiettivi contenuti nel presente programma sono condivisi con i programmi:

- 1 – Affari Generali
- 8 – Lavori Pubblici
- 11 – Polizia Municipale
- 17 – Pianificazione Urbanistica
- 23 – Edilizia ed Urbanistica

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l

termine che si intende mettere in atto

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma. Comune a tutti i progetti è l'obiettivo, in coordinamento con Direttore di Area Territorio ed il Settore Finanziario, di dare attuazione o collaborare al Programma delle Opere Pubbliche per quanto di competenza del progetto.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività ricomprese nella descrizione del programma, le risorse sono quelle associate ai servizi della pianta organica

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

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 0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	30.384,00	1.680.500,00	31.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	1.698.000,00	1.257.000,00	1.061.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	16.575.000,00	19.168.000,00	18.277.000,00	
TOTALE (A)	18.303.384,00	22.105.500,00	19.369.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.010.578,00	940.494,00	1.011.348,00	
TOTALE (C)	2.010.578,00	940.494,00	1.011.348,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	20.313.962,00	23.045.994,00	20.380.348,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE

IMPIEGHI

Anno 2005								Anno 2006								Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
17.245.962,00	84,90	0,00	0,00	3.068.000,00	15,10	20.313.962,00	9,99	17.480.994,00	75,85	0,00	0,00	5.565.000,00	24,15	23.045.994,00	13,57	17.757.348,00	87,13	0,00	0,00	2.623.000,00	12,87	20.380.348,00	14,47

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 21A - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA DI CUI AL PROGRAMMA N° 0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE RESPONSABILE SIG. DI GIUSEPPE

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riduzione significativa, nel rispetto delle leggi, dei tempi di assegnazione degli appalti pubblici e affidamenti diretti, in collaborazione con il Servizio Gare;
- giungere ad un miglioramento dello stato dell'igiene ambientale cittadina mediante:
 1. adeguamento dei servizi di nettezza urbana;
 2. implementazione del servizio di raccolta differenziata;
 3. razionalizzazione dei contratti per la raccolta dei rifiuti;
 4. informazione ai cittadini;
 5. incremento del controllo del territorio per la verifica della corretta effettuazione dei servizi di igiene urbana in appalto;
 6. incremento del controllo del territorio per la verifica del rispetto dell'ordinanza sindacale in materia di rifiuti da parte di cittadini ed utenze non domestiche in collaborazione con la Polizia Municipale e utilizzando il costituendo servizio Guardie Ecologiche Volontarie;
 7. ampliamento ed adeguamento strutturale dell'area ecologica comunale;
- redazione del Piano Energetico Comunale nell'ambito

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi della pianta organica

del piano dei servizi previsti dal PRG 2004 sviluppando le linee guida definite dall'Energy Manager in collaborazione con il servizio pianificazione urbanistica.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- gestione dell'appalto relativo alla raccolta dei rifiuti;
- informazioni e segnalazioni sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti e pulizia strade;
- gestione contabile, amministrativa e territoriale dello svolgimento del servizio;
- rilascio autorizzazioni annuali all'utilizzo della piattaforma ecologica per attività produttive e commerciali, attività di ecosportello;
- gestione degli smaltimenti.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- pianificare la città condotta con una visione ecologica;
- predisporre un piano per l'abbattimento delle emissioni inquinanti;
- tassare i rifiuti sulla base della quantità prodotta in modo da educare al minimo spreco, superando alcune attuali inefficienze del servizio.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE
21A - GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
15.198.862,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.198.862,00	7,47	15.422.594,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422.594,00	9,08	15.676.129,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.676.129,00	11,13

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 21B - GESTIONE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO DI CUI AL PROGRAMMA N° 0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE RESPONSABILE SIG. DI GIUSEPPE

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riduzione significativa, nel rispetto delle leggi, dei tempi di assegnazione degli appalti pubblici e affidamenti diretti, in collaborazione con il Servizio Gare;
- riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi di pertinenza di edifici scolastici, finalizzata alla loro riorganizzazione funzionale, valorizzazione ed alla sicurezza di alunni, insegnanti e collaboratori scolastici, con abbattimento delle barriere architettoniche per la completa fruizione da parte di utenti diversamente abili;
- integrazione arredi e giochi esistenti con nuove attrezzature;
- realizzazione di nuove aree sgambamento cani.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale attraverso operazioni di tutela, conservazione e decoro degli spazi verdi, interventi urgenti necessari per garantire le condizioni di sicurezza, la manutenzione di arredi ed attrezzature, le cure specialistiche per le specie arboree, la gestione e manutenzione degli

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi della pianta organica

impianti di irrigazione, il servizio di apertura e chiusura dei cancelli delle aree verdi cintate (Global Service);

- esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria delle aree verdi di pertinenza degli asili nido, scuole dell'infanzia, scuole elementari, medie e medie superiori (per quanto di competenza del Settore) attraverso interventi indirizzati al miglioramento delle condizioni estetico-ambientali e della qualità degli spazi verdi fruibili dagli alunni durante i momenti ricreativi;
- manutenzione delle aree verdi destinate ad attività ricreative prevedendo l'utilizzo delle risorse necessarie per assicurare l'efficienza e la sicurezza delle attrezzature ludiche, degli arredi e delle strutture presenti all'interno delle aree, nonché il regolare funzionamento delle reti tecnologiche ed impiantistiche;
- manutenzione ordinaria degli spazi verdi di pertinenza della rete di piste ciclabili (esistenti ed in corso di realizzazione), nell'ambito dell'intero territorio comunale;
- integrazione e fisiologica sostituzione di singole alberature e filari alberati costituenti il patrimonio arboreo cittadino;
- gestione dell'appalto di manutenzione globale del verde cittadino e le attività necessarie a garantire il corretto e regolare funzionamento della struttura operativa attraverso l'affidamento di incarichi professionali, qualora non venisse assegnato all'ufficio il personale di ruolo richiesto
- manutenzione della banca dati del patrimonio arboreo comunale.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- destinare a verde aree di compensazione dell'urbanizzazione intensiva;
- valorizzare gli spazi verdi di quartiere a fini sportivi-aggregativo, con possibilità di libero accesso per tutti;
- redigere Piani Particolareggiati di quartiere per interventi di microchirurgia urbanistica che riqualifichino le aree pubbliche e le aree degradate restituendo servizi, verde e pedonalità;
- definire un Piano del Verde che analizzi e riprogetti la città a partire dai vuoti anziché dai pieni ricomponendo, laddove possibile, continuità di aree verdi anziché episodi isolati da collegare ai sistemi di percorsi ciclopedonali.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE
21B - GESTIONE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
1.346.900,00	30,51	0,00	0,00	3.068.000,00	69,49	4.414.900,00	2,17	1.367.425,00	19,73	0,00	0,00	5.565.000,00	80,27	6.932.425,00	4,08	1.384.774,00	34,55	0,00	0,00	2.623.000,00	65,45	4.007.774,00	2,85

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 21C - INTERVENTI IN MATERIA ECOLOGICA DI CUI AL PROGRAMMA N° 0021 - ECOLOGIA E AMBIENTE RESPONSABILE SIG. DI GIUSEPPE

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riduzione significativa, nel rispetto delle leggi, dei tempi di assegnazione degli appalti pubblici e affidamenti diretti, in collaborazione con il Servizio Gare;
- progettazione di un sistema informativo che permetta ai cittadini di accedere ad un maggior numero di dati e informazioni circa lo stato dell'ambiente in cui vivono e dei servizi offerti dall'ufficio;
- attivazione del servizio di controllo degli impianti termici affidato contrattualmente e terzi;
- attivazione del forum e l'organizzazione di progetti di educazione ambientale sui temi dello sviluppo sostenibile e del percorso di Agenda 21 Locale;
- istituzione del servizio di Guardia Ecologica Volontaria (GEV);
- realizzazione di campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte agli studenti e alla cittadinanza su tematiche ambientali;
- programmazione della rete di collegamenti tra i centri urbani e i parchi di cintura;
- attivazione del piano di zonizzazione acustica e redazione piani di risanamento acustici.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- gestione delle problematiche relative agli inquinamenti (aria, acqua, rumore, elettrosmog, inquinamento luminoso) e realizzazione studi di monitoraggio dei principali inquinanti;
- gestione delle problematiche relative a problemi igienico-sanitari su segnalazione dei cittadini;
- gestione delle disinfestazioni su aree pubbliche;
- adempimento di funzioni tecnico-amministrative relativamente alla bonifica di aree inquinate;
- rilascio nulla osta inizio attività, rilascio autorizzazioni scarichi in atmosfera, rilascio autorizzazioni per attività trattamento veicoli e trattamento rifiuti;
- erogazione di contributi a favore di associazioni ambientaliste e per iniziative in campo ambientale;
- gestione Centro regionale di educazione ambientale. Azioni di Agenda 21 Locale;
- rimozione rifiuti e ripristino aree patrimoniali;
- gestione del servizio di rimozione graffiti dai muri degli edifici pubblici e del servizio di mantenimento delle superfici trattate;
- controllo impianti termici;
- realizzazione della campagna di autocertificazione 2004/2005 per gli impianti termici.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno .

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- promuovere ed incentivare la formazione di una sensibilità ambientale con forte coerenza, sia in fase progettuale e programmatica che in fase esecutiva, attivando tutti i canali di finanziamento possibili anche in sede europea (agenda 21);
- promuovere l'educazione ambientale quale punto di partenza perché il cittadino e l'Amministratore pubblico possano svolgere il loro ruolo nel pieno rispetto degli altri e dell'equilibrio ambientale del quale sono parte attiva;
- predisporre un piano per l'abbattimento delle emissioni inquinanti;
- redigere un Piano del rumore per l'abbattimento delle emissioni inquinanti per il raggiungimento di obiettivi prefissati;
- monitorare permanentemente da postazioni fisse l'inquinamento atmosferico ed acustico;
- redigere un Piano Particolareggiato del Parco di Cintura;
- istituire il Parco di Cintura come parco locale di interesse comunale in modo da poter reperire i fondi necessari al suo mantenimento, secondo le indicazioni del Piano Particolareggiato del Parco.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE
21C - INTERVENTI IN MATERIA AMBIENTALE**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
700.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.200,00	0,34	690.975,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.975,00	0,41	696.445,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696.445,00	0,49

3.4 - PROGRAMMA N.° 0022 - GESTIONE CIMITERIALE

N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE SIG. DE ROSA

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta e dando seguito alle attività avviate in precedenza, il programma Gestione Cimiteriale è costituito da tutte le attività necessarie a garantire interventi di gestione ordinaria e straordinaria delle strutture cimiteriali comunali.

Alcuni degli obiettivi contenuti nel presente programma sono condivisi con i programmi:

- 1-Affari Generali

3-4-2 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività non fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ma sono motivati dalla volontà di migliorare il servizio per l'utenza.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riduzione significativa, nel rispetto delle leggi, dei tempi di assegnazione degli appalti pubblici e affidamenti diretti, in collaborazione con il Servizio Gare;
- assegnazione di incarichi professionali necessari a sopperire alla carenza di organico dell'ufficio o previsti dalla normativa (es. collaudi, calcoli strutturali, ecc.)

- attuazione del Piano Regolatore dei Cimiteri.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- espletamento dei servizi obbligatori per i Comuni, in particolare i servizi necroscopici e cimiteriali (D.M. M.ri Interno e Tesoro 28/5/1993): sepolture, inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, operazioni in camera mortuaria, conservazione salme per il riconoscimento, smaltimento rifiuti, pulizie, funzionamento della sala autoptica, ecc. ,
- gestione delle strutture cimiteriali comunali, compresi gli stabili e gli impianti vari.
- manutenzione di viali, banchine, campi di sepoltura e aiuole;
- gestione dei servizi interni di igiene ambientale;
- gestione ordinaria del verde pubblico all'interno dei cimiteri comunali. Sono compresi gli interventi di natura ordinaria necessari a garantire il normale stato manutentivo di alberi, arbusti, aiuole, siepi, ecc. e gli interventi di taglio ed abbattimento di alberature che impediscono le operazioni di sepoltura o che rovinano i monumenti;
- esecuzione delle opere dettata dalla necessità di garantire ed elevare la qualità della dei servizi e dei lavori ordinari indispensabili per una corretta gestione del servizio offerto alla cittadinanza;
- esecuzione di tutte quelle operazioni atte ad eliminare eventuali pericoli per la pubblica incolumità, derivate dal crollo o dal cedimento di alberi.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica, affiancate da alcuni incarichi professionali e consulenze diverse.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

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 0022 - GESTIONE CIMITERIALE

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	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	1.056.000,00	350.000,00	225.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	1.032.000,00	900.000,00	1.080.000,00	
TOTALE (A)	2.088.000,00	1.250.000,00	1.305.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	862.286,00	875.220,00	887.473,00	
TOTALE (C)	862.286,00	875.220,00	887.473,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.950.286,00	2.125.220,00	2.192.473,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0022 - GESTIONE CIMITERIALE

IMPIEGHI

Anno 2005							Anno 2006							Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.						
862.286,00	29,23	0,00	0,00	2.088.000,00	70,77	2.950.286,00	1,45	875.220,00	41,18	0,00	0,00	1.250.000,00	58,82	2.125.220,00	1,25	887.473,00	40,48	0,00	0,00	1.305.000,00	59,52	2.192.473,00	1,56		

3.4 - PROGRAMMA N.° 0023 – EDILIZIA ED URBANISTICA

N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE SIG. RIVA/RONZONI

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta, il programma Edilizia ed Urbanistica, strutturato in 2 differenti progetti, si pone come obiettivo l'erogazione alla cittadinanza di tutti i servizi attinenti alla gestione edilizia ed urbanistica, ovvero di soddisfare il crescente fabbisogno abitativo, garantendo uno sviluppo equilibrato del territorio.

I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- 23A – Edilizia e beni ambientali
- 23B – Urbanistica Operativa

Alcuni degli obiettivi contenuti nel presente programma sono condivisi con i programmi:

- 17 – Pianificazione Urbanistica
- 21 – Ecologia E Ambiente

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Il presente programma è stato definito in sintonia con gli obiettivi espressi nel programma del sindaco. In ciascuno dei progetti componenti il presente programma viene data evidenza del grado di coerenza tra le strategie perseguite e i piani di azione di breve e m/l termine che si intende mettere in atto.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

I piani di sviluppo, ovvero le attività con obiettivi straordinari di m/l termine sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma. Comune a tutti i progetti è l'obiettivo, in coordinamento con il Direttore di Area Territorio ed il Settore Finanziario, di dare attuazione o collaborare al Programma delle Opere Pubbliche per quanto di competenza del progetto.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

I servizi erogati, ovvero le attività di natura ordinaria e di carattere continuativo sono descritti in dettaglio nei singoli progetti componenti il presente programma.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del programma, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica, affiancate da alcuni incarichi professionali e consulenze diverse.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio.

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 0023 - EDILIZIA ED URBANISTICA

ENTRATE

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007	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	1.400.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	
TOTALE (A)	1.400.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	125.000,00	127.500,00	130.000,00	
TOTALE (B)	125.000,00	127.500,00	130.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	184.652,00	63.466,00	62.212,00	
TOTALE (C)	184.652,00	63.466,00	62.212,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.709.652,00	1.690.966,00	2.192.212,00	

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

3.6 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0023 - EDILIZIA ED URBANISTICA

IMPIEGHI

Anno 2005								Anno 2006								Anno 2007							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.		
309.652,00	18,11	0,00	0,00	1.400.000,00	81,89	1.709.652,00	0,84	190.966,00	11,29	0,00	0,00	1.500.000,00	88,71	1.690.966,00	1,00	192.212,00	8,77	0,00	0,00	2.000.000,00	91,23	2.192.212,00	1,56

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 23A - EDILIZIA E BENI AMBIENTALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0023 - EDILIZIA ED URBANISTICA
RESPONSABILE SIG. RIVA**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- definire ed approvare il nuovo Regolamento Edilizio in collaborazione con gli altri servizi interessati (Urbanistica, Ecologia, ecc.) attraverso conferenze di servizio e l'istituzione di un Comitato Scientifico;
- istituire nelle Circoscrizioni la figura del geometra di quartiere e potenziare la presenza periferica di funzionari del Servizio Edilizia, in particolar modo per quanto riguarda i controlli sul territorio e la risposta alle richieste di informazioni dei cittadini;
- formulare una proposta di Carta del Servizio Edilizia che fornisca al cittadino ogni notizia utile nella presentazione delle istanze.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano i servizi attinenti le attività edilizie pubbliche e private, quali certificazioni, permessi di costruire e denunce d'inizio attività, agibilità, toponomastica e numerazione civica, tutela dei beni ambientali, controlli sul territorio ecc.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del Sindaco ovvero:

- istituzione del geometra di quartiere;
- redazione della Carta del Servizio Edilizia con lo scopo di migliorare l'informazione al cittadino;
- adeguamento degli strumenti regolamentari obsoleti quali il Regolamento Edilizio.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0023 - EDILIZIA ED URBANISTICA
23A - EDILIZIA E BENI AMBIENTALI**

IMPIEGHI

Anno 2005							Anno 2006							Anno 2007												
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. 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.			
77.000,00	5,21	0,00	0,00	1.400.000,00	94,79	1.477.000,00	0,73	77.450,00	4,91	0,00	0,00	1.500.000,00	95,09	1.577.450,00	0,93	77.876,00	3,75	0,00	0,00	2.000.000,00	96,25	2.077.876,00	1,48			

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 23B - URBANISTICA OPERATIVA DI CUI AL PROGRAMMA N° 0023 –
EDILIZIA ED URBANISTICA
RESPONSABILE SIG. RONZONI**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1 – Investimento

All'interno di questo progetto sono previsti i seguenti piani di sviluppo:

- riqualificazione urbana con risorse pubbliche e private mediante Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.)/Piani Attuativi e realizzazione di interventi prioritari per la dotazione in generale di standard urbanistici;
- progettazione di Piani di Zona di Edilizia Economica Popolare (legge 167/62) e relativa gestione in collaborazione con il C.I.M.E.P. (Consorzio Intercomunale Milanese per l'edilizia Popolare) cui il Comune di Monza aderisce;
- trasferimento delle aree all'interno dei Piani di Zona dal C.I.M.E.P. al Comune di Monza;
- rendere operativo lo sportello unico delle attività produttive in collaborazione con il settore commercio.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:

- attuazione dei piani e programmi così come sono definiti dagli indirizzi generali previsti dagli strumenti di pianificazione territoriale;

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.

- delineamento di specifici indirizzi al fine del soddisfacimento del fabbisogno abitativo nell'ambito dell'Edilizia Residenziale Pubblica.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.7.4 – Motivazione delle scelte

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento agli obiettivi contenuti nel programma del sindaco ovvero:

- predisporre i Piani di Zona attraverso il sistematico confronto con le Istituzioni, il terzo settore e le organizzazioni dei cittadini;
- attivare lo Sportello Unico per le imprese;
- individuare spazi abitativi per alloggi/residenze protette;
- valutare attentamente (assieme alla Provincia) eventuali allocazioni di nuovi centri di interesse scolastico (scuole superiori) in aree non periferiche e da riqualificare;
- sviluppare e incentivare la ricettività alberghiera di medio livello, assolutamente necessaria sia per il turismo da diporto, sia per il turismo di affari, nonché per le esigenze connesse alla mobilità per motivi sanitari (Monza è sede di strutture sanitarie di rilievo regionale e nazionale) e di studio (Università);
- gestire al meglio la convenzione con lo storico Liceo Musicale “V. Appiani”, favorendone il ritorno nel centro della città;
- attivare con Provincia e Regione iniziative di sviluppo per l'Università affinché, insieme ai circa sessanta Comuni brianzoli, sia data opportunità agli

	<p>studenti che vogliono proseguire gli studi universitari di seguire i corsi con sedi decentrate in Brianza;</p> <ul style="list-style-type: none">• favorire esperienze di forte attivazione culturale e aggregativa (tipo “Bloom”, “La fabbrica del vapore” di Milano, o la nuova esperienza in atto ad Agrate Brianza), sostenendo forme di imprenditorialità giovanile e di partecipazione diretta degli stessi alla gestione;• ampliare il patrimonio abitativo comunale su progetti pilota tali da garantire la flessibilità degli alloggi per anziani, disabili e giovani coppie;• creare spazi per la musica per i giovani e sala prove per i gruppi tramite recupero di edilizia industriale dimessa;• dotare le circoscrizioni attualmente sprovviste di un sede adeguata in grado di costituire dei centri civici visibili e individuabili (sul modello di San Rocco) al fine di realizzare vere e proprie municipalità di quartiere.
--	--

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0023 - EDILIZIA ED URBANISTICA
23B - URBANISTICA OPERATIVA**

IMPIEGHI

Anno 2005						Anno 2006						Anno 2007											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
232.652,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.652,00	0,11	113.516,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.516,00	0,07	114.336,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.336,00	0,08

3.9 – RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + Cr.Sp. +Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
0001 - AFFARI GENERALI	7.789.744,00	6.715.273,00	6.797.668,00			20.257.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	477.602,00
0002 - DECENTRAMENTO	343.078,00	348.221,00	353.092,00			735.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
0003 - RISORSE UMANE	37.074.792,00	37.106.451,00	37.296.035,00			109.741.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735.570,00
0004 - GESTIONE ECONOMICA	18.884.354,00	19.038.180,00	20.050.533,00			52.744.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228.730,00
0005 - TRIBUTI	1.400.200,00	1.418.718,00	1.441.390,00			3.945.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.060,00
0006 - PATRIMONIO	3.514.568,00	3.449.970,00	3.483.536,00			7.480.074,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
0007 - PARCO E VILLA REALE	2.967.535,00	2.278.957,00	2.995.454,00			2.023.946,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	350.000,00	1.766.000,00
0008 - LAVORI PUBBLICI	55.076.361,00	27.906.549,00	9.404.657,00			1.754.377,00	0,00	5.264.000,00	0,00	0,00	18.043.000,00	23.709.000,00	43.617.190,00
0009 - VIABILITA' E MOBILITA'	18.007.050,00	12.575.905,00	8.197.472,00			2.626.427,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00	11.220.000,00	1.200.000,00	19.634.000,00
0010 - SERVIZI DEMOGRAFICI	448.100,00	444.448,00	450.542,00			1.106.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.250,00
0011 - POLIZIA LOCALE	584.326,00	592.720,00	600.677,00			1.612.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.080,00
0012 - EDUCAZIONE	7.599.614,00	7.662.440,00	7.769.461,00			21.834.563,00	0,00	1.146.952,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
0013 - CULTURA	1.839.165,00	2.004.686,00	1.768.998,00			4.135.649,00	0,00	250.400,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	1.201.800,00
0014 - TURISMO E SPETTACOLO	554.000,00	560.167,00	566.013,00			1.332.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.016,00
0015 - SPORT	3.568.957,00	2.645.073,00	2.747.305,00			3.596.335,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	3.965.000,00
0017 - PIANIFICAZIONE URBANISTICA	389.000,00	49.735,00	50.431,00			169.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
0018 - SERVIZI SOCIALI	11.517.342,00	10.679.710,00	10.009.275,00			23.550.640,00	0,00	5.521.042,00	0,00	128.000,00	750.000,00	0,00	2.256.645,00
0019 - EDILIZIA PUBBLICA	6.868.000,00	7.445.475,00	2.046.501,00			264.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	12.745.000,00	1.900.000,00
0020 - PROTEZIONE CIVILE	34.250,00	34.763,00	35.249,00			104.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021 - ECOLOGIA ED AMBIENTE	20.313.962,00	23.045.994,00	20.380.348,00			3.962.420,00	0,00	1.741.884,00	0,00	0,00	4.016.000,00	0,00	54.020.000,00
0022 - GESTIONE CIMITERIALE	2.950.286,00	2.125.220,00	2.192.473,00			2.624.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.000,00	0,00	3.012.000,00
0023 - EDILIZIA ED URBANISTICA	1.709.652,00	1.690.966,00	2.192.212,00			692.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900.000,00

SEZIONE 4

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

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

Si rimanda alla parte descrittiva inserita al punto 4.2

4.2 – CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

SETTORE PROGETTAZIONI UFFICIO PROGETTAZIONE INNOVATIVA MULTIDISCIPLINARE E UFFICIO PROGETTAZIONE EDILIZIA PUBBLICA

Il Settore Progettazioni è attualmente composto dall'unità complessa Ufficio Progettazione Innovativa Multidisciplinare e Ufficio Progettazione Edilizia Pubblica che si occupano di tutte le progettazioni e D.L. di carattere edilizio sia per le opere di maggior rilevanza ed aventi valenza sovracomunale, che competono per realizzazione al Comune, che per quelle strutture inerenti i Servizi Comunali: scolastici, cimiteriali, monumentali, sociali ecc.

Il programma del Settore in esame comprende una serie di progetti sia di nuova costruzione sia di interventi sull'esistente, previsti dal Bilancio 2004 e da precedenti documenti di programmazione economica.

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo cinque diverse situazioni attuative, così riepilogabili:

1. opere per cui è in corso la progettazione;
2. opere già progettate ed in fase di approvazione o già approvate ed in attesa di finanziamento;
3. opere in fase di appalto
4. lavori in corso di esecuzione
5. lavori ultimati durante l'anno in corso o in fase di collaudo

UFFICIO PROGETTAZIONE INNOVATIVA MULTIDISCIPLINARE

1) OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE

Villa Reale: Accordo di Programma

La regione Lombardia nell'ambito dell'accordo quadro stato Regione in materia di Beni Culturali ha promosso, con delibera della Giunta Regionale n. 48923 del 01/03/2001, un specifico accordo di programma relativo:

- Alla proposta circa la realizzazione di uno studio di fattibilità tecnico – economico - finanziaria, in ordine a:

- La **progettazione unitaria** degli interventi sulla Villa Reale, il Parco e le pertinenze immobiliari;
- L'individuazione di **forme giuridiche per la gestione** unitaria del complesso dei beni, tenuto conto della loro natura e destinazione funzionale;
- La definizione di modelli di **gestione economico-finanziaria**, con i contenuti precisati nelle premesse.

- Alla proposta di individuazione degli interventi già compresi nell'ambito delle attività del Programma organico triennale di manutenzione e riqualificazione del Parco Reale di Monza da realizzare, specificando per essi i soggetti incaricati, i tempi ed i relativi finanziamenti.

- Alla proposta di individuazione e realizzazione dei primi interventi urgenti di recupero e ripristino sul compendio della Villa Reale.

La segreteria tecnica composta dai rappresentanti degli enti, ha operato e concluso i lavori consegnando i documenti al comitato al fine dell'approvazione dell'accordo grazie al quale si potrà realizzare lo studio di fattibilità e quindi procedere alla progettazione tramite le procedure

concorsuali.

L'Accordo di programma è stato sottoscritto dagli enti interessati il 20/05/2002.

In data 25/02/04 è stato pubblicato il bando di concorso per la progettazione degli interventi di recupero e di valorizzazione della Villa Reale.

A seguito della decorrenza dei termini indicati nel bando e della consegna della documentazione da parte dei partecipanti al concorso, sono stati individuati dieci gruppi. I rappresentanti dei gruppi di progettazione sono stati ospiti dell'Amministrazione Comunale monzese nella giornata del 21 giugno 2004 per una visita del complesso monumentale della Villa Reale, giardini e Parco e per una successiva visita il giorno 29 giugno 2004.

Attualmente è in fase di conclusione la procedura concorsuale.

Villa Reale: Interventi urgenti

Restauro serramenti interni di facciata

Questo intervento rientra tra gli interventi urgenti per la salvaguardia del complesso monumentale.

Per il finanziamento dell'intervento è stata inoltrata alla Fondazione Cariplo una richiesta di finanziamento. Con nota in data 21/01/2002 la Fondazione Cariplo ha comunicato l'attribuzione di un contributo di €516.456,90.

Il progetto preliminare è stato approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 131 il 06/03/03.

Il progetto definitivo inviato in data 24/04/03 alla Soprintendenza ai beni Ambientali ed Architettonici di Milano ha ottenuto il nulla osta in data 28/05/03.

Il progetto definitivo è stato approvato in data 24/07/03 con Deliberazione di Giunta n.948.

Attualmente è in corso di stesura il progetto esecutivo.

Sistemazione urbanistica piazza Luca della Robbia ed autosilos interrato

Sistemazione urbanistica e formazione di nuovo parcheggio interrato con procedura di PROJECT FINANCING.

Pubblicato bando ed attualmente è stata presentata una proposta da un promoter. Il gruppo di lavoro sta procedendo alla valutazione della stessa.

Ristrutturazione edificio Giudici di Pace Via Toniolo/Ampere

Il progetto preliminare per la ristrutturazione del corpo accessorio di Via Ampere è stato approvato in linea tecnica con deliberazione di Giunta Comunale n. 656 del 29/05/03. Attualmente è in fase di stesura il progetto definitivo.

"Ex casa degli Umiliati": Museo Civico della Città

Con deliberazione di Giunta Comunale n.972 del 29/09/03 è stato conferito l'incarico al gruppo di progettazione capeggiato dall'arch. Mide Osculati.

In data 15/09/2003 è stato consegnato il progetto preliminare dell'allestimento, il quale, a seguito di alcune delle verifiche da parte degli uffici preposti, è stato integrato/adequato e riconsegnato in data 25/11/2003. Con deliberazione di Giunta Comunale n.388 del 18/03/2004 lo stesso è stato approvato.

In data 01/07/04 è stato consegnato il progetto definitivo.

In data 07/07/04 è stato presentato il progetto definitivo all'Asl e in data 08/07/04 alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici di Milano.

Il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 768 del 08/07/04.

E' stata completata la progettazione esecutiva e attualmente è in corso la stesura della documentazione necessaria alla pubblicazione del bando di gara.

Nuova Stazione Ferroviaria

Con deliberazione di Giunta Comunale n.674 del 05.06.2003 è stato approvato lo studio di

fattibilità per la formazione di nuovo edificio servizi, parcheggio interrato e riqualificazione urbanistica presso l'attuale scalo merci. Attualmente sono in fase di definizione le valutazioni dimensionali ed economiche con R.F.I. e Cento Stazioni.

Nuova sede Polizia Municipale

E' stato redatto uno studio di fattibilità per la formazione di una nuova sede della Polizia Municipale presso l'edificio Ex Singer Via Marsala/Via Agnesi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/04. La realizzazione della nuova sede è connessa alla realizzazione di un P.L. e quindi alle relative approvazioni dello stesso da parte degli organi istituzionali.

Tribunale di Monza

Studio di fattibilità per l'ampliamento e la ristrutturazione dell'attuale Tribunale nel Centro Città e del collocamento delle funzioni Giudiziarie nell'area ex Opera Pia Bellani e nell'edificio dell'attuale ASL.

Approvazioni della rilocalizzazione del tribunale nel centro città e del progetto preliminare con Delibera di Giunta Comunale n.12 del 01/04/2003 e con Delibera di C.C. n.49 del 07/07/03.

In data 25/09/03 il Procuratore capo a seguito dell'incontro del 22/09/03 ha inviato la specifica delle esigenze della Procura.

E' stato redatto il progetto preliminare del 1° lotto che è stato inviato al Presidente del Tribunale e al Procuratore Capo per l'approvazione.

Il progetto preliminare è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.07 del 08/01/2004. Il progetto preliminare ha conseguito l'approvazione del Presidente del Tribunale e del Procuratore Capo oltre che della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Milano.

Con determinazioni del Dirigente del Settore Progettazioni n.41, 43, 44 e 45, esecutive dal 11/08/04, sono stati attribuiti gli incarichi per procedere alla redazione del progetto definitivo strutture, impianti, prevenzione incendi e rilievi topografici.

Recupero ex Scuola Pascoli per sede Circoscrizione 1

Con deliberazione di Giunta Comunale n.54 del 22/01/04 è stato affidato l'incarico per la progettazione e la direzione lavori misura e contabilità degli impianti e con Deliberazione di Giunta Comunale n.87 del 29/01/04 è stato affidato l'incarico per la progettazione delle strutture.

Il progetto preliminare architettonico è stato approvato dalla Giunta con Deliberazione n.07 del 08/01/04.

Approvato il progetto preliminare delle strutture e degli impianti, con Deliberazione di Giunta Comunale n.756 del 01/07/2004.

Approvato il progetto definitivo architettonico, strutturale ed impiantistico con Delibera di giunta n. 1035 dell'8/11/2004.

Convenzione per il progetto relativo alla formazione di un sistema di monitoraggio permanente della Villa Reale di Monza

Con Deliberazione di Giunta Comunale n.454 del 25/03/04 è stato convenzionato tra Comune di Monza e Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Milano il collegamento dei vari sistemi di monitoraggio (Ala Nord, Ala Sud e capriata del Belvedere) in un unico sistema permanente.

Formazione di nuova mensa presso la scuola Sabin su area S. Fruttuoso

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 08/01/04 è stato approvato il progetto preliminare. A seguito di alcuni colloqui tra gli Assessori competenti, il preside della scuola e il presidente della Circoscrizione sono state richieste alcune sostanziali variazioni del progetto.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.309 del 04/03/04 è stato affidato l'incarico per lo studio di fattibilità delle strutture portanti dell'edificio. Tale prima fase si è conclusa, come pure è terminata

la seconda la seconda fase che ha interessato l'esecuzione delle prove di carico delle strutture. Poiché la verifica ha dato esito positivo si procederà con la stesura della progettazione definitiva.

Nuova sede ASL

Redatto studio di fattibilità e lo stesso è stato approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n.8 del 08/01/04. Sono pervenute due proposte da parte di operatori privati, essendo l'intervento previsto con lo strumento del "project financing".

Palazzo del Municipio: interventi per la formazione di uffici, sala consigliare e ristrutturazione bagni ex diurno

E' in corso di redazione il progetto preliminare.

2) OPERE GIA' PROGETTATE IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

3) OPERE IN FASE DI APPALTO

Ristrutturazione Cascina Bastoni sita in Via Marco d'Agrate nel quartiere S. Albino

1° lotto - 2° lotto.

Il progetto preliminare per la ristrutturazione della Cascina Bastoni è stato approvato con deliberazione di giunta Comunale n.126 del 06/02/03. Il medesimo progetto preliminare è stato sottoposto all'esame della Commissione Comunale Lavori Pubblici in data 19/03/2003.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.1112 del 25/09/03 è stato conferito l'incarico per la progettazione e D.L. delle strutture/cementi armati.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.1113 del 25/09/03 è stato conferito l'incarico per la progettazione e D.L., misure e contabilità degli impianti, termomeccanici, idrico sanitari, antincendio, elettrici e speciali.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 384 del 18/03/04 è stato approvato il progetto definitivo.

In data 22/04/04 è stato rilasciato il parere favorevole delle due sezioni dell'Asl competente.

In data 10/06/04 è pervenuto il parere della Circoscrizione 2.

In data 14/06/04 è stato rilasciato il nulla osta dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Milano.

E' stato redatto il progetto esecutivo e, in data 13/07/04, la Commissione Edilizia ha espresso parere favorevole.

Lo stesso progetto esecutivo è stato validato in data 30/07/04, ed approvato con determinazione del Dirigente del Settore Progettazioni n. 48 del 30/07/04.

E' attualmente in corso la pubblicazione del bando di gara per l'esecuzione delle opere.

4) LAVORI IN CORSO D'ESECUZIONE

Demolizione manufatti ex Caserma IV Novembre

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1122 del 03/10/2002 l'aggiudicazione di gara è stata sospesa.

A seguito dell'avvenuta emissione, in data 26/07/04, del permesso a costruire per il centro polifunzionale di servizi all'ImmobilierEuropea, è in fase di predisposizione la delibera per l'aggiudicazione dei lavori.

5) LAVORI ULTIMATI NELL'ANNO IN CORSO O IN FASE DI COLLAUDO

Villa Reale: restauro delle coperture dell'ala nord e del corpo centrale e restauro conservativo del Belvedere

L'Amministrazione Comunale di Monza ha predisposto ed approvato il progetto preliminare, al fine dell'acquisizione del finanziamento a fondo perduto da parte della Regione Lombardia.

Con lettera in data 10.04.2000, la Regione ha comunicato la pubblicazione sul BURL n° 12 del 24.03.2000, dell'elenco delle richieste di finanziamento che hanno ottenuto la promessa del contributo regionale, fra le quali è compresa quella presentata da questa Amministrazione.

Il contributo Regionale promesso ammonta a L. 918.400.000.

Il Comune di Monza rappresentato dall'Arch. Bruno G. Lattuada, il Comune di Milano rappresentato dall'Arch. Simone Di Trapani e la Soprintendenza ai BB.AA. di Milano rappresentata dall'arch. Marina Rosa hanno elaborato, congiuntamente, il progetto esecutivo.

La Fondazione Cariplo a seguito di richiesta di finanziamento a fondo perso ha comunicato in data 13/11/2000 la concessione di un contributo di L.3.000.000.000.-

La Regione Lombardia con Decreto Regionale n.7676 del 03/04/2001 della direzione generale delle opere pubbliche, politiche per la casa e la protezione civile – unità organizzativa opere pubbliche ha decretato il contributo regionale di L. 918.400.000.

I due Comuni proprietari si accolleranno l'onere della differenza di L754.000.000.

Il Comune di Monza con delibera di G.C. n. 07 del 24.01.2001 ha approvato il Progetto esecutivo in linea tecnica.

Il Comune di Milano con delibera di G.C. n.198 del 26.01.2001 ha approvato il Progetto esecutivo.

TABELLA RIASSUNTIVA IMPORTO £ 4.643.718.726 di cui:

£ 3.000.000.000	Nel 2000 a carico della Fondazione Cariplo;
£ 918.400.000	nel 2000 a carico della Regione (L.R. 39/91 d.g.r. 48729 del 29.02.2000 e dgr 2153 del 17.11.2000);
£ 362.659.363	nel 2001 a carico del Comune di Monza;
£ 362.659.363	nel 2001 a carico del Comune di Milano.

Il Comune di Monza con Delibera di G.C. n.607 del 23.05.2001 ha approvato il Progetto Esecutivo e con Delibera di G.C. n.610 del 23.05.2001 ha affidato l'incarico di responsabile della sicurezza del cantiere in fase di esecuzione per il rifacimento della copertura della Villa Reale.

Il Responsabile del Procedimento (Ing. Antonio Acerbo del Comune di Milano) in data 08.06.2001 ha trasmesso la validazione del Progetto esecutivo ai sensi del D.P.R.554/99.

A seguito dell'espletazione della gara per l'affidamento dei lavori, l'aggiudicazione e la stipula del contratto sono iniziati i lavori in data 13/03/2002.

I lavori si sono conclusi nel mese di Agosto 2003.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.1293 del 30/10/2003 è stato affidato l'incarico per il collaudo tecnico – amministrativo.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 12/02/2004 è stato conferito l'incarico per il collaudo statico.

Le prove di carico sono state effettuate nelle giornate di del 01 e 02 aprile 2004.

E' in corso il collaudo tecnico-amministrativo e si è in attesa di ricevere dall'Impresa la documentazione necessaria all'emissione dei certificati di collaudo.

In data 27/07/04 è stata presentata la documentazione relativa al collaudo statico.

UFFICIO PROGETTAZIONE EDILIZIA PUBBLICA

1) OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE

Ristrutturazione Cascina Cantalupo

A seguito del progetto preliminare redatto nell'anno 2003, si è provveduto all'affidamento degli incarichi per progetto e direzione lavori di strutture ed impianti approvati con delibere G.C. nn. 174 e 166 del 12/02/2004.

Successivamente sono stati redatti ed approvati i progetti preliminari di strutture ed impianti con con delibere G.C. nn. 570 e 569 del 30/04/2004.

E' stata effettuata una pulizia dell'area esterna per consentire lo svolgimento dei sopralluoghi e rilievi necessari.

Sono stati approvati dalla Giunta i progetti definitivi completi.

Attualmente è in corso la redazione della progettazione esecutiva.

Realizzazione 4 sezioni Scuola Materna Ferrari

A seguito dell'entrata in vigore della normativa antisismica è stato necessario adeguare il progetto delle strutture e l'incarico del progettista strutturale con delibera n. 389 del 18/03/2004.

Il progetto esecutivo, presentato in data 10/03/04, è stato oggetto di variazione da parte del gruppo di progettazione incaricato, con l'inserimento di modifiche richieste in seconda istanza dalla Asl (SIAN) sulla zona mensa.

Sono state effettuate le indagini geotecniche sull'area di intervento in data 15/03/04.

La Giunta ha approvato il progetto esecutivo e attualmente è in corso la predisposizione della documentazione necessaria per la pubblicazione del bando di gara.

Ampliamento scuola Rodari per nuova mensa

Redatto ed approvato il progetto preliminare con delibera G.C. n. 2 del 08/01/2004.

Effettuate le necessarie indagini strutturali e geotecniche aggiudicate con delibere nn. 440 e 442 del 25/03/2004.

In conseguenza delle verifiche strutturali eseguite dal tecnico incaricato, è risultata l'opportunità di procedere all'ampliamento senza interessare le strutture esistenti. Pertanto è attualmente in corso la redazione del progetto preliminare che contempla l'ampliamento in orizzontale.

Urban Center presso via Turati

Opera pubblica suddivisa in due lotti.

Approvato il progetto preliminare (n. 751 del 13/08/2003) di entrambi i lotti, approvato il progetto definitivo del secondo lotto.

Sono state individuate le risorse necessarie per il finanziamento del secondo lotto (parte interrata) allo scopo di accorpate i lotti in un unico appalto.

Sono stati ottenuti i necessari o pareri per ASL, VV.F. e Soprintendenza e attualmente è in corso la stesura del progetto esecutivo.

Nuova biblioteca di S. Rocco c/o Scuola Zara

Redatto progetto preliminare nel 2003 sulla base delle indicazioni ricevute dal Settore Cultura.

A seguito di riunioni con i settori competenti, è stato modificato il progetto preliminare non ancora approvato e redatto nuovo progetto in base alle indicazioni del settore cultura e accogliendo anche le nuove richieste del settore educazione. Oltre allo spazio destinato alla biblioteca, è stato possibile destinare maggiori spazi alle attività didattiche della scuola.

Sono state raccolte le proposte dei settori Cultura ed Educazione e attualmente è in corso la redazione del progetto preliminare.

Realizzazione 2 sezioni Scuola materna Rubinovicz

Redatto il progetto esecutivo da parte del progettista esterno incaricato; per la validazione del progetto, la relativa determina di approvazione e la successiva trasmissione all'Ufficio competente

per la procedura di gara, si rimane in attesa che si verifichi la disponibilità dei luoghi ora occupati dalle attività didattiche.

3) OPERE IN FASE DI APPALTO

Centro Socio Educativo di via Silva:

Approvato il progetto architettonico definitivo con delibera G.C. n. 119 del 15/02/2004.

A seguito dell'entrata in vigore della normativa antisismica è stato necessario adeguare il progetto delle strutture e l'incarico del progettista strutturale con delibera n. 164 del 12/02/2004.

Sono state effettuate le indagini geotecniche sull'area, aggiudicate con trattativa privata di cui alla delibera n. 325 del 18/03/2004.

Con delibera G.C. n. 164 del 12/02/04 è stato modificato il Q.E. dell'Opera con cui è stato possibile affidare l'incarico per il progetto esecutivo architettonico a progettista esterno.

Il progetto esecutivo è stato approvato dalla Giunta e attualmente è in corso la pubblicazione del bando di gara per l'appalto dei lavori.

Realizzazione auditorium Scuola media Bellani

Redatto ed approvato il progetto definitivo con delibera n. 23 del 15/01/2004.

Ottenuti i pareri positivi di ASL, circoscrizione e C.E. è stato approvato dalla Giunta il progetto esecutivo ed attualmente è in corso la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dei lavori.

4) LAVORI IN CORSO D'ESECUZIONE

Ristrutturazione Edificio di via Turati:

In data 06/11/2000 è stato conferito incarico per il progetto esecutivo che è stato approvato dalla Giunta con propria deliberazione n. 922 del 27/07/01; l'aggiudicazione dei lavori è avvenuta il 28/12/2001 alla ditta GIA.Fi S.p.A. di Prato; è stato perfezionato il contratto d'appalto. Con apposita delibera di Giunta Comunale si è provveduto al cambio di destinazione d'uso di alcuni spazi per le associazioni culturali e dell'adiacente corpo palestra ad uso Urban Center.

I lavori, iniziati il 15/04/2002, sono attualmente in fase di completamento.

Realizzazione 2 sezioni della Scuola Materna Ferrari/Borsa

Effettuate le indagini geotecniche sull'area di intervento.

Validato ed approvato il progetto esecutivo con Determinazione del Dirigente n. 24 del 18/05/04.

Espletata la gara d'appalto sono attualmente in corso i lavori.

5) LAVORI ULTIMATI NELL'ANNO IN CORSO O IN FASE DI COLLAUDO

Realizzazione di una struttura comprendente asilo Nido, scuola Materna e Nucleo Integrato di via Papini/Bertacchi

I lavori sono stati appaltati all'impresa Benis di Telgate e sono iniziati in data 16/09/2002.

I lavori, che riguardano la realizzazione di una scuola materna di 3 sezioni per circa 90 bambini, di un asilo per 60 utenti e di un nucleo integrato, sono proseguiti nell'anno in corso, mediante l'ultimazione delle opere edili e degli impianti.

E' stato necessario approvare perizie suppletive in funzione della decisione del Settore Educazione di collocare un centro di cottura al piano interrato dell'edificio.

Sono ora in fase di ultimazione le finiture interne e le sistemazioni dell'area esterna dell'asilo e del

parcheggio.

Sono stati effettuati il collaudo statico, e il collaudo degli impianti ed è stato ottenuto il parere favorevole dell'ASL 3 in data 04/08/04. Come da previsione, con l'avvio dell'anno scolastico, i locali sono stati resi disponibili alla direzione didattica e l'attività ha potuto avere inizio regolarmente.

Ampliamento scuola Anzani di via Correggio a formazione nuova mensa

Con delibera Giunta Comunale n. 768 del 24/5/2002 è stato approvato il progetto esecutivo. Espletata l'asta pubblica in data 3/9/2002, è risultata aggiudicataria la ditta Seli Manutenzioni. I lavori sono stati ultimati nell'anno 2003. In corso di ultimazione le operazioni di collaudo tecnico amministrativo.

Nel mese di maggio 2004 è stato effettuato il sopralluogo dei Vigili del Fuoco a seguito di presentazione di apposita D.I.A. Con l'avvio dell'anno scolastico i locali sono utilizzati.

Nuovo centro civico Circoscrizione 3

I lavori sono ultimati nel mese di dicembre 2003. All'inizio dell'anno 2004 si sono svolte le operazioni di collaudo impianti e sopralluoghi ai fini dell'apertura del Centro Civico avvenuta nel mese di Aprile 2004.

Palestra di S. Albino

I lavori sono stati completati in data 01/11/01 ad eccezione dello spostamento del tunnel di collegamento con l'edificio scolastico, completato il 30/09/03. Si sono svolte le operazioni di collaudo, concluse nel mese di maggio 2004, approvato con Determinazione del Dirigente n. 36 del 14/07/04.

SETTORE MANUTENZIONI UFFICIO MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI

L'Ufficio Manutenzione Edifici Pubblici si occupa principalmente della gestione, del coordinamento e della contabilizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria relativi agli interventi edilizi per circa cento edifici di proprietà comunale, per un totale di 202.000 mq. di superficie.

Gli edifici oggetto di intervento ospitano funzioni diversificate relative alla presenza di più attività scolastiche: nido, materne, elementari, medie inferiori e superiori, nonché uffici destinati all'attività giudiziaria: tribunale, pretura, giudici di pace e uffici comunali, biblioteche, spazi per manifestazioni culturali, sedi di associazioni, magazzini comunali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria relativi agli edifici riguardano quelle opere e modifiche che si rendono di volta in volta necessarie per mantenere efficienti le strutture, i manufatti, gli impianti tecnologici, gli impianti ascensore, l'illuminazione pubblica e la telefonia, al fine di permetterne la funzionalità e l'uso alle attività in essi insediate.

L'ufficio inoltre realizza progetti di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione e coordina la realizzazione di progetti specifici e mirati, riferiti ad interventi di riqualificazione o di adeguamento alle normative vigenti, quali: L.46/90 (adeguamento impianti), D.M. 26/8/92 (prevenzione incendi), L.10/91 (contenimento energetico), L.13/89, L.R. 6/89, DPR 24/7/96 n.503 (abbattimento barriere architettoniche), D.L. 155/97 (adeguamento mense e cucine), DPCM 5/12/97 (adeguamento requisiti acustici), D.L. 626/94 (requisiti igiene e sicurezza).

Il programma del Settore in esame comprende una serie di interventi sull'esistente, previsti dal Bilancio 2004 e da precedenti documenti di programmazione economica:

1) OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE

- Adeguamento alle normative vigenti asilo nido Via Poliziano
- Ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti della mensa scolastica della scuola elementare "Marche" di via Marche
- Ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti della mensa scolastica della scuola elementare "S. D'Acquisto" di via Paganini
- Sistemazione edificio di Via Spallanzani
- Adeguamento alle normative vigenti della scuola media di Via San Martino
- Abbattimento barriere architettoniche presso gli edifici pubblici
- Adeguamento normativo alle norme vigenti al Canile Municipale
- Lavori di straordinaria manutenzione al Centro Sociale ex-Cariplo
- Adeguamento normativo alle norme vigenti e manutenzione straordinaria alla Scuola Civica Borsa

2) OPERE GIA' PROGETTATE, IN APPROVAZIONE O IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

3) OPERE IN FASE D'APPALTO

- Adeguamento alle normative vigenti dell'asilo nido di Via Debussy
- Adeguamento alle normative vigenti della scuola materna di Via Debussy
- Adeguamento alle normative vigenti della scuola elementare Amundsen
- Adeguamento alle normative vigenti della scuola elementare di Via Omero

4) LAVORI IN CORSO D'ESECUZIONE

- Adeguamento alle normative vigenti Istituto Statale Artistico "ISA" di Via Boccaccio
- Adeguamento alle normative vigenti della scuola elementare Via Pacinotti
- Illuminazione pubblica

- Manutenzione ordinaria edifici comunali
- Manutenzione straordinaria Scuola media Confalonieri succursale via Poliziano
- Formazione archivi Procura c/o ex-Fossati Lamperti
- Adeguamento normativo dell'Asilo Notturmo

5) *LAVORI ULTIMATI NELL'ANNO O IN FASE DI COLLAUDO*

- Rifacimento impianto di riscaldamento presso scuola Anzani di Via Correggio
- Realizzazione di nuove docce in Via Spallanzani
- Realizzazione n° 2 nuove aule di scuola materna presso scuola elementare di Via Pacinotti
- Adeguamento alle normative vigenti della scuola materna Umberto I°
- Adeguamento alla legge 46/90 del magazzino economato via B. Da Urbino

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 2003
COMUNE DI MONZA**

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

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale	
								Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell’ambiente					Settore sociale	Sviluppo economico						
								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			Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03			Totale
A) SPESE CORRENTI																							
1. Personale	9.928.617,02	181.969,21	4.506.902,48	1.643.954,71	880.056,87	267.590,03	98.636,46	591.324,76	0,00	591.324,76	520.036,67	0,00	1.638.368,03	2.158.404,70	6.184.571,67	0,00	0,00	0,00	84.120,50	84.120,50	29.600,62	26.555,74	9,03
di cui:																							
- oneri sociali	2.212.874,85	40.557,01	1.004.491,47	366.402,09	196.145,71	59.640,05	21.983,94	131.793,55	0,00	131.793,55	115.904,97	0,00	365.156,94	481.061,91	1.378.407,79	0,00	0,00	0,00	18.748,64	18.748,64	6.597,34	5.918,704	,40
- ritenute IRPEF	1.270.862,98	23.292,05	576.883,51	210.426,20	112.647,28	34.251,52	12.625,46	75.689,57	0,00	75.689,57	66.564,69	0,00	209.711,10	276.275,80	791.625,17	0,00	0,00	0,00	10.767,42	10.767,42	3.788,88	3.399,135	,87
2. Acquisto beni e servizi	8.356.918,69	1.468.372,83	1.095.106,11	11.718,887,96	1.530.293,29	1.889.336,79	514.761,01	3.486.951,87	6.655.854,38	10.142.806,25	1.267.324,85	413.116,87	19.080,351,62	20.760,793,34	13.798,969,39	0,00	1.486,54	0,00	134.558,84	136.045,38	258.964,55	71.671,25	5,59
Trasferimenti correnti																							
3. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	432.926,68	0,00	13.940,35	1.448.425,87	571.855,27	92.258,69	141.981,12	0,00	28.426,35	28.426,35	1.153.297,56	0,00	359.212,81	1.512.510,37	1.973.917,55	0,00	79.414,74	0,00	0,00	79.414,74	0,00	6.295,656	,99
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.645,69	
5. Trasferimenti a Enti pubblici	86.944,51	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.262,49	9.262,49	0,00	0,00	122.990,15	122.990,15	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.397,15	,5
di cui:																							
- Stato e Enti Amm.ne C.le	29.900,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,71	
- 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	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	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	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	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	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	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	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.990,15	122.990,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.990,15	,5
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	519.871,19	0,00	13.940,35	1.451.425,87	571.855,27	92.258,69	193.626,81	0,00	37.688,84	37.688,84	1.153.297,56	0,00	482.202,96	1.635.500,52	1.977.117,55	0,00	79.414,74	0,00	0,00	79.414,74	0,00	6.572,699	,83
7. Interessi passivi	538.196,64	1.529,90	0,00	428.293,59	157.328,20	254.507,82	0,00	1.161.573,51	250.679,78	1.412.253,29	103.962,17	0,00	165.927,52	269.889,69	180.526,93	0,00	0,00	0,00	1.864,47	1.864,47	37.635,01	3.282,025	,54
8. Altre spese correnti	1.597.923,31	456.607,24	517.481,54	96.651,01	81.467,00	21.624,82	4.532,71	51.149,38	314.791,77	365.941,15	51.634,30	0,00	476.226,92	527.861,22	608.089,10	0,00	0,00	0,00	5.457,47	5.457,47	79.681,05	4.363,317	,62
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	20.941,526,85	2.108,479,18	6.133,430,48	15.339,213,14	3.221,000,63	2.525,318,15	811,556,99	5.290,999,52	7,259,014,77	12,550,014,29	3,096,255,55	413,116,87	21,843,077,05	25,352,449,47	22,749,274,64	0,00	80,901,28	0,00	226,001,28	306,902,56	405,881,23	112,445,047,61	

**5.2 – DATI ANALITICI DI CASSA DELL’ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO
PER L’ANNO 2003
COMUNE DI MONZA**

(continua)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12			
	Amm.ne gestione e controllo	Giustiz.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell’ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.	Totale generale		
								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		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale				
B) SPESE IN C/C CAPITALE																								
1. Costituzione di capitali fissi	5.116.343,94	39.060,43	275.527,15	2.349.435,10	1.433.804,81	1.095.109,83	0,00	6.608.761,70	4.247,20	6.613.008,90	419.815,92	0,00	1.244.732,27	1.664.548,19	1.317.608,82	0,00	0,00	0,00	15.606,94	15.606,94	982,80	19.921,03	6,91	
di cui:																								
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	540.354,61	6.120,00	108.331,33	215.580,80	146.704,50	50.166,82	0,00	121.863,67	4.247,20	126.110,87	910,41	0,00	121.134,34	122.044,75	164.283,71	0,00	0,00	0,00	14.703,19	14.703,19	982,80	1.495,383	,38	
Trasferimenti in c/c capitale																								
2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.	7.669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.264,63	33.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.933,64	
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	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,800,00	2.620,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,800,00	
di cui:																								
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,800,00	2.620,800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,800,00	
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	7.669,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,800,00	2.620,800,00	0,00	0,00	33.264,63	33.264,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,733	,64
6. Partecipazioni e Conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.889,43	0,00	0,00	0,00	2.153.068,05	2.153.068,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,957	,48
7. Concess. cred. e anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)	5.124.012,95	39.060,43	275.527,15	2.349.435,10	3.203.694,24	1.095.109,83	0,00	6.608.761,70	4.778.115,25	11.386,87	419.815,92	0,00	1.277.996,90	1.697.812,82	1.317.608,82	0,00	0,00	0,00	15.606,94	15.606,94	982,80	26.505,72	8,03	
TOTALE GENERALE SPESA	26.065,53	2.147,539	6.408,957	17.688,64	6.424,694	3.620,427	811.556,9	11.899,76	12.037,13	23.936,89	3.516,071	413.116,8	23.121,07	27.050,26	24.066,88	0,00	80.901,28	0,00	241.608,2	322.509,5	406.864,0	138.950,7	75,64	

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

I programmi e progetti descritti in tale Relazione Previsionale e Programmatica vengono affidati al responsabile del Servizio individuato insieme alle risorse necessarie per la realizzazione dei quali si rimanda però al Piano Esecutivo di Gestione.

La Giunta infatti attraverso quest'ultimo documento assegna le dotazioni occorrenti in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie per la realizzazione degli obiettivi di gestione, che vengono meglio individuati anche attraverso indicatori di efficacia e di efficienza.

li

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della
Programmazione

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente