

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programmazione politica e gestione dei programmi

Le scelte in materia programmatica traggono origine da una valutazione realistica sulle disponibilità finanziarie e dalla successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi che interessano la gestione corrente ed in conto capitale. La normativa finanziaria e contabile obbliga ogni ente locale a strutturare il bilancio di previsione in modo da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, sempre secondo le prescrizioni contabili, viene definito come un "complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente".

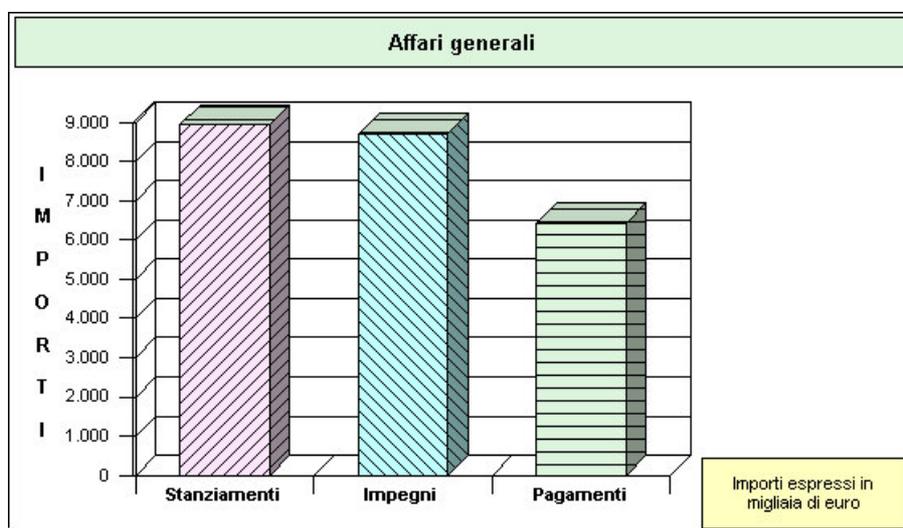
Nelle pagine seguenti saranno analizzati i singoli programmi in cui si è articolata l'attività finanziaria del Comune durante il 2005 ed indicando, per ognuno di essi, i risultati finanziari conseguiti. I dati numerici saranno riportati sotto forma di stanziamenti finali, impegni e pagamenti della sola gestione di competenza. La tabella successiva, riporta invece in modo estremamente sintetico la denominazione attribuita ad ogni programma di spesa deliberato all'inizio dell'esercizio.

ELENCO DEI PROGRAMMI 2005 (Denominazione dei programmi)	Servizi	
	Corrente	Investimenti

AFFARI GENERALI
 DECENTRAMENTO
 RISORSE UMANE
 GESTIONE ECONOMICA
 TRIBUTI
 PATRIMONIO
 PARCO E VILLA REALE
 LAVORI PUBBLICI
 VIABILITA' E MOBILITA'
 SERVIZI DEMOGRAFICI
 POLIZIA LOCALE
 EDUCAZIONE
 CULTURA
 TURISMO E SPETTACOLO
 SPORT
 PIANIFICAZIONE URBANISTICA
 SERVIZI SOCIALI
 EDILIZIA PUBBLICA
 PROTEZIONE CIVILE
 ECOLOGIA E AMBIENTE
 GESTIONE CIMITERIALE
 EDILIZIA ED URBANISTICA

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: AFFARI GENERALI

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
AFFARI GENERALI			
Spesa Corrente (Tit.1)	7.972.859,00	7.749.400,52	5.794.173,06
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	960.000,00	957.067,04	628.467,50
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	8.932.859,00	8.706.467,56	6.422.640,56



RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2005**PROGRAMMA 1: AFFARI GENERALI****Progetto 1A: ORGANI ISTITUZIONALI**

Segreteria Presidenza Consiglio Comunale - Segreteria del Sindaco - Supporto organi politici e cerimoniale - Controllo di gestione - Contratti - Appalti - Commissione Elettorale Circondariale

SEGRETERIA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

La Segreteria della Presidenza del Consiglio comunale, ha regolarmente portato a termine gli obiettivi previsti nel "Progetto 1A Organi Istituzionali" per l'anno 2005, nei limiti dei rispettivi stanziamenti assegnati per singoli interventi, avvalendosi delle risorse umane associate ai servizi nella pianta organica e alle attrezzature in dotazione al servizio.

In particolare, si segnala che l'obiettivo 1A1 "razionalizzazione del servizio di supporto alla Presidenza del C.C. e dell'organo consiliare" è stato raggiunto.

Sotto l'aspetto quantitativo, l'ufficio ha gestito nel corso dell'anno 2005:

- n. 35 oggetti di nuova iscrizione all'ordine dei lavori consiliari
- n. 89 deliberazioni consiliari adottate
- n. 355 interpellanze, o.d.g., mozioni
- n. 46 raccomandazioni.
- n. 80 richieste formali di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali.

Ha inoltre supportato gli organi istituzionali per:

- n. 25 riunioni della Conferenza dei Capigruppo
- n. 52 riunioni di consiglio comunale
- n. 9 riunioni dell'Ufficio di Presidenza.

Nell'ambito dello stesso progetto, l'ufficio:

- ha organizzato l'allestimento della sala riunioni dei Capigruppo presso apposito locale.
- ha provveduto a richiedere la fornitura di attrezzature e servizi ai consiglieri comunali (installazione di un PC in saletta consiglieri con annessa stampante e casella e-mail; assegnazione di password per l'accesso alla rassegna stampa on-line; fornitura di chiave d'accesso alla saletta consiglieri per una più funzionale ed autonoma accessibilità; biglietti da visita; biglietti augurali natalizi; ecc).
- ha collaborato con l' Ufficio di Presidenza all'organizzazione di una manifestazione, tenutasi il 22.6.2005, aperta anche alla cittadinanza, per la "Commemorazione del bicentenario della nascita di Giuseppe Mazzini".

L'obiettivo relativo alla "Formazione degli amministratori", è stato affrontato:

- in collaborazione con l'Ufficio di Presidenza, è stato organizzato, presso l'aula consiliare, un incontro di formazione, tenuto dal dott. E. Bayma in data 16.6.2005, rivolto ai consiglieri comunali sul "Ruolo del Consiglio comunale".

Risulta portato a termine l'obiettivo relativo alle "Quote associative",(artt. 270 e 85 D.Lgs. 267/2000). Il Comune di Monza aderisce all'ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia), all'Aiccre (Associazione Italiana dei Comuni, delle Provincie, delle Regioni e delle altre comunità locali) e a Legautonomie.

Nel corso dell'anno, l'ufficio ha portato a termine la gravosa attività di revisione dello Statuto comunale e di redazione del Regolamento del Consiglio comunale.

Anche il progetto relativo al "servizio di trascrizioni dei dibattiti consiliari" è stato perfezionato portato a termine.

SEGRETERIA DEL SINDACO

Il servizio è stato svolto secondo consuetudine. Anche per l'anno 2005 è stato aumentato l'impegno alla gestione di tutte le pratiche inerenti la Provincia di Monza e Brianza e si è quindi provveduto ad assistere il Sindaco nella sua qualità di Coordinatore dei Sindaci della Brianza per l'organizzazione dei settimanali incontri dell'Ufficio di Coordinamento.

Si è provveduto anche all'organizzazione di 7 Assemblee generali dei Sindaci della Brianza e si è fornito assistenza di Segreteria per la realizzazione dei Forum tematici.

Nel 2005 è stato inoltre istituito il Registro delle delibere di patrocinio a cura della Segreteria del sindaco. Si provvede infatti alla gestione di tutti i patrocini per le manifestazioni che si tengono in piazza Roma sotto l'Arengario, al controllo di tutti gli altri patrocini provenienti da altri settori e alla predisposizione delle delibere.

L'impegno è stato conforme alle esigenze richieste.

UFFICIO CERIMONIALE

I servizi di competenza sono stati svolti secondo consuetudine.

Per quanto concerne l'attività di supporto a organi politici, coadiuvando gli Assessori di riferimento (Vicesindaco e Assessore agli Affari Generali) nella loro quotidiana attività, gestendo i rapporti con l'utenza, con Enti e Associazioni e con diversi Assessorati.

Il supporto al Vicesindaco, nella funzione di Assessore al Bilancio, riguarda anche l'attività di coordinamento del gruppo di lavoro costituito per la formazione del Bilancio Sociale.

L'Ufficio del Cerimoniale, che per competenza gestisce le manifestazioni istituzionali, ha curato inoltre l'organizzazione delle celebrazioni di festività nazionali previste dalla legge, nonché quella di cerimonie civili di rilevanza cittadina; ha curato l'iter relativo alle civiche benemerenze, dall'istruzione della pratica fino alla cerimonia di consegna; ha organizzato la partecipazione di Amministratori ad eventi nonché ai pellegrinaggi in Italia e all'estero.

CONTROLLO DI GESTIONE

L'ufficio ha seguito nel corso del 2005 le seguenti attività:

- predisposizione parte descrittiva Piano Esecutivo di Gestione 2005;
- predisposizione al 31 agosto e al 31 dicembre 2005 dei report stato avanzamento obiettivi inseriti nel Piano Esecutivo di Gestione 2005;
- predisposizione parte descrittiva della Relazione Previsionale e Programmatica 2006 - 2008;
- predisposizione di due report semestrali destinati alla Sezione Contabile della Corte dei Conti, come previsto dal D.Lgs. 267/2000;
- al fine di adeguare l'Ente alla normativa Privacy - Trattamento dati personali (D.Lgs. 196/2003), predisposizione del Documento Programmatico della Sicurezza, approvato dalla Giunta Comunale, consegna degli incarichi di Responsabile del Trattamento dei Dati e di Incaricato (con relative istruzioni) ai soggetti individuati, predisposizione della bozza del Regolamento dati sensibili, sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale;
- partecipazione alla redazione di un test di reportistica per l'area pilota della Mobilità e Viabilità, individuata in sede di Comitato Guida per il Controllo di Gestione.

Nel corso dell'anno, come già avvenuto per gli esercizi precedenti, l'ufficio ha svolto il ruolo di coordinamento dei rapporti tra gli uffici del Settore Affari Istituzionali, Legale ed Enti partecipati e il Settore Bilancio, Programmazione Economica e tributi per tutti gli adempimenti ordinari (bilancio di previsione, stato di attuazione dei programmi, riaccertamento residui, etc).

CONTRATTI

L'ufficio contratti ha provveduto all'organizzazione e all'informatizzazione della sua attività, nonché nell'acquisizione di nuove fasi a completamento dell'attività.

L'organizzazione dell'attività dell'ufficio è stata suddivisa in due rami specialistici:

- atti non soggetti a registrazione, gestiti con registro separato delle scritture private;
- atti soggetti a registrazione, gestiti con registro pubblico.

E' parzialmente iniziata l'informatizzazione di alcune funzioni e di registri ad uso interno, in precedenza tenuti manualmente e, in collaborazione con il CED, si è esteso l'attuale programma di gestione testi dei contratti a tutti i PC in dotazione all'ufficio.

Si sta analizzando la possibilità di sostituire l'attuale programma con uno più completo e aggiornato.

Sono state acquisite nuove "fasi" a completamento delle attività di stipula, quale la gestione della fase post-aggiudicazione dei contratti, e di prestipula, inerente alla richiesta della documentazione necessaria alla stipula, alla verifica della stessa ed alla predisposizione del fascicolo dei contratti, oltre alla stesura del contratto stesso.

Oltre alla attività ordinaria di consulenza, l'ufficio ha svolto attività di assistenza, di supporto e di consulenza a tutti i Settori dell'Ente, di analisi e di aggiornamento della normativa, di verifica sostanziale e formale delle procedure contrattuali ed ha elaborato nuovi schemi per contratti utilizzati nei vari settori oppure schemi specifici su esplicita richiesta ed attuale necessità.

UFFICIO APPALTI

Durante il 2005 il servizio ha curato la gestione di 49 gare, affrontando per la prima volta l'impegno di due nuove procedure, particolarmente complesse: l'aggiudicazione attraverso il project financing e l'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'ufficio si è mosso secondo queste linee guida:

- riduzione dei tempi delle procedure;
- rielaborazione dei bandi di gara e della modulistica;
- nuova impostazione dei controlli.

In più occasioni è stata offerta collaborazione ai servizi tecnici ed è stata data assistenza a diversi Settori per la predisposizione degli atti di gara o per la risoluzione di alcune problematiche attinenti le procedure ad evidenza pubblica.

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Si tratta di un ufficio sovracomunale che gestisce il servizio di tenuta delle liste elettorali ed adempimenti connessi per 22 Comuni del circondario (tra i principali, oltre a Monza, Sesto San Giovanni, Cologno, Lissone).

Nel corso del 2005, ha gestito, rispettando i tempi e con soddisfazione anche della Prefettura, le elezioni regionali ed il referendum popolare.

Progetto 1E: PARTECIPAZIONE A SOCIETA' ED ENTI

UFFICIO ENTI PARTECIPATI

PREMESSA GENERALE SULLE SOCIETA' PARTECIPATE DEL COMUNE DI MONZA

Il Comune di Monza, nel 2005, partecipa nei seguenti Enti e Società:

- ATO
- AGAM SPA
- ALSI SPA
- FARMA.CO.M. SPA
- T.P.M. SPA
- C.T.N.M. SPA
- BRIANZA FIERE SPA
- SCENAPERTA SPA
- SVILUPPO BRIANZA SCARL
- CONSORZIO PARCO VALLE LAMBRO

- CONSORZIO EST-TICINO VILLORESI
- CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Nel rispetto della loro autonomia, il Comune di Monza adegua il proprio intervento sulle esigenze economico e gestionali delle citate realtà, tenendo conto della funzione pubblica che tali realtà sviluppano.

Sono stati intrapresi pertanto intensi rapporti ed un costruttivo dialogo che ha permesso al Comune di Monza, anche attraverso i propri rappresentanti nei Consigli di Amministrazione e nei Comitati, di contribuire fattivamente alla determinazione degli indirizzi gestionali di quelle realtà.

Con la costituzione della Provincia di Monza e Brianza sono subentrati nuovi fattori che influenzano in forma determinante le politiche di struttura e di gestione delle singole partecipate.

Le attuali strategie sono ormai vincolate anche ad una serie di nuove prospettive che vedono possibili aggregazioni per godere di sinergie e per affrontare la concorrenza di un mercato che tende a premiare le realtà organizzate e di grossa consistenza.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

Il servizio idrico è qualificato dall'ordinamento come servizio pubblico locale. Tale servizio ha trovato specifica disciplina nella L. 5/1/1994, n. 36 (in Suppl.ordin. alla G.U. 19 gennaio n. 14), titolata "Disposizioni in materia di risorse idriche" (c.d. "Legge Galli"). La normativa introdotta dalla "Legge Galli" prevede in sintesi l'individuazione di un profilo organizzativo unitario per ambiti territoriali (i c.d. "Ambiti Territoriali Ottimali") dei pubblici servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, raggruppati con la definizione di "servizio idrico integrato"; il conseguente affidamento del servizio ad un unico gestore; l'unificazione dell'aspetto finanziario del servizio, con introduzione di un'organica metodologia per la determinazione della "tariffa" dovuta quale "corrispettivo" di tutte le attività connesse al ciclo dell'acqua.

Con Legge 15.06.04 n.138 è stata istituita la Provincia di Monza e Brianza, la quale prevede confini territoriali difformi da quelli dell'area territoriale omogenea precedentemente istituita e nel cui ambito l'attività di erogazione del servizio è stata affidata alla società Brianzacque Spa con delibera 9 Febbraio 2004 n.5.

La conferenza con Delibera n. 6 del 06/07/05 ha ripermetrato le aree omogenee gestionali facendo tendenzialmente coincidere i territori di competenza di Brianzacque Spa con quelli del futuro ATO della Provincia di Monza e Brianza.

E' stato così approvato il Piano d'Ambito della Provincia di Monza e Brianza.

A seguito della menzionata ripermetrazione, per i soci della Brianzacque Spa si è reso di conseguenza necessario ridefinire l'originario percorso di conferimento dei rispettivi rami di azienda nelle società stesse, beneficiarie dell'affidamento trentennale dell'erogazione del servizio, così come previsto dalla delibera n. 5 del 9/2/2004.

L'art. 113, comma 13bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dalla legge 326/2003, consente di perfezionare l'affidamento trentennale dell'erogazione del servizio a Brianzacque Spa, a condizione che le clausole sospensive dell'efficacia dell'affidamento stesso, previste dalla citata delibera n. 5/2004, si verifichino entro e non oltre il 31/12/2006.

L'Amministrazione monzese è intervenuta con tutte le forme possibili perché si possa pervenire all'attuazione delle clausole sospensive dell'affidamento entro tale data, cui seguirà l'attuazione del piano tariffario.

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 del Comune di Monza per il 75,01%.

I patti parasociali conclusi con l'ingresso nella compagine sociale di due soci industriali (AEM e AMGA) condizionano pesantemente la strategia del socio pubblico.

I rapporti tra la Società ed il Comune di Monza sono regolati da apposite convenzioni, oggetto di

profonda revisione a seguito di adeguamenti dovuti alle normative vigenti ed a più conformi criteri di attuazione, particolarmente nel settore idrico e della distribuzione del Gas.

Per quanto riguarda il Servizio Idrico Integrato si è concluso, in data 18 aprile 2005, con un accordo di conciliazione tra AGAM ed il Comune di Monza presso il Servizio di conciliazione della Camera arbitrale di Milano, un lungo contenzioso tra il Comune di Monza ed Agam riguardante la copertura delle spese di investimento sulla rete ed in particolare il Piano di Risanamento Regionale delle Acque (PRRA).

Nell'ambito dell'Accordo di Conciliazione sopra citato si è provveduto anche ad una serie di integrazioni della Convenzione idrica che hanno determinato un maggiore coordinamento anche tra AGAM e gli uffici tecnici comunali preposti (Ufficio Strade e Fognature), nonché un vantaggio economico per l'Amministrazione Comunale in virtù dell'aumento del canone di concessione.

AGAM gestisce anche il servizio della distribuzione del gas, di cogenerazione e teleriscaldamento, la gestione calore degli stabili comunali e le telecomunicazioni.

Sull'argomento cogenerazione e teleriscaldamento si sono aperti importanti prospettive con l'ampliamento del servizio nei comuni limitrofi, come risulta da un accordo sottoscritto tra i Sindaci di Concorezzo, Lissone, Monza, Muggiò, Vedano e Villasanta.

Il risparmio energetico sta assumendo un'importanza sempre maggiore, motivo per cui il Comune di Monza fa particolare affidamento su AGAM per quanto riguarda tutte le iniziative legate al settore, che si estende anche all'utilizzo del metano e dell'energia solare.

FARMA.CO.M. SPA

La FARMA.CO.M. svolge primariamente il servizio farmaceutico nell'ambito della Città.

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 e costituita da capitale a maggioranza pubblica. Attualmente il 95% è di proprietà del Comune di Monza ed il 5% di proprietà di farmacisti secondo precise clausole statutarie. Nel corso del 2005 è proseguita l'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. In questa ottica si concretizzerà, nel 2006, l'estensione del CUP (Centro Unico Prenotazioni) a tutte e dieci le farmacie comunali.

I rapporti con il Comune di Monza sono gestiti tramite un contratto che prevede il pagamento di un canone annuale per il servizio affidato, incrementato dell'indice Istat.

Nel mese di Febbraio del 2005 sono state approvate dal Consiglio Comunale alcune modifiche dello statuto che hanno portato ad un allargamento delle competenze per quanto riguarda l'oggetto sociale, per cui si è valutata la possibilità di intraprendere nuove iniziative per la società con operazioni non solo di allargamento dei punti vendita sul territorio brianteo, ma anche di impegno gestionale in settori sociali.

Dal 2 giugno 2005 la Società ha applicato, secondo una scelta avallata dall'Amministrazione comunale, lo sconto massimo del 20% alle classi SOP e OTC, così come previsto dal D. Lgs. 87/2005 ora convertito in legge.

T.P.M. S.p.a.

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

La società Tpm Spa svolge il servizio di trasporto pubblico locale di linee, urbane ed extraurbane, nonché altri servizi speciali di trasporto. Nel TPL i rapporti tra Società e Comune sono regolati da un contratto di servizio.

La situazione dei trasporti locali è ancora aperta e suscettibile di modifiche determinanti.

Le gare per l'affidamento del servizio di TPL extraurbano in concessione provinciale, previste dalla normativa regionale nell'anno 2002, hanno avuto luogo nel corso del periodo 2003-2004.

La T.P.M. vi ha partecipato in Ati (associazione temporanea di impresa) con le società CTNM e AGI, prevalendo nel lotto di competenza (lotto n. 2). Dopo ampia verifica, la Giunta Provinciale, nel 2005 non ha assegnato i lotti, annullando le gare con delibera del 2005. (Nel 2005, il ricorso al TAR, inoltrato da AGI, contro tale annullamento, ha ottenuto parere favorevole e pertanto si

attende la decisione da parte dell'Amministrazione Provinciale sull'opportunità di accogliere la sentenza, oppure di procedere in appello al Consiglio di Stato).

Per tutta la durata del 2005, in attesa di disposizioni provinciali che definissero le modalità di erogazione del servizio, si è comunque provveduto a prorogare, con contratto di servizio, la gestione del trasporto pubblico di persone regolarmente svolto da T.P.M.

Nel frattempo, nell'ottica del ruolo di Monza come città capoluogo della Provincia di Monza e Brianza, si è operato su una impostazione del trasporto pubblico urbano di Monza ed interurbano dei comuni conurbati che tenga conto della nuova centralità di Monza.

Nella strategia di massimizzare la possibilità di interscambio ferro-gomma, Monza offre una forte possibilità di integrazione dei sistemi per l'aumentata offerta di trasporto su ferro.

Si sono peraltro mantenuti stretti rapporti con C.T.N.M. e AGI in vista di un sistema di trasporto allargato alla nuova Provincia a seguito dell'assegnazione del lotto 2 dell'ATI.

Dal 2005 TPM S.p.A. è definitivamente affidataria del servizio di gestione dei parcheggi cittadini, fino al 2004 in appalto a terzi privati. Nel mese di ottobre è divenuto operativo un servizio di navetta dal parcheggio di Porta Monza a Piazza Citterio con lo scopo di utilizzare il parcheggio di Porta Monza come parcheggio di interscambio.

Sono stati esaminati diversi interventi sulla mobilità cittadina, al momento ancora in fase di studio, quali:

- la possibilità di facilitare l'accesso dal parcheggio di Piazza Castello verso Largo Mazzini;
- l'infomobilità a favore della cittadinanza e delle operazioni trasportistiche;
- la video sorveglianza: sistema cittadino. Uno speciale sistema per il controllo ed il sanzionamento delle infrazioni alle regole del traffico;
- infoparking sulle disponibilità di parcheggio sul territorio;
- gestione del sistema semaforico con interazione con il sistema di trasporto pubblico;
- la gestione di parcheggio biciclette.

Per quanto riguarda altre iniziative si è provveduto ad:

- acquisire l'area per la costruzione di un nuovo deposito (via Pompei) con l'obiettivo della disponibilità della nuova struttura per la fine del 2006;
- allestire una linea (6) per il trasporto dei disabili con autobus attrezzati con pedane mobili per l'accesso ai mezzi. Il servizio sarà attivo appena saranno accessibili le possibilità operative sui marciapiedi alle fermate.

Inoltre, nello scorso anno sono entrati nella disponibilità della società sei nuovi autobus che permettono di aggiornare un parco macchine piuttosto obsoleto ed inquinante nell'ottica di una politica volta ad una graduale sostituzione del parco automezzi.

C.T.N.M. SPA

Il Comune di Monza è socio, per il 16,39% della Compagnia Trasporti Nord Milano Spa, che effettua, su concessione provinciale, il servizio di trasporto pubblico di persone nella zona nord-est di Milano. Il Consorzio originario si è trasformato in SPA, operativa dall'1.1.2001.

Vale per C.T.N.M. quanto già detto per TPM in relazione all'aggiudicazione della gara per l'affidamento del servizio di TPL extraurbano provinciale, in quanto questa società ha partecipato in ATI con TPM e AGI alla gara, aggiudicandosi il lotto di competenza, successivamente non assegnato. Anche con C.T.N.M., nelle more delle disposizioni provinciali, si è provveduto a regolamentare, con contratto, l'affidamento del servizio di trasporto di persone svolto da C.T.N.M. SPA sul territorio del Comune di Monza.

Nel corso del 2005 è stato effettuato un approfondito esame della situazione economico-finanziaria di questa Spa che risulta sensibilmente migliorata dopo l'accesso del socio privato. Tuttavia a seguito della mancata assegnazione del lotto, si è appurato che la Società è nella situazione di dover definire con urgenza la determinazione delle linee e dei percorsi, l'ottenimento dei finanziamenti per l'acquisizione di mezzi di trasporto, il meccanismo della corresponsione dei corrispettivi per le prestazioni effettuate nei confronti dei Comuni che utilizzano il servizio.

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 ALSI S.p.A., operativa dall'1.1.2003. Il Comune di Monza partecipa alla Società al 25%.

Come già noto, A.L.S.I., nell'ATO della Provincia di Milano, è stata coinvolta, nel processo di razionalizzazione del Servizio di depurazione delle acque, nella società Brianzacque Spa, costituita dalle società di servizio della zona 2 Brianza dell'Ato stessa, in esecuzione della legge Galli.

Anche per ALSI, la costituzione della Provincia di Monza e Brianza ha provocato una situazione legata alla definizione delle prospettive dell'ATO di competenza.

La Società, che sta operando da lungo tempo molto positivamente nel settore, sta seguendo attualmente il percorso di una radicale ristrutturazione di tutti gli impianti operativi della propria sede anche per affrontare e risolvere il problema degli odori che la sua attività produce in forma inaccettabile coinvolgendo particolarmente un quartiere della Città di Monza.

Su questo argomento, che concentrerà i principali investimenti della Società anche nei prossimi anni, sono già stati presentati ed approvati dei progetti e piani di attuazione che utilizzeranno in gran parte l'autofinanziamento.

BRIANZA FIERE Soc.Cons. per azioni

Il Comune di Monza partecipa alla società consortile Brianza Fiere che ha come oggetto sociale la realizzazione del polo fieristico di Monza e Brianza. Il progetto è in fase di definizione e pertanto la Società risulta inattiva. Nel corso del 2005 Il Comune di Monza ha provveduto all'individuazione dell'area presso la Caserma IV Novembre sulla quale potrà partire l'iniziativa quando l'area verrà ceduta dal Demanio al Comune nell'ambito della Variante all'Accordo di Programma in corso.

SVILUPPO BRIANZA Soc.Cons. a r.l.

Il Comune di Monza 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 della 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 ha collaborato a diversi progetti, tra cui, in forma determinante, alla realizzazione del corso di laurea in "Scienze delle organizzazioni" per l'anno accademico 2005/2006, iniziato, con un grosso successo di presenze, presso la sede del vecchio Ospedale di Monza.

Tra le iniziative dell'Assemblea dei Sindaci realizzate nell'anno 2005 si ricorda il Forum dei Sindaci in collaborazione con le altre due Agenzie di Sviluppo della Brianza AGINTEC e CAAM sul tema del Lavoro, Innovazione e Formazione.

SCENAPERTA SPA

Nel corso del 2003 è stata costituita la società Scenaperta Spa che ha come oggetto sociale l'esercizio e la gestione di attività culturali ed iniziative similari. La società, che ha acquistato l'immobile del Teatro Manzoni, ha completato nel 2005 il versamento dell'intero capitale sociale, nell'entità complessiva di € 3.306.000.

Scenaperta S.p.A. gestisce oggi, per conto del Comune, e tramite affidamento a terzi, l'attività Teatrale del Teatro Manzoni e l'attività di gestione del Bar.

Scenaperta S.p.A è pure affidataria della sponsorizzazione e della realizzazione di numerosi eventi culturali legati alla manifestazione "Monza Più", in occasione del G.P. d'Italia di Formula Uno.

Nell'anno 2005 ha organizzato l'evento culturale, a livello nazionale, Pentapolis, che ha inteso

riaffermare ambizioni e primati del territorio nel campo della responsabilità sociale di impresa. Inoltre Scenaperta, con deliberazione di G. C. n. 922 del 29/12/05, ha avuto in affidamento la gestione delle attività teatrali, culturali e di eventi promozionali presso l'edificio "Binario 7" ed il coordinamento della rimanente struttura polifunzionale, degli spazi per le associazioni culturali e del Caffè Letterario che sorgerà all'ultimo piano dell'immobile.

Ad essa sono stati delegati gli eventi ed iniziative nel settore culturale e comunicativo in stretta sinergia con i corrispondenti assessorati comunali.

Nel corso dell'anno si è studiata l'iniziativa di intraprendere un allargamento della partecipazione al capitale sociale, attraverso un azionariato popolare al capitale sociale, nello spirito dell'iniziativa originaria, con il coinvolgimento delle realtà cittadine e dei privati monzesi.

Nel giugno del 2005 il Consiglio di Amministrazione è stato rinnovato privilegiando alcune personalità che hanno dato la loro disponibilità per affrontare e sviluppare temi di ampio respiro.

Si è altresì proceduto, nella fase manutentiva ordinaria del Teatro Manzoni, con alcune modifiche strutturali, in vista del previsto ampliamento della zona dedicata al palcoscenico ed ai camerini degli attori.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

Il Comune di Monza è consorziato, con altri 71 Comuni, dal 1986 al Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi che si occupa della bonifica dei terreni della zona nord-est di Milano vicino ai fiumi Ticino e Villoresi. La partecipazione al Consorzio ha previsto anche per l'anno 2005 una contribuzione finanziaria annuale che non è determinata in una quota fissa ma suscettibile di variazioni a carico dei Comuni consorziati, in ragione dei benefici effettivamente conseguiti e sulla base di apposito piano di riparto redatto dagli organi consortili. L'opera di bonifica sui terreni del Comune di Monza proseguirà anche nei prossimi anni.

Nel 2006 scadrà il Consiglio ora operante.

CONSORZIO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

Il Comune di Monza è consorziato dal 1984 e per il 22, 5%, assieme ad altri 36 comuni della zona, oltre alle relative Province, ricompresi 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 ha continuato nella realizzazione del progetto "Anno del Lambro Pulito", iniziato nel 2003, cui ha aderito e partecipa anche il Comune di Monza con un contributo annuo pari a € 31.520,40.

Con Delibera dell'Assemblea Consortile del 29/07/05 è stato adeguato lo statuto consortile, approvato anche dal Consiglio Comunale di Monza, con modifiche ed integrazioni, dettate da disposizioni legislative (L.R. 6/2005).

CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Questo Consorzio, costituito nel 1975, opera nel settore dell'igiene ambientale, svolgendo principalmente l'attività di smaltimento dei rifiuti solidi urbani per conto dei Comuni consorziati tramite imprese operanti nel settore. Vi partecipano 16 Comuni tra cui Monza per un totale di n. 319.237 abitanti e la Provincia di Milano.

Nel mese di Giugno del 2005, in sede di approvazione del bilancio al 31.12.2004, l'Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per scadenza del mandato.

Nel corso del 2005 il Comune di Monza ha analizzato la possibilità di procedere all'esternalizzazione del proprio servizio di raccolta rifiuti al Consorzio Rifiuti e della riscossione della tassa relativa, da attuarsi in coordinamento con il Settore Ecologia e Settore Finanziario.

Vi sono prospettive di trasformare l'Ente consortile in Società per azioni.

MULTISERVIZI PER LA BRIANZA

La necessità delle Aziende di Pubblici Servizi della Brianza di poter competere in un contesto liberalizzato attraverso un processo di aggregazione che si fondi su un progetto industriale complessivo, ha portato alla prospettiva della costituzione di una Multiservizi della Brianza. L'intenzione è stata formalizzata nel corso dell'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Monza e Brianza del 14 ottobre 2005.

In data 02/12/05 le società di servizi direttamente interessate, hanno conferito l'incarico di sviluppo del progetto "Multiutility della Brianza 1° Fase" all'Associazione delle società di consulenza riunite in ATI, "Bain & Company" di Milano e "Gallo & C. Gruppo Meliorbanca" di Milano.

L'Amministrazione Comunale sta operando per definire le forme e gli indirizzi del conferimento del servizio di AGAM nella nuova struttura, tenendo conto della presenza dei due soci industriali AEM SpA e AMGA SpA e della loro posizione privilegiata dai patti parasociali in essere.

PARMALAT

Con sentenza del Tribunale Civile e Penale di Parma n. 22 dell'1/10/2005, relativa all'omologazione della Proposta di Concordato, è stato previsto l'obbligo a carico di Parmalat S.p.A. di provvedere al soddisfacimento del credito chirografario, pari a Euro 171.499,34, vantato dal Comune di Monza nei confronti della Lactis S.p.A., società del gruppo Parmalat. A seguito dell'accettazione della proposta di concordato da parte dell'Amministrazione comunale, il credito ammesso è stato convertito in azioni della nuova società Parmalat S.p.A., del valore nominale di euro 1,00 (uno/00) ciascuna, per un totale corrispondente all'importo del credito vantato di Euro 171.499,34. Nel 2006 si è provveduto a vendere sul mercato le azioni stesse, determinando una plusvalenza attiva.

Oltre a quanto più sopra indicato e riferito alle singole realtà, nel corso dell'anno 2005 sono state attivati i seguenti progetti da completarsi nei prossimi anni:

1) SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA

Il 27/12/05, in collaborazione con il Settore Urbanistica, è stato affidato l'incarico per la redazione di uno studio di fattibilità economico-finanziario, procedurale ed urbanistico, finalizzato alla costituzione di una società di trasformazione urbana (S.T.U.), ex art.120 del D.Lgs. 267/2000, volta al processo di recupero e alla riqualificazione delle aree dismesse "ex Fossati & Lamperti" ed "ex T.P.M." nella zona Via Borgazzi.

2) SOCIETA' PATRIMONIALE

Nel corso dell'anno 2005, con Delibera di Giunta d'iscrizione al C.C. n.31 del 29/12/05 è stata approvata la costituzione ed il relativo statuto della società patrimoniale del Comune di Monza, denominata "PATRIMONZA S.r.l.", avente come oggetto sociale la gestione diretta dei cespiti relativi agli impianti ed alle reti dell'acquedotto e della fognatura.

Tale iniziativa, che permetterà di ottenere direttamente i finanziamenti messi a disposizione dell'ATO, servirà per accrescere efficienza gestionale dell'investimento immobiliare, la sua rivalutazione al valore corrente, il conseguimento di vantaggi fiscali relativi alla manutenzione ed alla gestione (IVA), un alleggerimento alla spesa corrente del Bilancio Comunale, soggetta a parametri del patto di stabilità, il reperimento automatico di risorse finanziarie per iniziative nel settore immobiliare ed altri vantaggi indiretti.

3) ENTE PARCO E VILLA REALE - Nel corso del 2005 sono state effettuate valutazioni sulla possibilità di costituire un Ente, a prevalente capitale pubblico, per la gestione e la valorizzazione unitaria del patrimonio costituito dalla Villa Reale, dai Giardini e dal Parco, in collaborazione con il Settore Parco e Villa Reale. La formulazione giuridica è orientata verso la Fondazione.

Progetto 1F: SERVIZIO LEGALE ED ASSICURAZIONI

AVVOCATURA

L'attività dell' Ufficio Avvocatura nel corso dell' anno 2005 ha visto un incremento delle cause amministrative seguite all' interno: infatti agli Avvocati dell' Ente è stata assegnata la difesa in giudizio anche per le cause in materia edilizia, restando, ora, escluse unicamente quelle di natura prettamente urbanistica e quelle che, per il loro valore politico-strategico, vengono affidate a legali esterni che risultano altamente specializzati in determinate materie e argomenti.

E' continuata sia l' attività di consulenza ai singoli uffici/settori, sia l' attività di supporto al Settore Polizia Municipale per la costituzione in giudizio nei ricorsi avverso le sanzioni amministrative.

Nel corso del 2005 è tornato ad essere completo l' organico degli avvocati dell' Ente a seguito del rientro dalla maternità di uno degli stessi.

ASSICURAZIONI

L' Ufficio Assicurazioni ha continuato ad essere supportato nella sua attività dal broker assicurativo. Ciò ha comportato un approccio più scientifico, da parte dell' Ufficio, alla gestione delle pratiche assicurative, anche se non una diminuzione del carico di lavoro, trattandosi di attività, quella del broker, più di consulenza che di gestione.

Nel corso dell' anno si è verificata un' uscita e un contemporaneo ingresso di un istruttore amministrativo per l' ufficio assicurazioni, a seguito di riorganizzazione interna.

Progetto 1B: SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA

Attività ordinaria

1) *Rete Informatica Comunale:*

- estesa la rete comunale, che da 16 collegamenti di inizio anno è arrivata a 36 superando pertanto il raddoppio di collegamenti;
- ampliato e velocizzato il collegamento di rete con le sedi della polizia municipale;
- installata e configurata l'infrastruttura di rete presso l'Urban Center;
- velocizzato ed esteso l'accesso degli utenti a Internet tramite nuova linea di accesso Fastweb;
- aggiornamento ed estensione del parco macchine personal computer;
- avvio attività per sostituzione dei server Unix principali (Anagrafe, Protocollo, Tributi, Contabilità e Personale);
- ulteriore sviluppo e consolidamento della struttura dei server centrali di dominio e delle politiche di sicurezza informatica;
- aggiornamento e razionalizzazione del collegamento tra la sede centrale e quella di via Appiani.

2) *Sistema Informativo Comunale:*

assistenza e manutenzione

- rinnovati più di 30 contratti di manutenzione hardware e software per una spesa complessiva di € 219.627,63;
- avviata nel mese di aprile una collaborazione con una grossa società del settore informatico

per gli interventi manutentivi ai personal computer con la quale sono stati realizzati oltre 760 interventi. Spesa annua complessiva della collaborazione € 40.000,00;

- sono stati eseguiti circa 570 interventi tramite richieste arrivate direttamente al settore;
- inoltre sono stati eseguiti interventi manutentivi in economia (sostituzione tastiera, mouse, schede di memoria, switch) per una spesa complessiva pari a € 21.000,00;
- completata la consegna ed inasallazione dei p.c. ricevuti in donazione l'anno precedente;

acquisto o noleggio attrezzature informatiche e aggiornamento software

- noleggio di n. 2 stampanti di rete, noleggio della fornitura di un cluster (server, hard disk) per i servizi informatici;
- aggiornamento della procedura GEPE, aggiornamento postazioni protocollo per l'attivazione delle firme digitali;
- aggiornati i dispositivi hardware e software relativi ai backup, sito internet;
- acquisita la fornitura della piattaforma applicativa del Sistema Integrato per la gestione dello Sportello Unico delle attività produttive e del Commercio;
- acquistate delle licenze software Microsoft Windows XP Professional e Microsoft Office 2003 Standard;
- acquisto di monitor;
- aggiornamento della procedura utilizzata dallo Stato Civile;
- acquisto di un software per la procedura per la pianificazione dei turni di servizio per il Settore Polizia Municipale;

sito internet

- create 10 nuove sezioni delle quali 2 particolarmente significative (Parco e Gran Premio di Formula 1) ed ampliate quelle esistenti.

3) Servizio Statistico:

- eseguite n° 5 Indagini statistiche campionarie su incarico ISTAT;
- garantito lo svolgimento dei compiti in materia di statistica imposti all'ufficio dal D.L. 322/89;
- predisposto studi demografici e di monitoraggio sulla qualità della vita a Monza con relativa realizzazione di opuscoli informativi;
- partecipato al tavolo intersettoriale "Monza città dei bambini e dei ragazzi".

attività svolte

- 1) eseguite n° 5 indagini statistiche campionarie "Multiscopo" con modalità e cadenze dettate da circolari ISTAT per un totale di 136 famiglie intervistate
- 2) a seguito dei Censimenti Generali del 2001 sono stati analizzati i dati di Monza e della provincia di Monza e Brianza pubblicati di volta in volta dall'ISTAT per quanto riguarda la popolazione (spostamenti quotidiani, istruzione, condizione professionale) abitazioni e stanze, ottenendo degli elaborati significativi della nostra realtà da fornire alla stampa locale, all'utenza interna ed esterna all'ente
- 3) è stato predisposto uno studio statistico demografico sulla nuova Provincia di Monza e Brianza, dove vengono analizzati dati di carattere demografico, scolastico,
- 4) sociale ed economico al fine di poter fornire un valido strumento conoscitivo della realtà brianzola
- 5) mensilmente o a cadenza differente, comunque sempre su indicazione ISTAT e a norma del D.L. 322/89, sono state perfezionate ed inviate statistiche demografiche, di concessioni edilizie; estrazioni di nominativi, seguendo particolari modalità, per indagini ISTAT. Come comune campione abbiamo collaborato ad un'indagine del Ministero delle Finanze sui costi degli acquisti delle PA; sono state evase circa 100 richieste finalizzate all'ottenimento di dati statistici anche di carattere aggregato in modi differenti, sono stati forniti numerosi

comunicati alla stampa locale riguardanti informazioni statistiche sulla nostra città e provincia

6) sono stati aggiornati o realizzati per la prima volta i seguenti studi statistici in totale economia sia in fase di elaborazione che di stampa:

- Monza in cifre 2005
- News demografiche 2005
- La qualità della vita a Monza dal 1993 al 2004 - edizione 2005
- La situazione demografica degli anziani 2005
- La situazione degli stranieri - demografia, lavoro, casa, scuola - edizione 2005
- Statistiche della scuola - edizione 2005
- I sistemi locali del lavoro della Provincia della Brianza - edizione 2005
- La condizione professionale a Monza - censimento 2001 - edizione 2005
- L'istruzione della popolazione a Monza e Brianza - censimento 2001 - edizione 2005
- Edifici, abitazioni e stanze a Monza - censimento 2001 - edifici 2005
- Provincia di Monza e Brianza in cifre - prima edizione 2005

Gli stessi sono stati pubblicati sul sito del Comune di Monza, permettendo una più ampia divulgazione e una più immediata consultazione.

E' stato realizzato un cd-rom "i numeri Di Monza - edizione 2004" che corrisponde ad una raccolta di tutti gli studi di un anno.

Nell'ambito del "Tavolo intersettoriale Monza città dei bambini e dei ragazzi" è stato eseguito, con l'ausilio di due stagisti, uno studio statistico sui minori consistente in una capillare mappatura dei servizi di carattere scolastico, sportivo, sanitario, ludico con la raccolta e relativa elaborazione di dati comunali e non, e con la georeferenziazione, dove significativo, dei dati stessi sul territorio.

La finalità dello studio è, oltre quella di evidenziare ciò che attualmente Monza offre sull'area minorile, di fornire una base per una più attenta programmazione di futuri interventi.

Attività di sviluppo

1) *progetto del sistema informativo sovracomunale di comunicazione telematica degli enti locali - SISCoTEL - denominato "CMB on-line"*.

continuando l'attività già iniziata nell'autunno 2004, nei primi mesi del 2005 è stato elaborato ed approvato il progetto esecutivo. Inoltre si è dato avvio all'acquisizione degli investimenti previsti nel progetto con la conclusione delle procedure di gara e consegna beni dei seguenti acquisti:

- personal computer
- sistema applicativo di gestione rete dati interne e n. 2 server dedicati
- connettività a banda larga ad Internet
- licenze software Esri e n. 2 Workstation dedicate per la realizzazione del SIT
- sempre nel corso dell'anno, in specifici incontri di approfondimento con il comune di Cinisello Balsamo, la consulenza incaricata, è stato elaborato una prima versione dei capitolati speciali d'appalto finalizzati alla realizzazione del centro sistema e del portale dei servizi. Con la stessa finalità sono stati incontrati, inoltre, i maggiori fornitori del settore.

2) *protocollo informatico/determinazioni*

- per il protocollo: sono state aumentate le utenze, manca ancora una sede staccata
- definita con l'ufficio Protocollo la nuova struttura basata sull'attuale organigramma, con utenti e ruoli; conversione base dati ancora da effettuare con intervento della ditta Cedaf;
- per le determinazioni: fatta analisi del processo con gruppo intersettoriale
- disegnati gli iter ed il modello di stampa

- predisposto un ambiente di prova, formato gruppo pilota
- predisposto l'iter definitivo per iniziare il 2 gennaio 2006 a predisporre le determinazioni dirigenziali in formato elettronico.

Progetto 1C: INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Progetto 1C1

Realizzare in coordinamento con gli altri settori coinvolti, il progetto gestionale degli spazi a disposizione presso l'edificio ristrutturato Smeraldo, sede anche dell'Urban Center ed avviare la gestione.

L'Urban Center è stato inaugurato il 14/05/2005.

Si è contestualmente provveduto ad attivare una gestione provvisoria degli spazi e delle attività in programma.

Progetto 1C2

Completare la diffusione ed attuazione presso l'Ente del Piano della Comunicazione e dell'Immagine coordinata.

Si è completato con il terzo lotto tutta l'attività programmata circa l'immagine coordinata dell'ente.

Progetto 1C3

Marketing territoriale: in particolare partecipazione alla manifestazione Corporate Social Responsibility (C.S.R.)

Dal 16 al 19 giugno 2005 presso l'Urban Center si sono svolti convegni e seminari di approfondimento del tema della CSR.

100 interventi, 31 esponenti di istituti Enti Associazioni, 30 rappresentanti di aziende, 12 docenti universitari, oltre 800 partecipanti ai convegni e seminari sulla tematica della RSC. L'evento è stato organizzato oltre che dal Comune di Monza, da ALTIS/Università Cattolica, SDA Bocconi, Banca Nazionale del Lavoro, con il patrocinio del Ministero dell'innovazione tecnologica. Tale attività si inserisce nella nuova visione del marketing territoriale, iniziativa che ha posto in evidenza la potenzialità e l'interesse di numerosi soggetti sociali ed economici presenti anche sul nostro territorio sulle tematiche della CSR.

Progetto 1C4

In collaborazione con i settori Servizi Demografici, Tributi e Organizzazione è stata effettuata un'analisi organizzativa per l'implementazione dello Sportello del Cittadino (Sportello Polifunzionale) quale struttura in grado di fornire informazioni e/o servizi di competenza di più uffici comunali, eventualmente anche di altri enti.

Per quanto riguarda la ristrutturazione degli spazi ex-Motta, prossima sede dello sportello per il cittadino, sono stati effettuati diversi incontri organizzativi ed è in corso di realizzazione un progetto di sistemazione dei locali.

Si è provveduto alla stesura di una relazione riguardante le funzioni svolte dai soggetti coinvolti (orari, competenze, polifunzionalità, formazione addetti).

Inoltre gli uffici hanno svolto anche altre attività, assolutamente necessarie per il buon funzionamento dell'attività di comunicazione:

- Informatore comunale e newsletters. Sono state programmate 7 uscite di Tua Monza di cui realizzate finora 5, mentre le newsletters programmate sono 4 con due uscite effettuate
- L'organizzazione e allestimento degli stand in P.zza Duomo per l'iniziativa "La Provincia che vogliamo"
- L'organizzazione dell'ospitalità gran Premio F1
- Redazione sito internet. L'aggiornamento del sito è curato quotidianamente. Molte le sezioni

create ex novo fra cui quella del Parco, degli Alloggi comunali, dei Rifiuti. Gli accessi al sito sono un costante crescita con più di 3.000 visitatori giornalieri.

- Informazione e orientamento ai cittadini.
- Redazione SMS. Compie un anno il servizio SMS che ha raggiunto i 1.900 iscritti.

Progetto 1D: GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE

Erogazione di contributi comunali a sostegno delle imprese

E' stata predisposta ed approvata in data 17/11/2005 la Delibera di Giunta Comunale n. 784 che ha finanziato l'erogazione dei contributi in conto interessi alle piccole e medie imprese commerciali della città, dando l'incarico alla Soc. Sviluppo Brianza per la gestione delle domande e l'assegnazione dei contributi. La spesa impegnata è pari ad € 50.000,00 di cui € 3.600,00 per la gestione dei procedimenti da parte di Sviluppo Brianza.

Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli

La Commissione, istituita nel 2004, si è riunita nell'anno 2005 in n. 20 Sedute. Con Determinazione dirigenziale n. 56 del 21/12/2005 sono stati liquidati ai commissari esterni i rimborsi spese ed i gettoni di presenza per complessivi € 6.160,00. Le entrate da privati per la CCV sono state pari ad € 9.500,00.

Costituzione dello Sportello Unico delle Imprese (SUAP)

Gli uffici del Servizio Sviluppo economico hanno partecipato alla fase di predisposizione del progetto ed ai corsi di formazione. E' in corso l'allestimento la formazione e l'addestramento all'uso del software; si attende da parte del CED l'adeguamento dei PC in dotazione. Per la gestione del SUAP e degli sportelli del commercio è stata acquisita una piattaforma applicativa, impegnando la spesa di € 20.000.

Spostamento del Mercato del Giovedì in Piazza Cambiaghi

Il Mercato è stato spostato nell'Agosto 2005. Con il concorso degli operatori, è stata approvata in data 24/11/2005 la nuova planimetria del Mercato del Giovedì, e la nuova graduatoria. Si è quindi proceduto nelle assegnazioni agli operatori. Per la gestione di tutti i mercati è stato attivato un progetto di collaborazione coordinata di tipo professionale per la spesa di € 28.510,00.

Predisposizione dei Piani particolareggiati del Commercio

Con Determina dirigenziale n. 55 del 15/12/2005 è stato approvato l'incarico per il Piano dei Pubblici esercizi. Per Distributori di carburante e per Rivendite giornali sono stati costituiti gruppi di lavoro interni, con determine n. 57 e n. 58 del 28/12/2005, finanziando i relativi compensi. Le spese relative sono state così ripartite:

Piano dei Pubblici esercizi	€	22.000,00
Piano delle Rivendite giornali	€	6.600,00
Piano dei Distributori	€	6.600,00

Attività delle commissioni comunali

Nell'anno 2005 le commissioni comunali facenti capo al Settore Sviluppo economico hanno svolto la seguente attività:

Commissione comunale Commercio	sedute	6
Commissione Aree pubbliche		5
Commissione Parrucchieri ed estetisti		5

Progetto 1G: SERVIZI GENERALI

Le attività più significative sono state quelle che seguono:

a) Archivio di Deposito:

Gli interventi straordinari di riordino, scarto ed inventariazione su supporto informatico della documentazione relativa agli anni 1955-1985 sono stati conclusi nel dicembre 2005.

b) Archivio Storico:

Gli interventi straordinari di riordino e inventariazione su supporto informatico della documentazione storica relativa ai cosiddetti "archivi aggregati 2^ parte" sono stati sostanzialmente conclusi nel dicembre 2005 rimandando ai primi mesi del 2006 il lavoro di etichettatura.

Le cooperative incaricate per tali operazioni hanno condotto i lavori secondo agli incarichi loro affidati.

E' inoltre proseguita l'attività di scarto della documentazione inutile conformemente alle relative autorizzazioni avute dalla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia. Tale attività condotta direttamente dall'ufficio, ha consentito in più Settori il recupero di nuovi spazi per un più idoneo riposizionamento della documentazione che sarà oggetto del prossimo lotto di riordino generale ed inventariazione su supporto informatico dei documenti appartenenti al decennio 1986-1995.

Sono stati tenuti, su specifiche richieste, alcuni interventi formativi e di supporto in campo archivistico diretti ai colleghi di altri uffici, finalizzando tali interventi al recupero di una corretta metodologia di archiviazione conforme alla dottrina e alle disposizioni di legge.

c) Protocollo Informatico:

Riguardo al progetto di estensione in rete del protocollo generale informatico a tutti gli uffici comunali, si è proceduto per tappe, tenuto conto dei tempi richiesti dall'adozione della Nuova Struttura Organizzativa dell'Ente. Tale novità ha comportato per l'Ufficio protocollo informatico/archivio in collaborazione con i Dirigenti dei settori interessati, una consistente attività di analisi e studio relativamente alle ricadute che la nuova organizzazione ha prodotto sull'intero sistema di gestione documentale. I Responsabili delle strutture riformulate o create ex novo, hanno dovuto inoltre affrontare la necessità di dotarsi di personale idoneo per l'attività di protocollazione in rete. Anche la realizzazione della rete nei suoi aspetti tecnici e informatici ha dovuto confrontarsi con tutti i problemi derivanti dalla disomogeneità tecnologica riscontrata nelle diverse dislocazioni delle sedi comunali.

Nel primo semestre 2005 sono stati attivati n.13 ulteriori postazioni di protocollazione ed altre 9 nel periodo seguente. Per ciascuna di tali postazioni l'Ufficio protocollo informatico/archivio ha curato personalmente la formazione tecnica e amministrativa degli operatori interessati. A fine anno 2005 l'attuazione del protocollo informatico a norma, risulta realizzata ad eccezione del settore Polizia Municipale e delle Circoscrizioni del decentramento. Per entrambi sarà necessario un approccio personalizzato, ed uno studio più approfondito, l'impegno verrà gestito in modo specifico nel 2006. Parallelamente si è conclusa l'elaborazione del Manuale di Gestione tuttora al vaglio della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia.

d) Ufficio Unico di notifica:

L'ufficio unico di notifica, che si occupa di notificare gli atti che sono originati dal Comune o da altri Enti che ne facciano richiesta e alla pubblicazione degli atti previsti da leggi o regolamenti quali, ad esempio: delibere, determine, gare di appalto, esiti di gara, concorsi, manifesti elettorali con convocazioni dei comizi e liste.

L'ufficio, con un organico di 12 unità, ha effettuato, nel corso del 2005, la seguente attività:

- 31.587 atti notificati

- 7.157 affissioni
- 7.164 atti depositati

Progetto 1H: SVILUPPO POLITICHE DI FINANZIAMENTO

L'attività del Settore Sviluppo Politiche di Finanziamento ha avuto inizio il 15 Ottobre 2005: quindi gli ultimi mesi dell'anno 2005 sono stati utilizzati dal dirigente scrivente per raccogliere una prima serie di informazioni, necessarie ad avviare una rete di contatti e riferimenti, Istituzionali, personali e informatici, necessari ai fini di sensibilizzare i Settori Comunali alle tematiche europee, oltre che ai relativamente nuovi scenari che la Commissione Europea ha intenzione di delineare, nel corso del 2006.

Questi verranno via via delineandosi, sia attraverso la programmazione dei Bandi Settoriali (2007 - 2013), relativi alle diverse tematiche attraverso le quali si sviluppa la politica europea orientata alla competitività e alla coesione, sia attraverso la disponibilità, strategicamente determinata, dei fondi strutturali, che normalmente vengono nel nostro paese utilizzati massimamente per migliorare la competitività delle regioni più deboli (vedi mezzogiorno o aree determinate di regioni più forti come " valtellina ").

Queste ultime disponibilità finanziarie che, a differenza dei finanziamenti resi operativi dai bandi tematici (attualmente sono disponibili 12 proposte di programma, dalle quali sortiranno periodicamente diversi bandi, in funzione di strategie ed obiettivi di settore ben determinati), sono utilizzabili soprattutto per la realizzazione di opere ed investimenti, verranno gestite da ciascuna regione, in base ad un piano strategico che verrà prossimamente reso operativo, in applicazione di una pianificazione regionale, a sua volta concertata, a livello nazionale, con enti locali e forze sociali, che andrà o dovrebbe andare ad integrare gli interventi finanziari e gli investimenti " ordinari" dello Stato e delle Regioni.

E' prevedibile che la nuova fase dei fondi strutturali, che si aprirà con l'anno 2007, possa vedere una pianificazione strategica degli stessi, in funzione di priorità, vocazioni, necessità e bisogni individuati o individuabili, a livello locale. Alcune regioni hanno operato decisamente queste scelte, avviando un processo di concertazione, a livello locale, molto diffuso e dettagliato, altre non lo hanno ancora fatto o forse non intendono farlo, optando per scelte centralisticamente determinate e determinabili.

Non si vuole entrare nel merito di simili processi e procedure, si vuole però sottolineare che comunque, nel rispetto dei più recenti accordi tra i diversi attori a livello nazionale ed europeo, verrà prossimamente superata la logica della localizzazione degli investimenti, in funzione dell'applicazione di puri e semplici parametri statistici, da attribuire individuando fasce di territorio lombardo, più o meno bisognose di interventi "esterni" (vedi l'attuale obiettivo 2).

Occorre, per inciso, notare che la "Brianza", trovandosi al centro della Regione Lombardia, non può utilizzare i fondi resi disponibili dalle politiche comunitarie interregionali o transnazionali, in quanto tali finanziamenti, attualmente operativi (vedi ad es. INTERREG. Il Italia /Svizzera) a favore del territorio di confine tra Italia e Confederazione Elvetica, non giungono a coinvolgere fasce di territorio a sud dei laghi Lombardi. Neppure sono stati resi disponibili, a favore della Brianza, fondi europei impiegati attraverso l'articolazione e lo sviluppo di programmi comunitari, specificatamente metropolitani, come Urban II, operativo nella zona nord ovest di Milano e di estremo interesse a ragione dell'impiego trasversale rispetto ad aree tematiche coinvolgenti l'ambiente, i trasporti, l'Istruzione e la Formazione, l'integrazione sociale. A mio avviso necessita che, al fine di dirottare finanziamenti comunitari strutturali verso la Brianza, si riconosca innanzitutto al territorio anzidetto una propria precisa fisionomia, fatta non solo di realtà produttive interconnesse e generatrici di reddito, ma anche di nodi problematici che lo sviluppo economico e sociale, non sempre rettilineo, produce ed innesca con scarse possibilità di risoluzione, al di fuori di contesti molto ampi e complessi.

Si ritiene che su alcuni di tali nodi problematici sia possibile intervenire utilizzando le

disponibilità (fondi strutturali oltre che bandi tematici) della Comunità Europea per il periodo 2007/2013.

In particolare sembra da recuperare il programma Urban, che dovrebbe venire riproposto dalla Commissione Europea, per la nuova fase, anche per altre realtà periferiche dell'area metropolitana milanese, minori rispetto ai grandi centri come Milano, Torino, Brescia .

Nel periodo preso in considerazione ai fini del rendiconto 2005, il sottoscritto ha potuto frequentare tre seminari, rispettivamente della durata di 2 / 1 / 1 giorni, con le seguenti titolazioni :

- 1) Strategie e tecniche di raccolta fondi e sponsorizzazioni per eventi culturali (Organizzazione CISEL;
- 2) Fondi strutturali 2007/2013 (Organizzazione AFFARI E FINANZA);
- 3) Finanziare la Cultura con i programmi europei dopo cultura 2000 (Organizzazione CISEL) ,

Utile il primo, per l'acuto e innovativo taglio di analisi, nei confronti di progettualità che tanto " il pubblico " quanto i più diretti interessati esigono equilibrate e ponderate, tanto dal punto di vista dei costi, che dal punto di vista degli obiettivi e delle finalità. La proposta di interventi pianificati dall'ente locale, per individuare partner e sponsor locali, disponibili a sostenere politiche di spesa e servizi del settore pubblico risente tuttavia molto delle problematiche e delle istanze proprie del settore privato ONLUS.

Utile il secondo, che ha visto abili conferenzieri (tra cui il sindaco di Teramo e di Lecce) intrattenere sindaci ed amministratori sulle più recenti problematiche relative alla pianificazione strategica degli enti locali e alle notevoli possibilità di cofinanziamenti europei, disponibili essenzialmente e prevalentemente per le regioni meridionali. Giustamente evidenziato, dal referente ANCI, il tema della governance locale. Sono sostanzialmente disponibili, per i territori meridionali del nostro paese, a ragione dei livelli di reddito, finanziamenti provenienti da tutti i possibili canali europei. Ciò può essere temporaneamente giustificabile, ma non procrastinabile all'infinito, per le evidenti ragioni più sopra menzionate e non solamente per motivi di ricerca del consenso.

Utile anche se molto generico il terzo, peraltro organizzato dal CISEL in una fase di evidente stallo delle Istituzioni Europee, che il sottoscritto non è stato in grado di comprendere fino in fondo.

E' stata inoltre condotta dal Settore una ricerca, abbastanza affannosa e non priva di difficoltà, sui principali siti del Parlamento e della Commissione Europea, da dove sono state tratte le informazioni contenute nel presente documento.

Ho potuto direttamente constatare come alcuni programmi europei, in via di scadenza nel corso del 2005 o prorogati fino al 2006, (Vedi ad esempio CULTURA 2000, hanno potuto comunque produrre bandi di concorso, riservati sia al settore pubblico che al settore privato, che tuttavia lasciavano pochissimo spazio di progettazione alle strutture comunali, sia per l'assoluta novità, sia per i tempi e le scadenze molto ristretti, sia per la complessità e l'eccellenza delle materie e delle tematiche trattate.

Occorre infatti precisare che, in generale, tutti i bandi europei richiedono ed esigono una sorta di valore aggiunto europeo, definibile in prima battuta come capacità di innovare in tutti i campi dell'agire, del sapere e della cultura.

In secondo luogo essi intendono promuovere, con grande forza e disponibilità, soprattutto ma non solo nel settore privato (vedi ad esempio i programmi MEDIA sviluppo, promozione, formazione, distribuzione) i frutti e le capacità di questo agire e sapere europeo (nel programma MEDIA si parla del cinema e della produzione e creatività mediale europea, nei suoi rapporti con il mercato interno ed esterno e nelle sue possibilità e capacità di sviluppo ed affermazione).

In terzo luogo essi puntano sulla capacità di affermazione delle piu' giovani e creative forze

europee, senz'altro attraverso lo studio e la ricerca, ma soprattutto ed anche attraverso il confronto, su scala europea, con forze di diversa cultura e formazione. Da qui l'importanza di progetti ed iniziative, da condividere con altre realtà cittadine europee. Da qui l'importanza di condividere l'istanza di un avvio di reti di città europee, culturalmente consapevoli delle propri problemi e tecnicamente preparate per risolverli.

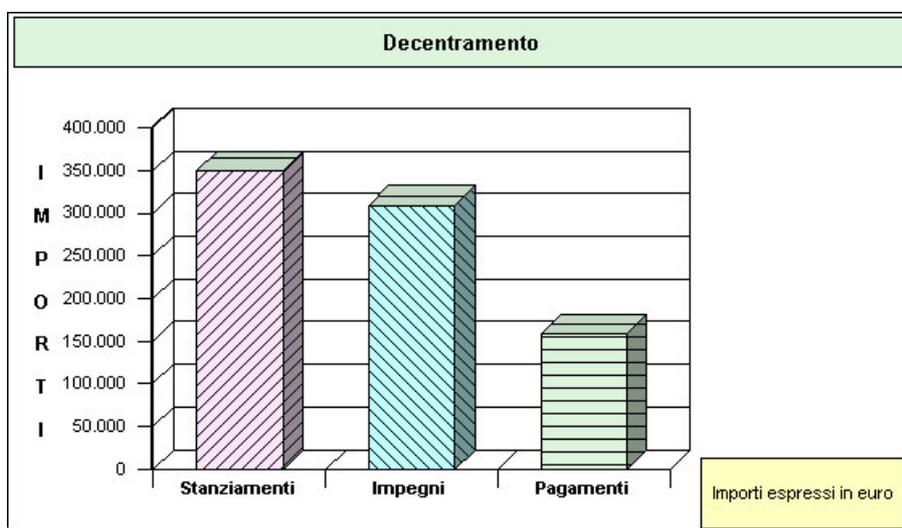
Chi scrive ritiene che alcuni programmi di lavoro i cui beneficiari vengono individuati nel settore privato (ONG, PMI, Agenzie diverse, Associazioni e Fondazioni) possano essere resi utilizzabili anche attraverso un impegno dell'ente locale in qualità di partner o coorganizzatore delle migliori iniziative o dei più innovativi progetti promozionali e di sviluppo finanziati.

Durante il mese di dicembre 2005 si sono aggiunte all'unità operativa rappresentata da chi scrive due nuove unità di lavoro (D3 e D1). Non nascondo le difficoltà e le rigidità incontrate. Evidentemente operare in un settore del tutto nuovo ed innovativo, dove creatività, flessibilità ed al contempo assiduità ed impegno sono i presupposti necessari di risultati che quasi necessariamente non sono e non possono essere, da subito, soddisfacenti ed eclatanti, non è facile per nessuno.

Si spera che il tempo, unitamente a qualche buon risultato, oltre che alla buona volontà e disponibilità, possano contribuire a risolvere alcune difficoltà che in parte permangono e che ritardano lavoro e buoni risultati, peraltro in buona parte dipendenti anche dai rapporti con gli altri settori ed uffici del Comune e con l'esterno.

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: DECENTRAMENTO

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
DECENTRAMENTO			
Spesa Corrente (Tit.1)	350.178,00	309.454,44	159.252,66
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	350.178,00	309.454,44	159.252,66



RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2005**PROGRAMMA 2: DECENTRAMENTO****Progetto 2A: DECENTRAMENTO**

Nell'ambito del programma del Sindaco La città possibile, il decentramento assume un ruolo di particolare rilievo nelle proposte:

“Attueremo il reale decentramento amministrativo, di risorse e personale, con centri civici e municipi di quartiere:

- per una rinascita delle periferie
- per un riscatto dal degrado e dalla marginalizzazione
- per un rinnovato processo democratico di partecipazione alla vita amministrativa
- per una progettualità diffusa all'interno della città da parte dei cittadini
- per l'ascolto delle necessità reali.” (Programma Sindaco pag.4).

“Rilanceremo il ruolo del Decentramento, grazie alla progressiva attuazione del Regolamento vigente.” (Programma Sindaco pag.36).

Alla luce di quanto sopra, l'ufficio Decentramento, nel corso del 2005 ha:

- sottoposto la bozza del nuovo Regolamento alla Commissione Decentramento, per adeguarlo alla normativa introdotta dal D.Lgs. 267/2000;
- proseguito nel nuovo sistema procedurale degli atti deliberativi circoscrizionali, al fine di migliorare l'iter degli atti amministrativi di competenza delle Circoscrizioni;
- riorganizzato, mediante il conferimento di un incarico professionale ad un geometra, il controllo dei lavori di piccola manutenzione ordinaria nelle strutture di competenza delle circoscrizioni, allo scopo di:
 1. attuare una gestione più competente ed efficace del servizio,
 2. effettuare la verifica dei lavori svolti e della loro congruità economica,
 3. ottenere un risparmio di spesa sulle manutenzioni, rispetto agli anni precedenti.
- pubblicato due numeri dell'Informatore per ciascuna Circoscrizione, recante comunicazione sulle attività svolte ed informazione istituzionale (Bilancio partecipato, interventi nel territorio, etc).

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: RISORSE UMANE

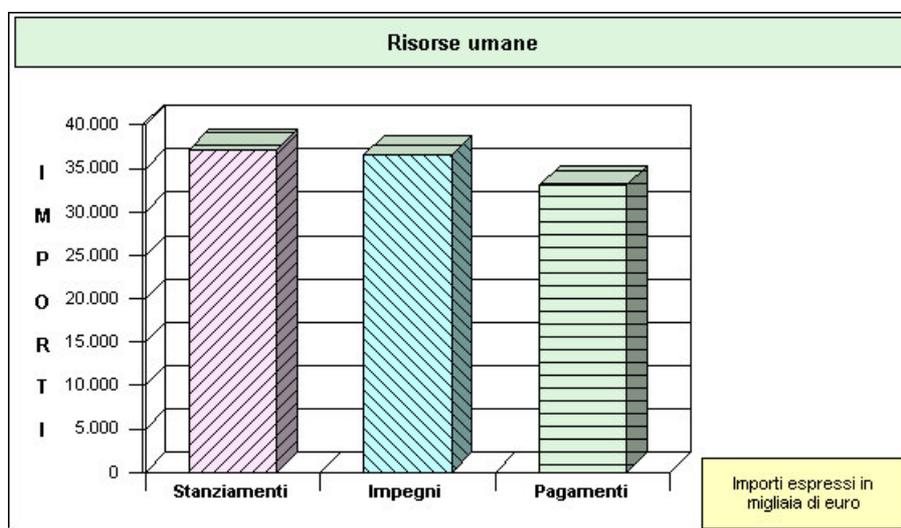
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti

RISORSE UMANE

Spesa Corrente (Tit.1)
 Spesa in C/Capitale (Tit.2)
 Rimborso di prestiti (Tit.3)

37.194.842,00	36.539.951,47	33.038.600,96
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Totale programma **37.194.842,00** **36.539.951,47** **33.038.600,96**



RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2005**PROGRAMMA 3: RISORSE UMANE****PROGETTO 3A: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E AMMINISTRAZIONE R.U.****GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMICA DEL PERSONALE**

Nell'anno 2005 oltre a garantire l'ordinaria amministrazione del personale si è dedicata particolare attenzione alle modalità di gestione dell'orario di lavoro dei dipendenti, alla luce delle disposizioni legislative introdotte dal D.Lgs. 66/03 e successive modifiche ed integrazioni. A completamento delle circolari interpretative già emanate nel 2004 è stata infatti predisposta regolamentazione quadro condivisa e trasmessa alle varie Direzioni dell'Ente per consentire una più puntuale e corretta gestione dell'orario di lavoro dei dipendenti, nel rispetto dei diritti e delle tutele dei lavoratori e salvaguardando, al contempo le prerogative organizzative e gestionali della dirigenza dell'Ente. (obiettivo di Peg 3/3A/1)

Con l'approvazione della graduatoria finale relativa alla progressione orizzontale con decorrenza 1.01.2002 sono state adeguate le relative retribuzioni con conseguente pagamento delle competenze arretrate ai dipendenti che hanno beneficiato di tale istituto.

Importante risultato raggiunto nel 2005 è il contenimento della spesa relativa alle prestazioni straordinarie la quale, grazie al sistema di monitoraggio messo a punto, e grazie al coinvolgimento delle Direzioni d'Area, è riuscita a mantenersi all'interno del relativo fondo per l'anno 2005 calcolato secondo l'art. 14 del CCNL 14/09/2000.

In collaborazione con la Direzione d'Area e la Direzione Sistemi Informativi sono state valutate diverse soluzioni tecnologiche per lo sviluppo di un sistema informativo integrato di gestione delle risorse umane, privilegiando, alla fine soluzioni che garantissero continuità con le soluzioni già adottate e sviluppate nell'Ente. Si è quindi proceduto all'acquisto di un sistema per la gestione giuridica -economica del personale, nonché di gestione delle rilevazioni presenze web based. (obiettivo di Peg 3/3A/2)

Entrambi i sistemi saranno sviluppati nel corso del 2006.

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Una particolare attenzione è stata dedicata, nel corso del 2005, allo sviluppo di strumenti di monitoraggio della spesa del personale finalizzati a fornire adeguato supporto decisionale alla direzione nelle scelte riguardanti assunzioni sia di ruolo che a tempo determinato. (obiettivo di Peg 3/3A/3):

- Sono stati predisposti reports trimestrali e periodici relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale di ruolo e non di ruolo;
- E' stato predisposto report, aggiornato in tempo reale, relativo alle assunzioni a tempo determinato;
- E' stato elaborato report per la proiezione della spesa del personale su base annuale, finalizzato alla determinazione delle previsioni di spesa ed ai conseguenti stanziamenti del Bilancio dell'esercizio in corso e, soprattutto, del bilancio dell'esercizio finanziario successivo.

PROGETTO 3B: SICUREZZA SUL LAVORO

SORVEGLIANZA SANITARIA

Nel corso del 2005 sono state effettuate le visite periodiche e di controllo ai dipendenti appartenenti a categorie a rischio (tabellati) individuate dal Medico Competente. Sono state effettuate altresì visite di idoneità su richiesta del dipendente e/o del Dirigente.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI

E' stato effettuato, in base al DM 10/03/98, n° 1 corso per gli addetti al servizio di emergenza rivolto a 26 dipendenti.

Il suddetto corso tenuto da ufficiali del Corpo dei Vigili del Fuoco ha formato i lavoratori designati dai propri dirigenti ad intervenire prontamente ed a gestire l'evacuazione degli edifici in caso di eventi straordinari.

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Sono state redatte le valutazioni dei rischi per i nuovi edifici e per le unità lavorative in carico di gestione.

Si è provveduto all'aggiornamento grafico ed al rilievo delle situazioni in relazione all'adeguamento sulle normative di sicurezza per il 20% delle strutture comunali.

E' stata effettuata la valutazione rischi per numerose postazioni di videoterminali (VDT) come previsto dalla Legge.

Sono state trasmesse, agli uffici competenti, le valutazioni dei rischi con gli adempimenti di normalizzazione da attuare.

E' proseguito il lavoro di aggiornamento del documento di valutazione rischi degli stabili comunali.

PREVENZIONE INCENDI

E' stato aggiornato il piano di emergenza del Palazzo Civico.

Sono stati elaborati i Piani di Emergenza (P.E.) dei seguenti edifici:

Asilo Nido Via Modigliani, Scuola dell'Infanzia «Pianeta Azzurro» di Via Borsa

Si è provveduto all'aggiornamento del database di tutti i mezzi antincendio mobili e fissi siti nei diversi edifici comunali e si è provveduto ad effettuare dei sopralluoghi campioni per verificare la puntualità degli interventi (ricariche estintori, posizionamento cartellonistica ecc.) da parte della ditta vincitrice dell'appalto di manutenzione attrezzature antincendio.

MONITORAGGIO SITUAZIONI LAVORATIVE DI GRUPPI OMOGENEI DI DIPENDENTI. Elaborazione schede di sicurezza:

E' stata effettuata l'analisi dei seguenti gruppi omogenei:

impiegati amministrativi, addetti al front office, videoterminalisti, addetti all'assistenza domiciliare (ASA) e operai del settore parco. (obiettivo di Peg 3/3B/9)

ELABORAZIONE VALUTAZIONE RISCHI RELATIVE AGLI ACCESSI ALLE COPERTURE DEGLI EDIFICI COMUNALI:

Si è provveduto ad effettuare la mappatura rilievi schede e identificazione dello stato di fatto di n° 28 edifici, elaborata la Valutazione Rischi tipo. (obiettivo di Peg 3/3B/4)

IMPLEMENTARE LA FUNZIONE DELLA LOGISTICA E DELLA DEFINIZIONE DEL LAY OUT. MAPPATURA EDIFICI E LOCALI AD USO UFFICIO:

E' stato effettuato il censimento e trasposizione grafica con calcolo delle superfici e rilievo fotografico di n° 8 edifici pari a 257 locali.

Locali ipotizzati n° 600

Locali censiti n° 257 = 42.83%

(obiettivo di Peg 3/3B/6)

IMPLEMENTARE LA FUNZIONE DELLA LOGISTICA E DELLA DEFINIZIONE DEL LAY OUT. MAPPATURA FABBISOGNI DIREZIONI:

E' stata effettuata e completata la mappatura rilevazione grafico-logistica dei seguenti settori: Manutenzioni; Attività sportive; Servizi Demografici; Organizzazione e Personale; Sistemi Informativi. (obiettivo di Peg 3/3B/7)

PROGETTO 3C: ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE

L'anno 2005 si è caratterizzato per il proseguimento nell'implementazione del modello organizzativo adottato nel 2003, per l'approfondimento di tematiche di tipo organizzativo e di analisi dei processi e per l'introduzione di nuovi ed importanti strumenti di sviluppo del personale.

Con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente, nel mese di Ottobre 2005 è stata affrontata la parziale revisione della stessa ed è proseguita, nel corso di tutto l'anno, l'attività di **supporto alle Direzioni nella gestione dei modelli organizzativi settoriali.**

È stata garantita la **tenuta ed il costante aggiornamento**, in tempo reale, della struttura organizzativa dell'Ente, anche attraverso la **sezione intranet** dedicata allo scopo, la quale, nata nel 2004 per illustrare l'articolazione organizzativa dell'Ente ed agevolare il reperimento di informazioni ad essa relative, nel corso del 2005, è stata sviluppata ed arricchita di nuovi documenti e strumenti on-line.

Ulteriore punto di forza nell'implementazione del modello organizzativo è stata la **pesatura delle posizioni dirigenziali** (Obiettivo PEG 2005 cod. 3/3C/18), in essere nell'Ente dal Giugno 2003, data di approvazione del nuovo modello organizzativo, all'Ottobre 2005, sulla base del sistema di pesatura approvato con delibera G.C. n.1197 del 16.12.2004.

Il processo di implementazione del nuovo modello organizzativo è proseguito, non solo a livello di alta direzione, ma anche rispetto all'ambito dei responsabili di uffici, attraverso l'elaborazione, nell'ultimo quadrimestre del 2005, di una **metodologia di pesatura delle posizioni di responsabilità di ufficio** (Obiettivo PEG 2005 cod. 3/3C/15), presentata al management e ancora oggetto di confronto alla data del 31.12.2005.

Il 31.12.2005 sono giunti a scadenza gli incarichi di titolarità di Posizione Organizzativa affidati tra i mesi di giugno 2004 e agosto 2004: attraverso il percorso amministrativo previsto dal vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, gli organi competenti hanno provveduto, con il supporto del Servizio Organizzazione e Sviluppo, all'adozione dei **nuovi incarichi di Posizione Organizzativa per il biennio 2006-2007**. Questo processo di revisione degli incarichi di Posizione Organizzativa, che ha prodotto una diminuzione degli incarichi da 27 a 25, ha determinato, per alcune posizioni, la necessità di procedere ad azioni di ripesatura di posizione da parte dell'Ufficio Organizzazione, il quale ha anche provveduto alla fornitura di supporto tecnico e amministrativo alle direzioni interessate dall'assegnazione dei nuovi incarichi.

Nel secondo semestre dell'anno 2005, è stato avviato nel Settore un progetto, finalizzato ad approfondire le tematiche di analisi organizzativa ed a consentire l'acquisizione, da parte degli

specialisti dell'Ufficio Organizzazione, di una metodologia di **analisi e razionalizzazione dei processi interni all'Ente** (obiettivo PEG 2005 cod. 3/3C/11). Nel corso del progetto, gli specialisti dell'Ufficio Organizzazione sono stati affiancati ed assistiti sul campo da un professionista di SDA Bocconi, esperto nella reingegnerizzazione dei processi. Oggetto del coaching è stata l'analisi delle procedure dell'Ufficio Programmazione Economica e Stipendi, scelto come test per la prima applicazione della metodologia.

Il risultato di questo percorso, conclusosi a Settembre 2005, è un documento di sintesi contenente l'analisi dettagliata dei processi esaminati ed il disegno (flow-chart) dei processi più complessi.

Con riferimento all'ambito di sviluppo del personale, l'anno 2005 ha visto la conclusione del processo di applicazione della **progressione orizzontale riferita all'01.01.2002**, che ha avuto come oggetto la quasi totalità dei dipendenti di ruolo (circa 800 persone).

Uno degli obiettivi che ha maggiormente caratterizzato i risultati dell'anno 2005, è stato l'introduzione, a partire dal mese di Novembre 2005, di un nuovo **sistema di valutazione delle prestazioni del personale non dirigenziale** (obiettivo PEG 2005 cod. 3/3C/12), sulla base del quale si procederà alla distribuzione di parte della quota di produttività individuale di cui all'art.37 del CCNL 2002-2005. Il nuovo sistema, condiviso con il management, è stato presentato alle Organizzazioni Sindacali dell'Ente, e, dopo un ampio confronto, è stato definitivamente recepito nell'accordo sottoscritto tra le parti in data 24.10.2005.

L'introduzione del sistema, avviata nel novembre 2005, è stata accompagnata da una campagna interna di comunicazione (articoli, sportelli informativi) rivolta ai dipendenti e da un percorso formativo che ha coinvolto i valutatori (Dirigenti, Posizioni Organizzative, Responsabili d'Ufficio). E' stato inoltre sviluppato, a costi contenuti (Euro 5.000), uno specifico web-software, per l'inserimento e la gestione delle valutazioni, accompagnato da un efficace opuscolo sulle modalità operative di utilizzo del sistema.

Attualmente è ancora in fase di discussione la proposta, elaborata dalla delegazione di parte pubblica e presentata alle Organizzazioni Sindacali già nel Marzo 2005, di agganciare le risultanze del neo sistema di valutazione con l'altro sistema di sviluppo economico del personale, le progressioni orizzontali.

Per quanto attiene, infine, all'area della Dirigenza, il **Nucleo di Valutazione dell'Ente**, istituito nell'anno 2003 e riconfermato anche per il 2005, ha condotto e concluso, nel primo semestre dell'anno, il processo di valutazione delle prestazioni dirigenziali 2004, supportando il Sindaco ed il Direttore d'Area Territorio per l'analisi dei risultati relativi agli obiettivi assegnati, e fornendo linee guida per l'applicazione della metodologia di valutazione, adottata con delibera G.C. n.742 del 25.06.2004.

Dei cinque obiettivi di PEG 2005 assegnati all'ambito Organizzazione del Progetto 3C (Organizzazione e Sviluppo), di cui quattro sopra descritti, uno, relativo alla partecipazione allo studio dei processi di front line con la finalità di creare sportelli polifunzionali e polivalenti per l'erogazione dei servizi alla cittadinanza (obiettivo PEG 2005 cod. 3/3C/10), ha subito nel corso del 2005 una diversa impostazione. L'intervento del Settore Organizzazione e Personale, in accordo con la Direzione d'Area Risorse, si è infatti spostato più sul versante logistico, concentrandosi sul supporto alle analisi del lay-out degli spazi ex Motta da adibire ai nuovi ambienti U.R.P.. Non sembra infatti imminente la formazione di addetti polivalenti, visto che gli steps di sviluppo del progetto prevedono, al momento, sportelli monotematici.

FORMAZIONE DEI DIPENDENTI

La formazione dipendenti nell'anno 2005 è stata, come di consueto, caratterizzata da una gestione degli interventi "a calendario scolastico" (2004/2005). In tal senso l'attività di gestione dell'Ufficio Formazione si è in parte concentrata sul completamento di quanto previsto nel PAF (Piano Annuale della Formazione) 2004 e in parte sulla programmazione e l'avvio della

realizzazione degli interventi inerenti il **PAF 2005**, approvato con delibera G.C. n.391 del 9/6/2005 e successivamente integrato con delibera G.C. n.917 del 27/12/2005 (obiettivo PEG 2005 cod. 3/3C/13). Per quanto riguarda le previsioni del PAF 2005, lo stanziamento complessivo per formazione è stato di €232.050 (pari allo 0,73% delle spese di personale 2005), di cui impegnati €231.687,5. Tale cifra è stata prevalentemente destinata, in sede di programmazione della formazione in continuità 2005/2006, ad attività formative in-house a valenza trasversale (€132.100), ossia rivolte a gruppi di dipendenti su tematiche rilevanti ai fini dello sviluppo organizzativo e culturale dell'Ente, e per la rimanente parte (€81.587,50) ad attività di addestramento, formazione e aggiornamento specialistiche, individuate dalle singole direzioni, prevalentemente acquistate a catalogo.

L'introduzione nell'Ente, nell'anno 2005, di un nuovo sistema di valutazione delle prestazioni del personale dipendente, ha posto in "stand-by" l'attività di progettazione di un nuovo sistema di rilevazione dei fabbisogni formativi e di verifica dell'attività formativa, il cui sviluppo era stato previsto nel medesimo progetto di PEG sopra citato. Infatti, si è ritenuto di modificare i contenuti della progettazione, in collaborazione con l'Ufficio Organizzazione, per giungere ad agganciare la rilevazione dei fabbisogni formativi e la successiva valutazione delle attività, al momento finale della valutazione delle prestazioni, vista quale occasione significativa per la riflessione dei gap individuali del dipendente da parte del responsabile. Tale progetto sarà pertanto portato avanti nell'anno 2006.

PROCESSI DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Le disposizioni della legge finanziaria 2005 in materia di assunzioni per le Pubbliche Amministrazioni, hanno nuovamente e significativamente condizionato le politiche di reclutamento dell'Ente per l'anno di riferimento. Come già accaduto per l'anno 2004, la legge finanziaria 2005 ha infatti previsto il blocco temporaneo delle assunzioni di ruolo del triennio 2005-2007 (ad esclusione delle categorie protette e delle mobilità volontarie da altre Pubbliche Amministrazioni), rimandando ad un successivo DPCM, atteso nel 2005 ed emanato solo nel febbraio 2006, la fissazione di criteri e limiti alle assunzioni realizzabili. L'Amministrazione ha pertanto proceduto, con delibera G.C. n. 470 del 19/7/2005, all'adozione di un **Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2005-2007 (obiettivo PEG 2005 cod. 3/3C/14)**, successivamente integrato con delibera G.C. n. 638 del 29/9/2005, manifestando la volontà, in caso di sblocco, di procedere all'assunzione a tempo indeterminato di 26 nuovi dipendenti, di cui 3 per conversione di contratti di formazione e lavoro. Stante tuttavia il divieto, non rimosso nel corso del 2005, di procedere a nuove assunzioni con pubblico concorso, a fronte di trenta cessazioni di personale di ruolo, l'Ente ha potuto solo effettuare sette nuove acquisizioni, di cui due appartenenti alle categorie protette (entrambi Esecutori, cat B1) e cinque provenienti da altri Comuni per mobilità volontaria (1 Specialista tecnico, cat D1 - 1 Specialista assistente sociale, cat. D1 - 1 Assistente di biblioteca, cat. C, 1 - 1 Istruttore contabile, cat. C - 1 Istruttore amministrativo, cat. C).

Si sono inoltre attivati nell'anno 2005 cinque nuovi **Contratti di Formazione Lavoro**, tutti di Istruttori tecnici (cat. C).

Le difficoltà organizzative, derivanti dai vincoli sopra evidenziati, nonché la necessità di garantire il presidio di nuovi servizi e di quelli da tempo assicurati, specie in ambito socio-educativo, da personale a tempo determinato, ha reso necessario un consistente ricorso a forme di **reclutamento a termine e, in piccola misura, interinale**. La spesa per il personale a tempo determinato nell'anno 2005 è stata pari a Euro 3.075.020 (circa il 9% della spesa complessiva del personale di ruolo), di cui oltre la metà per servizi sociali ed educativi. La spesa per lavoratori interinali è stata di Euro 105.000.

L'anno 2005 è stato anche caratterizzato dall'avvio del processo di rimpiazzo delle graduatorie dinamiche per il reclutamento di personale a termine, con graduatorie a validità triennale, formate a seguito di pubblico concorso (obiettivo PEG 2005 cod. 3/3C/17). Sono state infatti

approvate quattro nuove graduatorie di Educatore della prima infanzia, Educatore professionale minori, Educatore professionale adulti e Educatore professionale grave emarginazione adulti e disagio, chiudendo le relative graduatorie dinamiche.

Uno degli obiettivi assegnati in sede di PEG al Servizio Organizzazione e Sviluppo (obiettivo PEG 2005 cod. 3/3C/16) era lo sviluppo di un sistema informativo integrato del personale, supportato da un nuovo software che si sarebbe dovuto acquisire nell'anno 2005. Tale obiettivo è stato "congelato" in conseguenza dello sviluppo, da parte della Direzione Area Risorse, in collaborazione con il Settore Sistemi Informativi, di ipotesi di implementazione di banche dati integrate a livello di Ente, che necessariamente, coinvolgendo anche l'ambito del personale, avrebbe reso rischioso un investimento informatico "stand-alone" a rischio precoce di sostituzione.

Un importante risultato, coltivato nell'anno 2005 e realizzato nel dicembre dello stesso anno, è stato **l'accreditamento del Comune di Monza alla classe terza dell'Albo Nazionale degli Enti di Servizio Civile Volontario**. Grazie a tale accreditamento, il Comune di Monza ha avuto la possibilità di sottoporre a richiesta di finanziamento all'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, cinque progetti, per un totale di 31 volontari, che, in caso di approvazione, saranno avviati nel corso del 2006. I progetti presentati coinvolgono gli ambiti socio-educativo, culturale ed ambientale.

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: GESTIONE ECONOMICA

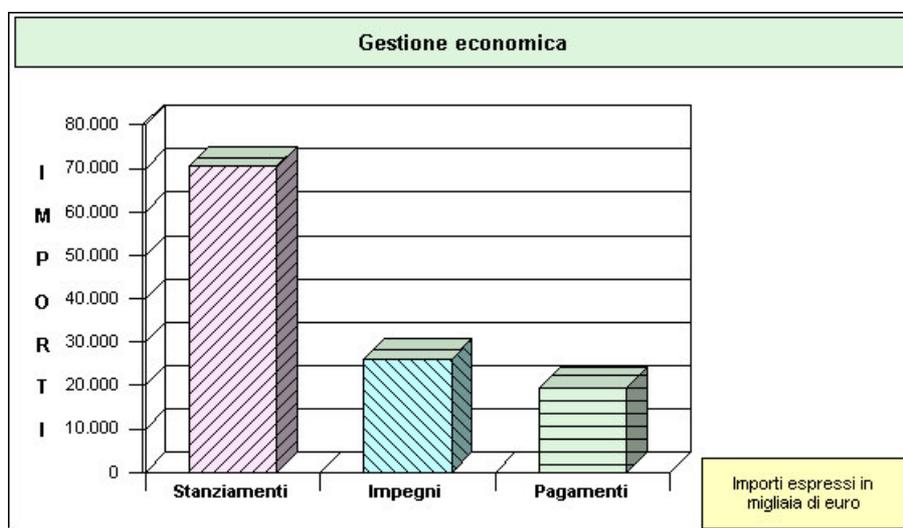
SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti

GESTIONE ECONOMICA

Spesa Corrente (Tit.1)
 Spesa in C/Capitale (Tit.2)
 Rimborso di prestiti (Tit.3)

16.419.114,00	16.064.644,10	10.097.315,90
16.138.695,00	765.462,51	92.244,99
37.905.421,00	9.292.014,26	9.292.014,26
70.463.230,00	26.122.120,87	19.481.575,15

Totale programma



RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2005

PROGRAMMA 4: GESTIONE ECONOMICA

Progetto 4A: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

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

1. PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

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

E' in corso di elaborazione lo schema di bilancio per l'anno 2006 sulla base delle indicazioni pervenute nei mesi scorsi dai settori. Tale schema comprende la relazione previsionale e programmatica quale strumento di pianificazione strategica dell'attività dell'ente, il bilancio annuale e il bilancio pluriennale quali strumenti di programmazione di breve e medio periodo.

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

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

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

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e i relativi allegati è invece stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 21/01/2005.

Lo schema di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 e relativi allegati è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 858 del 13/12/2005 e sarà approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale nel mese di gennaio 2006.

Nel rispetto del principio contabile di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, il bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e relativi allegati è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente.

2. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Sulla base del bilancio di previsione annuale si è collaborato, insieme all'Ufficio Controlli, alla predisposizione del **Piano Esecutivo di Gestione**, che rappresenta lo strumento di budgeting per l'ente, in cui vengono definiti obiettivi e dotazioni da assegnare a ciascun centro di

responsabilità in modo da consentire una reale separazione tra compiti di indirizzo/controllo (di competenza della giunta) e di gestione (di competenza dei dirigenti).

Il Servizio Bilancio e Programmazione economica ha curato la definizione, per ogni centro di responsabilità, delle dotazioni finanziarie.

Inoltre sono state predisposte le variazioni del piano esecutivo di gestione, mediante la preventiva verifica di fronte alle mutate necessità degli assessori e dei settori, delle disponibilità di entrate e dei necessari aggiustamenti nelle previsioni di spesa.

Il piano esecutivo di gestione per l'anno 2005 è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 162 del 22/03/2005.

3. GESTIONE DEL BILANCIO

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

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

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

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

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

La verifica degli equilibri finanziari e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi dell'esercizio 2005 è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 29/9/2005.

5. RENDICONTI DI GESTIONE

Nei termini di legge è stato predisposto il **Rendiconto della gestione** per l'anno 2004, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio. Inoltre è stato fornito il supporto alla Giunta nella stesura della relazione al rendiconto, nella quale sono espresse le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Il rendiconto della gestione per l'anno 2004 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 46 del 04/07/2005.

Nel rispetto del principio contabile di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati,

il rendiconto della gestione per l'anno 2004 è stato pubblicato sul sito internet dell'Ente.

Nei termini di legge sono stati infine presentati alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti i conti degli agenti contabili interni relativi alla gestione a denaro e a materia svolta nell'anno 2004.

6. GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE USCITE

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

7. GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI E RELATIVI FINANZIAMENTI

Nella gestione degli investimenti è stata assicurata la scelta della più conveniente tipologia di fonte di finanziamento a copertura dell'acquisizione di beni durevoli.

A tale proposito sono state riviste le forme di finanziamento degli investimenti inserendo il ricorso all'emissione di prestiti obbligazionari.

E' stata effettuata nel mese di luglio la gara per l'individuazione dell'intermediario da incaricare per il servizio di collocamento a fermo. Si è aggiudicato tale servizio l'Istituto UNICREDIT Banca Mobiliare S.p.A. con un'offerta economica che è pari a 0,050 punti percentuali annui (spread) da sommare al tasso Euribor a 6 mesi. Si è proceduto nel mese di dicembre all'effettiva emissione dei prestiti obbligazionari con deliberazione di Consiglio Comunale n. 87 del 12/12/2005.

Nel corso dell'esercizio si è provveduto al finanziamento degli interventi contenuti nel piano triennale delle opere pubbliche 2005-2007.

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

Gli uffici del servizio bilancio hanno fornito un adeguato supporto all'organo di revisione nell'espletamento delle sue funzioni.

9. ADEMPIMENTI FISCALI

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

Più precisamente sono state espletate le seguenti attività:

- Contabilità IVA: individuazione attività commerciali, verifica delle rilevazioni contabili di entrata e uscita, liquidazione mensile, tenuta dei registri obbligatori;
- Predisposizione della dichiarazione annuale ai fini IVA e IRAP "modello Unico", ed invio telematico all'Agenzia delle Entrate;
- Adempimenti dei sostituti d'imposta: elaborazione ed invio della certificazione annuale relativa ai compensi e/o contributi assoggettati a ritenuta, collaborazione alla redazione della dichiarazione "modello 770";
- Predisposizione del rendiconto dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale sulla base dei dati forniti dagli uffici periferici, e presentazione all'Agenzia delle Entrate.

10. MONITORAGGIO PATTO DI STABILITA' INTERNO E CONTROLLO FLUSSI DI CASSA

Al fine del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno agli enti locali fissati dalla legge finanziaria per l'anno 2005, è stato costantemente controllato l'andamento degli impegni di

spesa affinché fossero rispettati i limiti di cui all'art. 1, commi 21-27, della Legge 311 del 30/12/2004.

Il patto di stabilità interno per il nostro ente prevedeva per il 2005 che il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, al netto di alcune tipologie di spese di cui all'art. 1, comma 24, della legge sopraccitata, non fosse superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003 incrementata del 10%. Gli enti potevano eccedere tale limite di spesa solo per le spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e liberalità.

Il complesso delle spese nette correnti ed in conto capitale, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, alla fine dell'anno in corso, non è risultato superiore al limite programmatico rappresentato dalla spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003 incrementata del 10%.

11. CONTABILITÀ ECONOMICA

Le operazioni di gestione sono state rilevate da una sistematica contabilità integrata che permette una concomitante registrazione in contabilità finanziaria, in contabilità economico-patrimoniale e in contabilità economico analitica.

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

12. CONTABILITÀ ANALITICA E CONTROLLO DI GESTIONE

Da settembre 2005 è stato formato un gruppo di lavoro, composto dal Segretario Generale, dal responsabile dell'Ufficio Controlli, da **rappresentanti del Settore Bilancio, programmazione economica e tributi** e da consulenti del gruppo FIS per la progettazione ed implementazione del **sistema di reportistica** presso il Comune di Monza.

Questo sistema si struttura in:

- reportistica finanziaria correlata alla programmazione pluriennale (RPP - Relazione Previsionale e Programmatica) e annuale (PEG - Piano esecutivo di Gestione),
- **reportistica di natura economica** organizzata per Centri di costo organizzativi, attività e servizi, progetti speciali
- informazioni relative allo stato di avanzamento dei progetti definiti in sede di programmazione.

Al termine dell'anno 2005 è stato fornito un reporting package sull'area pilota "Mobilità e trasporti" con situazione ferma al 12 dicembre.

La stesura dei report verrà estesa nel corso del 2006 agli altri settori secondo il plannig previsto.

Il Servizio Bilancio e Programmazione economica si è occupata in proposito di fornire ed elaborare i dati economico-analitici per l'attività pilota a tutto il 12 dicembre 2005. L'ulteriore integrazione tra contabilità finanziaria, contabilità economica, economico-analitica e controllo di gestione permetterà al Servizio Bilancio e Programmazione economica di predisporre la reportistica economica a scadenza trimestrale a partire dal 2006.

13. BILANCIO SOCIALE

Il Bilancio sociale è uno strumento che permette di rilevare i risultati dell'azione amministrativa e gli effetti della stessa che non hanno natura monetaria e che quindi non possono essere

adeguatamente misurati dalla contabilità ordinaria.

Si è conclusa nei primi mesi dell'anno la redazione del 1° Bilancio Sociale del Comune di Monza per l'area territorio.

Si è inoltre avviata la redazione del bilancio sociale per l'area cittadinanza, che sarà completata con la chiusura dell'esercizio finanziario 2005.

14. INFORMATIZZAZIONE DELLA FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI COMMERCIALI

Nell'autunno 2004 è stato acquistato il modulo informatico di "Fatturazione attiva" delle operazioni commerciali, poste in essere dagli uffici comunali che gestiscono i servizi con rilevanza commerciale, al fine di sostituire l'ormai obsoleta fatturazione manuale.

Il Servizio Sistemi Informativi ha curato l'installazione del software presso gli uffici comunali interessati.

Il Servizio Bilancio e Programmazione economica ha invece implementato il programma di fatturazione attiva, integrandola con la procedura di contabilità finanziaria, ha addestrato il personale comunale addetto alla fatturazione, mediante corsi singoli e di gruppo, ed ha redatto un "manuale d'uso".

Pertanto, dal 1 gennaio 2005, è stata avviata la nuova procedura informatica di fatturazione dei servizi commerciali gestiti dai vari uffici comunali.

Progetto 4B: ECONOMATO

QUADRO RIASSUNTIVO DEI PROGETTI - SPESE:

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

Acquisto di beni ed attivazione di servizi

- Risorse assegnate: € 2.940.710,00
- Risorse impegnate: € 2.641.767,26
- Economie realizzate ed accantonamenti per imprevisti: € 298.942,74

Programmazione degli acquisti

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

Acquisizione di beni di uso generale per il normale funzionamento dell'Ente

Esaurita la fase di programmazione, l'Ufficio ha provveduto alla predisposizione degli atti formali per la scelta del contraente, all'emissione dei Buoni d'Ordine, all'impegno degli stessi sulle Determinazioni del Dirigente al tale scopo predisposte, al controllo delle fatture e alla successiva predisposizione delle Disposizioni del Dirigente per la liquidazione tecnica delle fatture stesse per il loro invio alla Ragioneria per la predisposizione e l'emissione del mandato di

pagamento, impegnando dapprima il fabbisogno presunto dei primi 6 mesi, poi impegnando la restante parte di disponibilità, rapportata al reale fabbisogno degli Uffici/Servizi, aggiornato con le indicazioni fornite in fase di assestamento di bilancio. Per le spese relative all'attivazione di servizi, sono stati predisposti i contratti per i servizi di pulizia in seguito all'aggiudicazione degli appalti relativi a 3 Lotti (Palazzo comunale, Uffici Giudiziari, sedi di Via Appiani, Guarenti e Mentana), esperiti secondo la normativa europea, nonché alle gare Ufficiose esperite riguardanti alcune sedi decentrate.

Sono stati inoltre attivati i contratti per la manutenzione delle attrezzature, si sono programmati gli interventi di disinfestazione e derattizzazione e la sanificazione di tutte le Scuole, Asili e stabili comunali, al fine di contenere il più possibile fenomeni di infestazioni. Per ciò che riguarda gli interventi di manutenzione sugli automezzi, è stato disposto un controllo programmato degli stessi ed è stata prevista una quota di spesa, a carico di ciascun centro di costo, per imprevisti (incidenti o guasti non prevedibili). Tali interventi di manutenzione sono stati affidati, in seguito ad esperimento di apposita gara esperita nel 2003 e avente decorrenza dall'1.1.2004 al 31.12.2005, ad un'officina esterna con contratto di cottimo fiduciario, per quanto riguarda la manutenzione meccanica - elettrica dei mezzi, così come per il servizio di sostituzione - riparazione dei pneumatici.

In continuità con quanto già fatto per gli interventi di miglioramento della gestione del Parco auto, si sta provvedendo a dotare tutti i mezzi di un "libretto" riportante le procedure da seguire per la corretta gestione del mezzo ad uso dei diversi utilizzatori dello stesso e per le istruzioni circa la gestione delle situazioni di emergenza (auto officine, gommisti, carro attrezzi ecc.)

Inoltre è stato predisposto, in collaborazione col CED, un programma di registrazione informatica delle auto, col quale si possa riportare i dati di ciascun mezzo, le riparazioni effettuate, le revisioni ecc., in modo da avere una scheda completa della vita dell'autovettura stessa, con l'indicazione delle manutenzioni/riparazioni alle quali la stessa è stata sottoposta, con l'indicazione delle varie spese sostenute e degli accessori acquistati nel tempo.

L'Ufficio Economato inoltre provvede alla gestione delle procedure di acquisto di beni di facile consumo per gli Uffici dell'Amministrazione Parco, all'acquisto di beni di investimento, nonché agli adempimenti legati alla corretta manutenzione delle attrezzature, degli automezzi e dei mezzi agricoli, adempimenti che negli scorsi anni venivano svolti direttamente dall'Amministrazione Parco.

E' stata ultimata la rilevazione straordinaria del patrimonio dell'Ente per quanto attiene i beni mobili e si è completata l'inventariazione e l'applicazione delle etichette di riconoscimento di ciascun bene, riconducendolo alla sua esatta ubicazione e al Responsabile in termini di consegnatario dei beni, così come previsto dalla normativa vigente.

Sono in fase di completamento gli aggiornamenti del Patrimonio mobiliare dell'Ente riguardante gli acquisti effettuati nell'anno, sia come inserimento dell'apposito programma attraverso la registrazione delle fatture di acquisto che attraverso l'applicazione dell'etichetta numerata di inventariazione.

Per gli acquisti di beni di facile consumo, si sono ottenute economie di scala, acquistando per diversi Uffici e gestendo le scorte magazzino. Con tali economie si è provveduto a ripristinare le scorte di magazzino e ad evadere le richieste da parte degli Uffici, che hanno avuto un trend di aumento rispetto al passato, dovuto anche alla migliore qualità di servizi resi e all'utilizzo delle attrezzature informatiche. (quindi aumento dei costi per materiali di consumo, tipo toner, cartucce per stampanti ecc, carta ecc.)

Le spese sostenute per acquisto di materiali di consumo e beni ricorrenti, necessari per il funzionamento dei vari uffici e servizi sono state le seguenti:

Programmazione, scelta del contraente ed acquisti relativi al vestiario dovuto ai dipendenti, comprensivo dei Dispositivi Individuali di Protezione, a norma di legge;

Il comune di Monza ha aderito all'associazione tra vari comuni della Lombardia al fine di gestire in forma associata una apposita gara di appalto, coadiuvati dalla CONSIP spa, per l'approvvigionamento del vestiario da destinare ai vari servizi comunali.

Scopo di tale associazione è stato quello di spuntare prezzi più favorevoli dovuti ai numeri di forniture, e conseguente riduzione dei costi di gara. Si è così provveduto alla stipula dei vari contratti con le Ditte aggiudicatrici, in modo da poter inoltrare gli ordini alle varie Ditte e pretendere le forniture a norma di capitolato. Si sono ormai raggiunte le quote di fornitura stabilite da contratto per i vari fornitori e si è in grado di svincolarsi dai contratti stipulati. Occorrerà quindi, per i futuri acquisti, ponderare l'opportunità di rimanere solidali con l'Associazione o, visti i disagi causati dalle peculiarità dei capi di vestiario stabiliti per le varie categorie di dipendenti aventi diritto, non condivisi dalle altre Amministrazioni più piccole della nostra, di procedere in completa autonomia, avendo comunque acquisito da questa esperienza, dei validi capitolati tecnici ai quali fare riferimento, adattandoli alle esigenze dei nostri servizi (soprattutto per il vestiario in uso alla Polizia Locale).

Sono stati evasi ordini per vestiario così come segue:

Polizia Locale :

La spesa impegnata è stata di	€.	110.000,00
Protezione Civile e Servizi civici	€.	20.000,00

Servizi Generali :

La spesa impegnata è stata di	€.	45.000,00
-------------------------------	----	-----------

Parco:

La spesa impegnata è stata di	€.	4.000,00
-------------------------------	----	----------

Per la dotazione vestiario della Polizia Locale, in attuazione alla recente approvazione del nuovo regolamento regionale per questo comparto, si è provveduto, come già iniziato lo scorso anno, ad adottare delle Determinazioni del Dirigente con le quali sono state apportate le modifiche alla tabella vestiario vigente, così da conformare le stesse alle nuove direttive regionali.

Nell'ambito degli interventi per Servizi civici, sono stati destinati capi di vestiario per i volontari che svolgono il servizio di viabilità presso le scuole, c.d. "Nonni Civici" .

Per il Parco, vista la particolarità dei lavori in condizioni di rischio, si sta continuando, sulla scia di quanto già fatto lo scorso anno, a completare la dotazione dei lavoratori di specifici D.P.I. (Dispositivi Protezione Individuale), in accordo con gli operai del Parco, con l'obiettivo di garantire loro una maggiore sicurezza nell'esecuzione dei vari servizi ed ottenere in tal modo una più puntuale prevenzione degli infortuni.

Programmazione, scelta del contraente ed acquisti diversi per beni di "facile consumo" e scorta a magazzino:

Cancelleria generica e materiali di consumo	€.	120.000,00
Materiale di pulizia	€.	12.500,00
Carta per fotocopie	€.	15.000,00
Carta e altro materiale per Stamperia	€.	21.500,00
Carta e altro materiale per Laboratorio eliografico	€.	19.000,00
Articoli per neonati (pannolini-mutandina, sterilsystem ed altri materiali di igiene) per Asili Nido	€.	32.000,00
Carburante da trasporto (benzina - gasolio - metano)	€.	102.100,00
• Servizi generali	€.	57.100,00

• Polizia Locale	€.	45.000,00	
Pezzi di ricambio per automezzi			€.
			25.700,00
• Servizi generali	€.	15.700,00	
• Polizia Locale	€.	5.000,00	
Abbonamenti a riviste e quotidiani in uso ai vari			
Uffici-Servizi comunali	€.		35.708,30
Parco : Acquisto beni di consumo e pubblicazioni	€.		2.569,53
Parco : Pezzi di ricambio per automezzi e carburante	€.		23.000,00

L'Ufficio Economato ha altresì provveduto ad attivare , tra gli altri, i seguenti servizi:

Piccoli lavori di facchinaggio (Uffici diversi e Uffici Giudiziari), Manutenzione fotocopiatrici, Manutenzione Fax, Manutenzione e riparazione altre attrezzature, calcolatrici e Macchine da scrivere ancora in uso per particolari servizi , manutenzione , riparazione e lavaggio automezzi - Servizi generali Manutenzione, riparazione e lavaggi automezzi - Polizia Locale, Disinfestazione e derattizzazione presso scuole, Disinfestazione e derattizzazione presso Stabili, Servizio prevenzione incendi (ricariche e manutenzioni), Servizio di pulizia presso Municipio (lotto 2 - espletamento gara europea) Servizio di pulizia presso Uffici Giudiziari (lotto 1 - espletamento gara europea), Servizio di pulizia presso Sedi P.M. e Via Appiani (lotto 3 - espletamento gara europea), Servizio di pulizia c/o NEI, Servizio pulizia presso diverse sedi decentrate (rinnovi contratti o espletamento gare ufficiose), Servizio sanificazione sanitari e raccolta assorbenti igienici, Servizio lavanderia Assistenza Domiciliare anziani, Servizio lavanderia generica (Tende ecc. per uffici), Servizio di lavaggio biancheria CSE Via Gallarana e XX Settembre, Servizio lavaggio biancheria CAIS - Via Spallanzani, Manutenzione, riparazione, lavaggi automezzi e manutenzione arredi ed attrezzature del Parco, Servizio noleggio attrezzature stamperia, Servizio noleggio fotocopiatrici presso alcuni Uffici Comunali, Noleggio - lavaggio biancheria c/o Asilo Nido Centro, Adempimenti previsti per consultazioni elettorali:

Piccoli lavori di facchinaggio	€.		22.400,00
Uffici comunali	€.	15.000,00	
Uffici Giudiziari	€.	17.400,00	
Trasloco scuola Borsa	€.		15.000,00
Trasloco archivi Procura della Repubblica	€.		22.560,00
Manutenzione fotocopiatrici	€.		25.527,04
Manutenzione Fax	€.		13.701,70
Manutenzione e riparazione altre attrezzature	€.		37.062,14
Macchine da scrivere e da calcolo	€.		1.162,80
Manutenzione , riparazione e lavaggio automezzi - Servizi generali	€.		44.700,00
Manutenzione, riparazione e lavaggi automezzi - Polizia Locale	€.		35.000,00
Disinfestazione e derattizzazione presso scuole	€.		12.297,60
Disinfestazione e derattizzazione presso Stabili	€.		6.874,56
Servizio prevenzione incendi (ricariche e manutenzioni)	€.		8.107,07
Servizio di pulizia presso Municipio (lotto 2 - espletamento gara europea)	€.		114.766,08
Servizio di pulizia presso Uffici Giudiziari (lotto 1 - espletamento gara europea)	€.		181.581,84
Servizio di pulizia presso Sedi P.M. e Via Appiani (lotto 3 - espletam. gara europea)	€.		113.739,99
Servizio di pulizia c/o NEI (espletamento gara europea)	€.		61.956,00
Servizio pulizia presso diverse sedi decentrate (espletamento gara europea)	€.		488.973,95
Servizio sanificazione sanitari e raccolta assorbenti igienici	€.		4.800,00
Servizio lavanderia Assistenza Domiciliare anziani	€.		15.000,00
Servizio lavanderia generica (Tende ecc. per uffici)	€.		1.500,00
Servizio lavanderia biancheria CSE Via Gallarana e XX Settembre	€.		2.500,00
Servizio lavaggio biancheria CAIS - Via Spallanzani	€.		2.500,00
Parco - Manutenzione, riparazione, lavaggi automezzi	€.		11.000,00
Parco - Manutenzione arredi ed attrezzature	€.		466,31

Utilizzo attrezzature di terzi:

Servizio noleggio attrezzature stamperia	€.	34.560,00
Servizio noleggio fotocopiatrici c/o alcuni Uffici Comunali	€.	31.871,83
Noleggio - lavaggio biancheria c/o Asilo Nido Centro	€.	12.911,42

Adempimenti per Consultazioni Elettorali:

Consultazioni amministrative Regionali e Referendum (non rimborsabili)	€.	12.000,00
(rimborsabili)	€.	254.600,00

Imposte e Tasse:

Pagamento Tassa circolazione automezzi (compresi Automezzi del Parco)	€.	9.991,92
---	----	----------

SPESE DI INVESTIMENTO anno 2005

Risorse assegnate:	€.	1.138.695,00
Impegni assunti:	€.	738.462,91
Disponibilità:	€.	400.232,09

Nel corso di primi mesi del 2005 si sono portate a termine le procedure di acquisto iniziate nel 2004 e si è provveduto ad esperire procedure di gare ufficiose per l'acquisto di beni di investimento, come da richieste dei vari Uffici e Servizi, nell'ambito degli stanziamenti accordati in sede di approvazione di Bilancio. Si sono approntati gli atti amministrativi e tecnici necessari all'indizione di altre gare per fornitura di beni durevoli e strumentali per diversi servizi, a carico del Bilancio 2005, compatibilmente con le entrate straordinarie realizzate, necessarie al loro finanziamento.

Alcuni di questi provvedimenti non hanno trovato possibilità di finanziamento, non essendosi realizzate le entrate previste a copertura.

Nell'ambito dell'attivazione della spesa per arredi ed attrezzature destinate alle scuole di diverso ordine e grado, si è sperimenta, dallo scorso gennaio, una nuova procedura di analisi delle necessità di ciascun Istituto, coinvolgendo direttamente i Dirigenti Scolastici con gli uffici e gli Assessorati al Bilancio/Provveditorato ed Educazione, in modo da effettuare acquisti mirati alle reali esigenze delle scuole e al grado di priorità delle stesse.

Si è stabilito di considerare le somme stanziare in Bilancio, detratte le spese necessarie all'arredamento delle sezioni di nuova formazione, come un budget da suddividere tra le varie Istituzioni scolastiche, sulla base di alcuni parametri definiti e condivisi, e si è quindi proceduto alla prima fase degli acquisti segnalati quali prioritari. Gli arredi di questa prima fase sono già stati acquistati e consegnati.

Sono state quindi invitate le Istituzioni scolastiche a fornire anche un elenco di altre necessità, definite "extra budget", per le quali l'Ufficio economato provvederà ad attivare le procedure di acquisto necessarie, utilizzando le economie di spesa realizzate in seguito all'espletamento delle diverse gare .

Questa nuova procedura sta dando buoni risultati in termini di soddisfacimento dei reali bisogni delle diverse scuole e sta producendo un clima di partecipazione tra Istituzioni scolastiche ed Uffici Comunali.

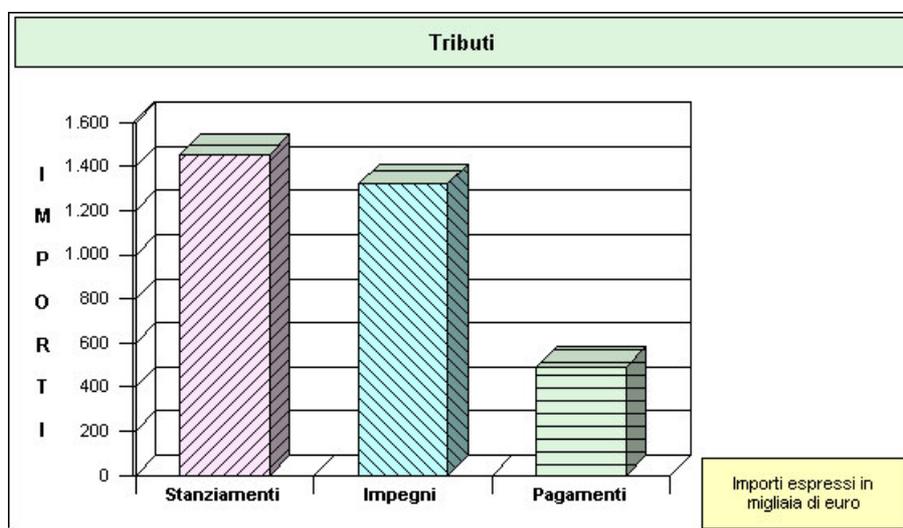
Gli interventi più rilevanti nel campo delle spese di investimento sono stati i seguenti:

Approntamento degli arredi per il Centro Diurno Anziani presso Centro Polifunz. Circoscr. 3 (Via D'annunzio):	Totale intervento: €.	5.916,00
Approntamento arredi per la Sala per la Celebrazione dei matrimoni civili in Villa Reale	Totale intervento: €.	4.452,00
Fornitura arredi per le nuove sezioni delle		

Scuole Primarie e Secondarie	Totale intervento: €.	9.694,75
Fornitura nuovi arredi per Uffici Organi Istituzionali	Totale intervento: €.	11.773,20
Acquisto di nuove cabine per elezioni	Totale intervento: €.	11.048,40
Acquisto tende ed altre attrezzature per Protezione Civile (diversi)	Totale intervento: €.	12.442,00
Fornitura arredi per scuole Elementari e Medie	Totale intervento: €	38.459,34
Fornitura arredi per Osservatorio Scolastico	Totale intervento: €	7.126,00
Fornitura attrezzature ad integrazione per Asilo Nido Libertà(arredi, fioriere ecc.)	Totale intervento: €	6.687,50
Fornitura tende esterne per scuola Materna "Il Cartoccino"	Totale intervento: €	12.844,80
Fornitura tende per le necessità segnalate dalle diverse esterne Istituzioni Scolastiche	Totale intervento: €	31.321,46
Fornitura mobile /parete divisoria per Scuola Media "Pertini"	Totale intervento: €	3.600,00
Fornitura arredi diversi per CSE (Piccoli e Adulti)	Totale intervento: €	6.384,00
Fornitura arredi per Uffici e aule non destinate alla didattica per Scuole Primarie e Secondarie	Totale intervento: €	23.934,00
Fornitura arredi per Scuole Materne Statali	Totale intervento: €	25.189,82
Fornitura armadi porta CD/DVD ed altri arredi per le biblioteche Civiche	Totale intervento: €	14.254,37
Fornitura arredi per scuola comunale dell'Infanzia	Totale intervento: €	4.953,60
Fornitura pareti divisorie per sala conferenze c/o Circ.3	Totale intervento: €	24.440,40
Fornitura di un Plotter da taglio per Centro prevenz./reinserimento	Totale intervento: €	4.320,00
Fornitura arredi in sostituzione per Uffici Organi Istituzionali	Totale intervento: €	11.880,00
Fornitura ed installazione sistema "Eliminacode" presso gli sportelli Anagrafici comunali	Totale intervento: €	11.647,20
Fornitura Impianto voce per la Circostrizione 3-4	Totale intervento: €	7.173,60
Fornitura arredi per mense scolastiche	Totale intervento: €	14.654,40
Fornitura di uno scanner per Urban Center	Totale intervento: €	1.560,00
Fornitura armamento alla Polizia Locale	Totale intervento: €	7.498,03
Fornitura tende alla Scuola Media "Sabin"	Totale intervento: €	1.536,00
Fornitura di una sistema "eliminacode" per Polo Catastale	Totale intervento: €	9.402,00
Fornitura arredi ad integrazione per Dirigente Settore Strade	Totale intervento: €	1.680,00
Fornitura poltroncine per Ufficio Anagrafe	Totale intervento: €	1.195,20
Fornitura tende per alcune scuole elementari e medie	Totale intervento: €	5.945,76
Fornitura di un sollevatore per il CSE piccoli di Via Omero	Totale intervento: €	1.717,98
Fornitura di una fotocopiatrice per Servizi Sociali	Totale intervento: €	5.940,00
Fornitura di una unità posturale per Asilo Nido Cederna	Totale intervento: €	3.000,40

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: TRIBUTI

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
TRIBUTI			
Spesa Corrente (Tit.1)	1.452.500,00	1.319.815,07	489.388,95
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	1.452.500,00	1.319.815,07	489.388,95



RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2005**PROGRAMMA 5: TRIBUTI****Progetto 5A: TRIBUTI**

Gestione affari generali tributari, aggiornamento e monitoraggio banca dati, attività a stralcio di tributi soppressi, gestione dati bilancio e PEG, contenzioso, ufficio catasto, gestione e riscossione dei tributi locali ed a partecipazione e delle pubbliche affissioni, attività d'accertamento e di recupero dell'evasione.

In relazione al programma fissato per il 2005 si rileva che:

- Nel corso dell'anno è stata stipulata una nuova convenzione con l'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili mediante il modello F24. Tale modalità di versamento, in aggiunta a quelle già vigenti, dà la possibilità ai contribuenti di compensare con l'ICI eventuali crediti erariali;
- È stato, inoltre, rinnovato l'affidamento per la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili e della tassa rifiuti solidi urbani al Concessionario Esatri S.p.A. di Milano a condizioni più vantaggiose. Sono stati, infatti, aggiunti nuovi servizi come l'invio a vari contribuenti, a mezzo posta, dei bollettini di pagamento dell'ICI precompilati oltre che nella loro parte anagrafica anche nella parte relativa agli immobili e all'imposta da versare, facilitando in tal modo gli adempimenti tributari cui gli stessi sono chiamati;
- È stato attualmente prorogato di un anno, quindi a febbraio 2007, il passaggio di competenze in materia di catasto prevista dalla legge. Si sta peraltro 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 il Comune di Monza, tramite il proprio servizio Tributi - Catasto ha attivamente partecipato alla stesura e sottoscrizione del protocollo d'intesa con la direzione regionale dell'agenzia del territorio, con l'avallo della direzione centrale di Roma, che prevede l'avvio di una fase sperimentale d'attuazione graduale del decentramento, anticipando i contenuti del futuro decreto attuativo.
- È stato avviata l'attività di verifica degli accatastamenti in conformità a quanto previsto dall'art. 1, commi 335, 336 e 340 della legge finanziaria 2005;
- Il progetto di trasferimento del Servizio Tributi nell'immobile di Via Arosio, illustrato alla Giunta Comunale, è stato avviato e completato nella fase di sistemazione edilizia entro il dicembre 2005. Il completamento dei lavori per la ristrutturazione dell'immobile relativo ai servizi è previsto entro il 2006. Sempre entro il 2006 si prevede:
 - l'avvio del nuovo servizio tributi nella nuova sede in base all'attuale modalità d'erogazione dello stesso
 - uno studio per una diversa articolazione d'orari e servizi da erogare;
- È in fase d'elaborazione il progetto per l'avvio del sistema informativo territoriale che diverrà elemento di base per il controllo del territorio per l'applicazione di tutti i tributi comunali, permettendo anche il completamento della banca dati. Tale attività dovrà essere gestita in collaborazione con altri uffici e servizi comunali.

- Il piano generale degli impianti pubblicitari è stato approvato e adottato da parte dell'Organo Consiliare, per essere avviato in via sperimentale, anche con la finalità di qualificare l'uso del territorio pubblico in sintonia con l'ufficio arredo urbano;
- È in fase d'elaborazione uno specifico progetto relativo alla riscossione delle entrate comunali con particolare riferimento ai tributi comunali.
- A settembre 2005 è stato realizzato a cura del Servizio Tributi in collaborazione con Anutel un master tributario di formazione ed aggiornamento di n. 6 giornate al quale ha partecipato il personale del servizio. Detto master è stato aperto anche alla partecipazione di altri comuni interessati.

Per quanto riguarda le attività di competenza del Servizio Tributi si espone quanto segue:

1. FUNZIONAMENTO SETTORE TRIBUTI - SPESE GENERALI

Il funzionamento del Servizio Tributi è garantito da una corretta gestione ordinaria che riguarda in particolare un'attenta gestione delle risorse umane e strumentali che tende ad ottimizzare quanto assegnato in dotazione pur in una situazione di carenza di organico che si trascina ormai da tempo.

2. GESTIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TUTTI I TRIBUTI COMUNALI E PUBBLICHE AFFISSIONI E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

Gestione Imposta Comunale sugli Immobili

L'aggiornamento della banca dati integrata dei tributi ha visto nel 2005:

- l'inserimento di circa n. 7.000 dichiarazioni anno 2002;
- l'inserimento di circa n. 6.000 dichiarazioni anno 2003;
- l'inserimento di circa n. 700 dichiarazioni anno 2004;

Si sta ora procedendo anche manualmente alla sistemazione della banca dati al fine di ridurre al minimo gli errori presenti e poter continuare l'emissione delle liquidazioni ed accertamenti. Di pari passo si sta procedendo all'integrazione dei dati relativi agli altri tributi;

- l'inserimento di autocertificazioni anni 2003/2004;
- l'inserimento di dichiarazioni di successione:
 - dichiarazioni pervenute n. 2.114,
 - dichiarazioni inserite n. 1.054.

Le attività di cui sopra è stata svolta da personale di ruolo al quale sono state affiancate risorse alle quali è stato conferito incarico a progetto per l'aggiornamento e la sistemazione delle banche dati tributarie, progetto fondamentale sia per l'attività svolta dall'ufficio per l'emissione degli accertamenti, sia per l'attività di supporto ai contribuenti.

Grazie alla banca dati aggiornata si sta procedendo l'attività di accertamento e recupero dell'evasione.

L'attività dell'ufficio ici ha interessato:

- oltre 60.000 utenti;
- oltre n. 8.900 particelle catastali;
- oltre n. 122.000 unità immobiliari;

ed ha comportato un conseguente notevole lavoro di consulenza rivolta ai contribuenti.

L'attività dell'ufficio ha portato i seguenti risultati:

- a) gettito ordinario dell'ICI per il 2005 circa €. **35.500.000,00** così ripartiti:
- terreni agricoli €. 44.000,00
 - abitazione principale €. 12.641.000,00
(detrazione abitazione principale €. 4.511.500,00)
 - aree fabbricabili €. 842.500,00
 - altri fabbricati €. 22.176.500,00
- b) avvisi di accertamento emessi n. 2615 per un totale di circa €. 1.490.000,00.

Gestione Tassa Rifiuti Solidi Urbani

Nel 2005 è stato utilizzato un nuovo sistema applicativo per la gestione dei provvedimenti di sgravio a seguito di variazioni di superfici o cambi di residenza, che comporta l'inserimento degli stessi direttamente nell'archivio informatico ESATRI. Ciò ha permesso di velocizzare i rimborsi agli aventi diritto e di superare le difficoltà operative esistenti.

In collaborazione con il consorzio rifiuti si è avviata una fase di studio legata alla trasformazione delle modalità di applicazione della tassa/tariffa nelle more di introduzione della nuova normativa in corso di emissione da parte del legislatore.

Il Comune di Monza con altri tre comuni del suddetto consorzio ha presentato nel corso dell'anno 2005 i risultati ottenuti che permetteranno di affrontare la fase di passaggio normativo.

L'attività dell'ufficio TARSU ha:

- interessato oltre n. 57.000 utenti iscritti a ruolo;
- comportato un costante e rilevante lavoro:
 - di sportello e consulenza rivolto ai cittadini interessati;
 - di aggiornamento in tempo reale e monitoraggio della banca dati a seguito delle denunce di variazione presentate dai cittadini interessati;
 - di controllo delle evasioni e delle variazioni.

L'attività dell'ufficio ha portato i seguenti risultati:

- a) emissione ruolo ordinario per la riscossione della TARSU di circa €. 13.600.000,00 oltre a €. 1.360.000,00 di addizionale erariale;
- b) emissione ruoli suppletivi per la riscossione della TARSU:
emissione 01/2005, anni 2004 e precedenti di circa €. 720.000,00, oltre a €. 62.000,00 di addizionale erariale;
emissione 04/2005, anni 2004 e precedenti di circa €. 250.000,00, oltre a €. 21.000,00 di addizionale erariale;
- a) avvisi di accertamento per omesse ed infedeli dichiarazioni emessi n. 375 per un totale di €.285.000,00 comprensivo di addizionale erariale la cui riscossione avviene tramite ruoli straordinari già emessi (vedi punto 2).

Gestione Imposta di Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

In merito alla realizzazione degli obiettivi relativi all'attività di gestione dell'imposta di pubblicità permanente e temporanea e diritti sulle pubbliche affissioni, si segnala che è stata ultimata la stesura del piano generale degli impianti, approvato dal Consiglio Comunale nell'anno 2005.

Per le pubbliche affissioni è stata autorizzata l'esposizione di impianti pubblicitari utilizzando i pali di illuminazione pubblica, primo passo di un progetto in fase di studio per una riqualificazione dell'arredo urbano con vantaggi sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista della sicurezza.

Nell'ambito delle Pubbliche affissioni compete anche la manutenzione ordinaria degli impianti di affissione e il servizio di rimozione degli impianti abusivi.

L'attività dell'ufficio ha portato i seguenti risultati:

- a) Imposta di pubblicità permanente:
 - Emissione ruolo nominativo per n. 4.546 utenti e circa €. 1.119.000,00
 - Emissione n. 346 accertamenti per infedele o omessa dichiarazione per un importo di circa €. 150.000,00 (in parte già ricompresi nel ruolo nominativo);
 - Emissione ruolo coattivo per circa €. 102.000,00
- b) Imposta di pubblicità temporanea:
 - Emissione reversali / pratiche n. 1016 per un importo di circa €. 445.000,00;
- c) Diritti sulle pubbliche affissioni:
 - Emissione reversali/pratiche n. 1707 per un importo di circa €. 880.000,00;
- a) Canoni:
 - Emissione reversali/provvedimenti n. 109 per €. 63.000,00 circa;
- b) Tarsug:
 - Emissione reversali/provvedimenti per mercati n. 338 per €. 12.000,00 circa.

Gestione Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche

Nel corso dell'esercizio 2005 si è provveduto all'ordinaria applicazione della TOSAP attraverso le fasi di ricevimento delle dichiarazioni di parte, verifica dei pagamenti, accertamenti, definizioni, liquidazioni, rimborsi e delle disposizioni in materia di rilascio di autorizzazioni e distribuzione cartelli per passi carrai in collaborazione con l'ufficio Strade.

L'attività dell'ufficio ha portato i seguenti risultati:

- a) emissione dei ruoli nominativi per n. 4.959 utenti e circa €. 895.000,00
- b) emissione di n. 251 avvisi di accertamento per infedele o omessa dichiarazione per un importo di €. 67.000,00 circa.

C'è da segnalare che continua la nuova modalità di riscossione in collaborazione con la Banca Popolare di Milano per la riscossione diretta dell'Imposta di pubblicità, della TOSAP e della Tassa Rifiuti giornaliera che permette il controllo e l'inserimento dei pagamenti automaticamente.

Gestione ICIAP/invim

L'obiettivo di recupero dell'evasione ICIAP ad esaurimento è in fase di completamento: nel corso dell'anno è continuato l'esame della pendenze e dei ricorsi in atto per un tentativo di

chiusura degli stessi. La quota di trasferimento del 10% iciap alla provincia, indicata nel bilancio di previsione, è parametrata in relazione al previsto incremento delle entrate.

Anche la gestione del gettito arretrato **INVIM** è quasi esaurita.

Gestione del contenzioso

Si sottolinea che la gestione del contenzioso tributario viene svolta direttamente dall'ufficio senza il supporto di consulenze esterne e riguarda sostanzialmente tutti i tributi.

Tale attività riguarda:

- a) tentativo di conciliazione;
- b) predisposizione controdeduzioni;
- c) partecipazione alle udienze.

Gestione Catasto

Il 1° dicembre 2004 è stato costituito e inaugurato il **Polo catastale di Monza** al fine di organizzare e fornire in modo coordinato un servizio di livello sovracomunale.

A tal fine si è provveduto allo spostamento degli ufficio del servizio Catasto dalla sede di via Cavallotti, ormai inadeguata alle nuove esigenze, nei locali di vicolo Borghetto.

Il nuovo Polo catastale, al quale ha aderito nel corso del 2005 anche il Comune di Lissone, che interessa oggi una popolazione di circa 235.000 abitanti suddivisi nei Comuni di Monza, Brugherio, Villasanta, Muggiò e Veduggio al Lambro, svolge un'attività a regime di accatastamento, certificazione, volture, variazioni e soppressioni, accettazione docfa.

E', inoltre, continua le fasi di:

- attribuzione delle rendite a tutte le unità immobiliari ancora sprovviste;
- omogeneizzazione dell'accatastamento delle unità immobiliari esistenti, anche con sopralluoghi e revisioni del classamento.

L'attività dell'ufficio ha portato i seguenti risultati:

- un introito incamerato dall'Erario di circa €. 208.000,00;
- un introito di diritti comunali di circa €. 32.000,00;
- l'evasione di:
 - n. 9181 visure;
 - n. 109 certificati;
 - n. 1.326 estratti mappa;
 - n. 2.310 visure planimetrie;
 - n. 20 certificati planimetrie;
 - n. 1.289 richieste subalterni;
 - n. 112 preallineamenti;
 - n. 462 volture Monza;
 - n. 330 volture fuori Monza;
 - n. 1.664 docfa per Monza;
 - n. 3.941 schede docfa;
 - n. 508 docfa fuori Monza;
 - n. 1154 fogli di osservazione.

Continua inoltre la partecipazione agli incontri sul decentramento catastale realizzati dal

comitato di coordinamento a livello regionale al quale hanno aderito anci, legautonomie ed uncem ed al quale è interessata anche la Regione Lombardia. Detto coordinamento ha preso le mosse dal convegno del 16 gennaio 2004 di Monza.

Rimborso Ticket sanitari

L'Ufficio esenzioni Ticket effettua rimborsi a favore delle farmacie, laboratori convenzionati, ASL e Aziende ospedaliere per prestazioni effettuate a favore di cittadini monzesi indigenti in possesso di apposita esenzione rilasciata dall'ufficio.

Nel corso del 2005 si è provveduto all'emissione di nuovi tesserini di esenzione, oltre al rinnovo annuale delle esenzioni scadute.

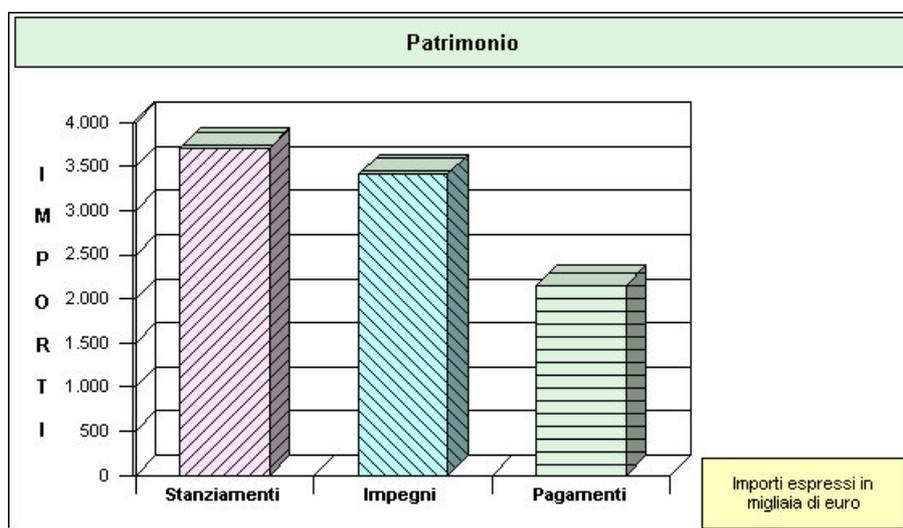
Sono in corso contatti con il Settore Servizi sociali per rivedere l'allocazione organizzativa del servizio.

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: PATRIMONIO

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti

PATRIMONIO

Spesa Corrente (Tit.1)	3.611.668,00	3.408.326,43	2.157.178,18
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	100.000,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	3.711.668,00	3.408.326,43	2.157.178,18



RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2005**PROGRAMMA 6: PATRIMONIO****Progetto 6B: GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE****Progetto 6C: GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE****1.6/6B Obiettivo raggiunto per quanto di competenza del Servizio.**

Si sono reperite le tabelle millesimali dei Condomini compresi nei piani di zona MO1 - 2MO14 - 2MO17 la Giunta Comunale in data 03/11/05 ha approvato la procedura per la risoluzione dei diritti di superficie dei piani peep e i criteri per la determinazione dei corrispettivi.

In data 13/12/05 presso l'Urban Center si è presentata alla città il progetto con la comunicazione che l'Ufficio di Via De Chirico inizierà a funzionare dal 16/01/2006.

2.6/6B Obiettivo raggiunto per quanto di competenza del Servizio.

Dopo l'approvazione della deliberazione G.C. n. 96, il 12/10/05 si è proceduto per estrazione alla formazione della graduatoria e quindi all'assegnazione degli orti di Via Vecellio ed a seguito di numerose rinunce si è arrivati al n. 28 in graduatoria.

3.6/6B L'obiettivo è stato raggiunto per quanto di competenza dello scrivente Ufficio non avendo ricevuto alcuna risposta dai Settori interessati, malgrado i ripetuti solleciti.

Si sono reperite le rendite catastali tutti gli immobili comunali censiti, procedendo alla stesura di un elenco degli immobili da inserire in mappa ed impegnando il relativo stanziamento di spesa aggiuntivo assegnato dalla G.C. in sede di variazione di Bilancio 2005.

4.6/6C Obiettivo raggiunto.

Si è proceduto alla stipulazione di un nuovo contratto con Autogrill per la restituzione dei locali siti al piano terra del Palazzo Civico e alla stipula dell'atto notarile per l'acquisto degli immobili di Via Arosio.

Progetto 6D: GESTIONE ALLOGGI COMUNALI

L'Ufficio Alloggi gestisce il Patrimonio di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) ed attua il controllo sulle utenze, di prestando una sempre crescente attenzione alle problematiche alloggiative che interessano le fasce più deboli della popolazione cittadina, le quali, spesso, non riescono a garantire a sé e al proprio nucleo familiare un alloggio dignitoso. Tutto ciò nel rispetto della programmazione annuale e della normativa vigente in materia di e.r.p.

Per quanto concerne la gestione controllata si è proceduto come di consueto alla contabilizzazione, alla emissione dei bollettini trimestrali di affitto, al recupero crediti e alla gestione delle morosità.

E' stato indetto il 1° bando di gara ai sensi del nuovo regolamento regionale n° 1/2004 che ha introdotto innovazioni sostanziali rispetto al passato, ispirate ad un modo completamente nuovo, introducendo elementi che ci consentono di garantire maggiore velocità nell'assegnazione degli alloggi. Si è provveduto all'inserimento dei dati nel sistema informatico regionale e alla chiusura del bando, avvenuta il 30/06 u.s. è stata formata la graduatoria definitiva (dopo la disamina dei ricorsi) e si è proceduto all'assegnazione degli alloggi disponibili secondo l'ordine decrescente dell'ISBARC (indicatore dello stato di bisogno abitativo).

Per sopperire a emergenze abitative, sono stati assegnati, a nuclei familiari che ne hanno fatto richiesta e che versavano in particolari condizioni di disagio abitativo, familiare e sociale, il 40% degli alloggi che si sono resi disponibili nel 2005, sentita la competente Commissione Alloggi.

Si è attuata la mobilità abitativa tra gli assegnatari degli alloggi di e.r.p. che ne hanno fatto richiesta.

Per gli occupanti senza titolo si è effettuata una ricerca sulle condizioni socio/economiche dei nuclei familiari.

Per due nuclei che avevano occupato l'alloggio con effrazione, si è intervenuti tempestivamente e con l'aiuto della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine, si è effettuato lo sgombero coatto.

In particolare:

cod. 6D1/2

Il bando di gara si è chiuso il 30/06/2005, il 15/07/2005 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria, in Agosto quella definitiva, per cui sono stati assegnati agli aventi diritto alloggi:

- n.30 secondo la vecchia graduatoria (che ha cessato al sua efficacia nell'agosto 2005);
- n. 6 secondo la nuova graduatoria.

Le assegnazioni sono subordinate, data la carenza di alloggi liberi alla disponibilità degli stessi.

La mobilità degli assegnatari degli alloggi di e.r.p. situati nel territorio comunale, è stata attuata, o consensualmente o nei casi previsti nell'art. 22 comma 10 del R.R.n.1/2004 Sono stati effettuati 13 cambi.

cod. 6/D3

Per il recupero crediti canoni di locazione insoluti, sono state emesse lettere di diffida a tutti i morosi, e per coloro i quali non hanno pagato o sottoscritto contratti, è stato trasmesso all'Ufficio Avvocatura l'elenco dagli affittuari insolventi (n.94) per l'avvio della procedura legale di sfratto.

€ 816.209,84 "crediti da recuperare"

€ 448.285,65 "crediti recuperati" (anche in forma di impegno di dilazione)

€ 367.924,19 "restano da recuperare" .

Per la gestione contabile degli alloggi di e.r.p. di proprietà di questa Amministrazione (consuntivazione e ripartizione spese per famiglie/fabbricati), considerato che l'Ufficio Alloggi non è nelle condizioni di procedere da solo all'espletamento di tali provvedimenti, per mancanza di personale con competenze specifiche.

Cod. 6/D4

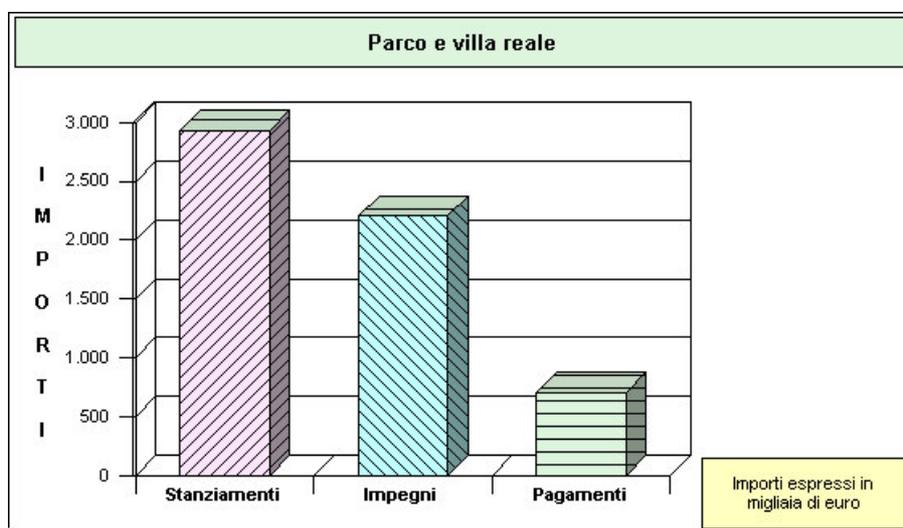
Non è stato possibile consuntivare e ripartire per fabbricati/famiglie le spese degli alloggi di e.r.p. relativi al periodo 1999/2005, in quanto non sono state messe a disposizione dell'Ufficio le risorse richieste: finanziarie - professionali - e strumentali.

Cod. 6/D5

L'emergenza abitativa è stata gestita, ai sensi degli artt. 14 e 15 del R.R., nel limite della disponibilità concessa dalla Regione Lombardia, (40% degli alloggi che si sono resi disponibili nel corso dell'anno). Ne sono stati assegnati n.14.

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: PARCO E VILLA REALE

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
PARCO E VILLA REALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	1.229.035,00	1.201.683,88	701.329,24
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	1.702.000,00	1.002.000,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	2.931.035,00	2.203.683,88	701.329,24



RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2005

PROGRAMMA 7: PARCO E VILLA REALE

Progetto 7B: GESTIONE PARCO E VILLA REALE

Il Settore Parco e Villa Reale nel corso dell'anno 2005 ha concentrato le proprie risorse economiche e strumentali al fine di celebrare la ricorrenza del bicentenario della nascita del Parco di Monza, in occasione del quale sono state realizzate un nutrito numero di manifestazioni ed eventi culturali, organizzati dall'Amministrazione o da associazioni, durante il periodo dalla primavera fino a fine anno .

Per la promozione di tali iniziative sono stati predisposti e realizzati i documenti per la comunicazione alla cittadinanza e sulla stampa specializzata.

Alcuni interventi di riqualificazione del patrimonio storico-architettonico ricompresi all'interno del programma delle opere pubbliche, sono stati individuati quali prioritari, in occasione del bicentenario, quale il restauro del portale neogotico di ingresso al tennis in Via Boccaccio, da alcuni anni in profondo stato di degrado e imbrigliato in un ponteggio per la protezione dalla caduta degli elementi pericolanti dell'apparato decorativo e il completamento delle porzioni di muro lungo via Boccaccio rimaste irrisolte in occasione dei precedenti lavori di arretramento della recinzione.

Si è attribuita preponderanza tra gli obiettivi di PEG del Settore a quelli sovra esposti, tuttavia si rileva il raggiungimento dei risultati richiesti. Sono stati portate a termine le fasi di progettazione relative agli interventi finanziati con esclusione della nuova centrale termica prevista per Villa Mirabello che per motivi di opportunità è stato deferito a successivi indirizzi generali di recupero complessivo della villa su espressa indicazione della Giunta Comunale.

Inoltre si è proseguito il programma messo in atto da alcuni anni per il recupero e riqualificazione del patrimonio a verde del Parco Reale attraverso l'intervento sulle aree boscate in attuazione del Piano di Assestamento Forestale del Parco Valle Lambro, in particolare nelle zone non interessate da interventi manutentivi negli ultimi anni; per l'anno 2005 sono state individuati i boschi lungo il V.le Mirabello, anche nelle adiacenze dell'autodromo, a nord verso l'ingresso di Biassono e nell'area della ex Facoltà di Agraria;

Il previsto obiettivo sul tema della sicurezza dell'utenza è stato affrontato attraverso il servizio di presidio nel Parco nei giorni festivi e con la realizzazione della progettazione per l'impianto di videosorveglianza degli ingressi quale sistema di monitoraggio e prevenzione di atti vandalici. Tale progetto è pronto, in attesa della fase esecutiva che sarà coordinata con il sistema di videosorveglianza proposto in ambito cittadino da parte della società T.P.M. Si è verificata la necessità di adottare i medesimi software per assicurare la compatibilità tra i due impianti.

La redazione del piano di evacuazione del Parco è stato rimandato al successivo anno per approfondire il tema della segnaletica che dovrà coordinare gli aspetti turistico-informativi con quelli più specifici della gestione delle emergenze ambientali.

Per quanto attiene alla gestione ordinaria delle attività istituzionalmente affidate al settore, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio verde e edilizio, realizzate con i fondi delle spese correnti, sono stati completamente impiegati i finanziamenti disponibili:

- per effettuazione di interventi di taglio dei tappeti erbosi, con frequenza differenziata nelle aree di differente utilizzo e pregio, per la cura delle siepi e delle alberature e dei boschi nel Parco e Giardini Reali;

- per la pulizia delle aree del Parco e dei Giardini Reali dai rifiuti e dalle ramaglie lungo i viali;
- per il mantenimento in efficienza dei fabbricati nel Parco con effettuazione di interventi quali opere edili, opere da idraulico, opere da elettricista, opere da fabbro, opere da tinteggiatore;
- per il mantenimento delle strade nel Parco, asfaltate e bianche;
- solo per il progetto di videosorveglianza si è avanzata richiesta di integrazione.

Quanto sinteticamente sopra esposto trova migliore esplicazione di seguito, in cui analiticamente si evidenzia il grado di impiego per ogni capitolo del programma/progetto di competenza e di conseguenza il livello di soddisfazione delle esigenze prospettate con il bilancio preventivo.

SPESE CORRENTI - TIT I°:

- *Prestazioni di servizi Parco e Villa Reale*: cap. 2545 - utilizzato lo stanziamento disponibile per la celebrazione del Bicentenario del Parco;
- *Spese per prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria fabbricati nel Parco* : cap. 2550 - utilizzato lo stanziamento disponibile;
- *Acquisto materiale per servizio serre e florovivaismo* : cap. 7353 - utilizzato lo stanziamento disponibile;
- *Mangimi per animali* : cap. 7642 - utilizzato lo stanziamento disponibile;
- *Beni di consumo per sicurezza sul lavoro - Parco e Villa Reale* : cap. 7643 - utilizzato lo stanziamento disponibile;
- *Incarichi per consulenza Parco* : cap. 7674 - utilizzato l'85% dello stanziamento disponibile;
- *Spese per prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria patrimonio arboreo Parco di Monza e Giardini Reali* : cap. 7710 - utilizzato lo stanziamento disponibile;
- *Manutenzione ordinaria patrimonio arboreo Giardini Villa Reale* : cap. 7711 - utilizzato lo stanziamento disponibile;
- *Manutenzione ordinaria aree boscate* : cap. 7712 - utilizzato lo stanziamento disponibile;
- *Incarico di collaborazione coordinata e continuativa*: cap. 7716 - utilizzato il 90% dello stanziamento disponibile;
- *Spese per manutenzione ordinaria strade e viali Parco* : cap. 7720 - utilizzato lo stanziamento disponibile;
- *Servizio di presidio sicurezza Parco* : cap.7721 - utilizzato lo stanziamento disponibile;
- *Servizio di Pulizia uffici e servizi igienici Parco e Villa Reale*: cap. 7729 - utilizzato il 90% dello stanziamento disponibile;
- *Spese prestazioni di servizi Parco e Villa Reale* : cap. 7734 - utilizzato lo stanziamento disponibile;
- *Pulizia Parco e giardini Villa Reale* : cap. 7741 - utilizzato lo stanziamento disponibile;

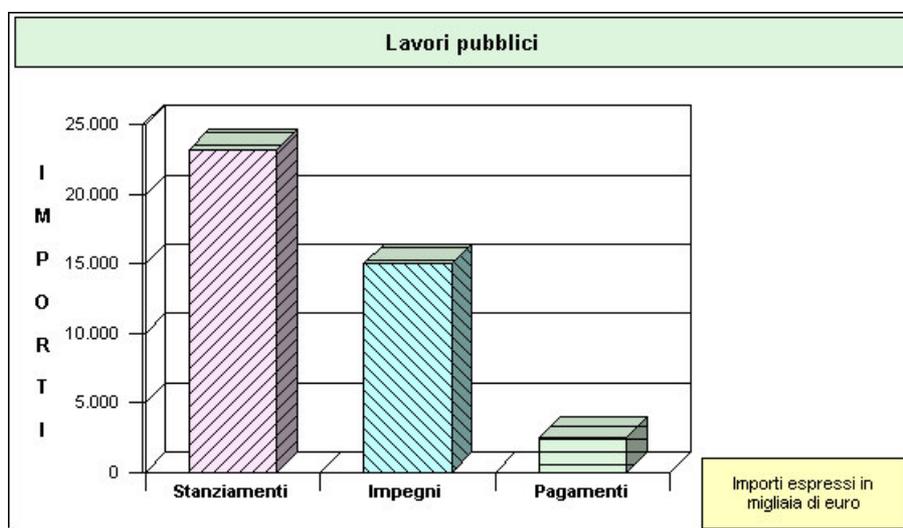
- *Prestazione servizi per serre e florovivaismo* : cap. 11255 - utilizzato lo stanziamento disponibile;
- *Utilizzo beni di terzi per Parco e Villa Reale* : cap. 7771 - utilizzato lo stanziamento disponibile;
- *Quota iscrizione associazione Proprietari fondiari* : cap. 7791 - pagamento effettuato;
- *Tassa gestione copri idrici* : cap. 7809 - pagamento effettuato;

SPESE IN CONTO CAPITALE - TITOLO II° :

- *Restauro portale d'ingresso e ripristino recinzione area tennis*: intervento realizzato come da previsione;
- *Formazione nuova centrale termica presso Villa Mirabello*: il progetto predisposto non è stato approvato dalla Giunta Comunale che ha ritenuto opportuno rinviare l'intervento inserendolo nel complessivo progetto di restauro della Villa Mirabello;
- *Teatrino Reale - restauro e adeguamento igienico sanitario corpi di fabbrica prospicienti cortiletto interno - primo lotto* : intervento annullato poiché l'intervento è oggetto del concorso internazionale di progettazione per la Villa Reale;
- *Recupero edilizio immobili ex - ippodromo*: intervento realizzato come da previsione;
- *Sistemazione delle fasce boscate* : intervento realizzato come da previsione.
- *Riqualificazione Ponte dei Bertoli* : intervento realizzato come da previsione;
- *Piano di evacuazione e cartellonistica* : progetto rinviato al bilancio 2006;
- *Videosorveglianza accessi Parco e Giardini Reali*: intervento in aumento rispetto alle previsioni, l'impegno di spesa ammonta a €.183.717,93.

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: LAVORI PUBBLICI

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
LAVORI PUBBLICI			
Spesa Corrente (Tit.1)	1.657.171,00	1.631.780,15	1.171.384,34
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	21.567.387,00	13.360.434,91	1.354.345,14
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	23.224.558,00	14.992.215,06	2.525.729,48



RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2005**PROGRAMMA 8: LAVORI PUBBLICI****Progetto 8A: GESTIONE UFFICIO TECNICO - PROGETTAZIONE****SETTORE PROGETTI SPECIALI
SERVIZIO PROGETTAZIONE INNOVATIVA MULTIDISCIPLINARE**

Il Settore Progetti Speciali è composto dal Servizio Progettazione Innovativa Multidisciplinare a sua volta composto dall'ufficio Progettazioni Grandi Opere e Progettazione Strutturale. Il servizio si occupa delle progettazioni di opere di rilevanza comunale e sovracomunale e delle relative direzioni lavori, oltre che di alcune progettazioni esterne di opere di carattere rilevante.

Il programma del Settore in esame comprende una serie di progetti sia di nuova costruzione sia di interventi sull'esistente, previsti dal Bilancio 2005 e da precedenti documenti di programmazione economica.

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo cinque diverse situazioni attuative, così riepilogabili:

1. opere in corso di 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

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.

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.

Alla decorrenza dei termini indicati nel bando e della consegna della documentazione da parte dei partecipanti al concorso, sono stati individuati dieci gruppi.

L'esito del lavoro della commissione giudicatrice ha condotto all'individuazione di un gruppo di progettisti. La Giunta Comunale ha preso atto del risultato con deliberazione n. 6 del 13/01/05.

Dopo la sospensione dovuta ad alcuni ricorsi al TAR di Milano avverso l'aggiudicazione, che sono stati respinti, si procederà all'affidamento dell'incarico di progettazione.

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. A seguito del ricorso inoltrato avverso la competenza dell'adozione dello strumento attuativo, l'iter procedurale è stato sospeso causando uno slittamento dei tempi. La realizzazione della nuova sede è connessa alla realizzazione di un P.L., adottato definitivamente con deliberazione GC n. 302 del 10/05/05.

Tribunale di Monza

Il progetto preliminare del 1° lotto è stato redatto ed inviato al Presidente del Tribunale e al Procuratore Capo per l'approvazione.

Il progetto è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.07 del 08/01/2004 ed 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.

Con Determinazione del Dirigente n. 66 del 21/10/2004 sono state affidate le prove geotecniche sul terreno.

I risultati delle prove geotecniche sono stati consegnati il 24/12/2004 ed in seguito, con disposizione del Direttore Area Territorio, è stato nominato un nuovo Responsabile del Procedimento che, successivamente, ha provveduto a riformulare la composizione del nucleo di lavoro con determinazione del dirigente pervenuta al Settore Progetti Speciali il 19/04/05.

I professionisti incaricati per la redazione del progetto strutture ed impianti hanno provveduto alla stesura degli elaborati di loro competenza, consegnati in più fasi di cui l'ultima il 17/05/05.

Sulla base del progetto definitivo redatto dal dirigente del Settore Progetti Speciali, coadiuvato dal nucleo di collaboratori interni, i professionisti hanno redatto quanto di loro competenza per le strutture e gli impianti e il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione GC n. 340 del 24/05/05.

Il progetto ha ottenuto il parere favorevole della Commissione Manutenzione del Tribunale in data 25/05/05 e del Comitato Tecnico Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 08/06/05; parere pervenuto al Comune di Monza il 06/07/05.

Il progetto è stato trasmesso al Ministero della Giustizia per il rilascio del parere di competenza in data 12/07/05, ed è stato approvato dallo stesso in data 01/09/05.

Con determinazione del dirigente n. 11 del 06/07/05 è stato affidato l'incarico per le indagini geofisiche a scopo archeologico sull'area ex Solera.

Con determinazione del dirigente n. 13 del 12/08/05 è stato affidato l'incarico per il servizio di validazione del progetto definitivo.

Con determinazione del dirigente n. 14 del 08/09/05 è stato affidato l'incarico per le indagini sulle murature portanti.

In data 12 settembre 2005 il progetto definitivo per l'appalto integrato è stato trasmesso al settore appalti.

In data 31/10/05 si è svolta la conferenza di servizi al fine di ottenere dagli enti preposti tutti i pareri necessari per procedere alla validazione del progetto.
E' in corso la fase di validazione.

Ristrutturazione edificio di Piazza S. Paolo ad uso biblioteca e servizi

L'immobile non è di proprietà dell'Amministrazione Comunale e risulta inaccessibile. Appena l'immobile sarà disponibile verrà dato corso alle operazioni di rilievo per poter procedere alla progettazione, quindi l'intervento è stato spostato nel bilancio 2006.

Costruzione nuova Caserma Guardia di Finanza

L'Amministrazione Comunale di Monza con delibera di C.C. n.40 del 05/06/2001 ha promosso le linee guida per un Accordo di Programma che prevede la cessione dell'area demaniale della ex Caserma IV Novembre sulla quale era prevista la realizzazione della Cittadella Finanziaria costituita dal Secondo Ufficio Locale delle Entrate e dalla Caserma della Guardia di Finanza e la Cittadella Giudiziaria finanziata dal Ministero di Giustizia.

Al di fuori del comparto demaniale dell'area dismessa ma comunque previsto nell'accordo di programma verrà realizzato, da parte del privato, un centro polifunzionale di servizi.

Il medesimo accordo di programma è stato sottoscritto dagli enti interessati il 02/10/2001, ratificato dal Consiglio Comunale di Monza con deliberazione n. 79 del 29/10/2001 ed approvato con Decreto Presidente Regione Lombardia n. 26860 del 12 Novembre 2001 pubblicato sul B.U.R.L. del 16/11/2001 n. 46 (3° Supplemento Straordinario).

A seguito della stipula dell'accordo di programma di cui sopra è stato redatto il progetto definitivo della Caserma della Guardia di Finanza approvato con deliberazione G.C..358 del 3 aprile 2002

Successivamente con delibera n.54 del 17 luglio 2003 il Consiglio Comunale ha rilocalizzato il Tribunale nel centro storico sull'area dismessa sita in via Laura Solera.

A seguito della proposta del Sindaco di Monza per la modifica dell'accordo di programma, è stato costituito in gruppo tecnico di lavoro con il compito di studiare una nuova sistemazione urbanistica dell'area in oggetto, questo anche alla luce delle nuove destinazioni urbanistiche proposte, tra le quali figurano : la sede della nuova Provincia di Monza e Brianza, la fiera, la sede della Polizia di stato, l'agenzia delle Entrate, e la caserma della Guardia di Finanza.

Tale proposta è stata formalizzata attraverso un accordo preliminare tra gli enti interessati e recepita dall' collegio di vigilanza in data 27 settembre 2005.

La regione Lombardia con la delibera n. 1136 del 23 novembre 2005 ha approvato la promozione della modifica dell'accordo di programma finalizzato alla realizzazione della cittadella Finanziaria e di un centro servizi polifunzionale privato in Comune di Monza (MI) - approvato con d.p.g.r. del 12 novembre 2001 n. 26860 - per la realizzazione del "Polo istituzionale di Monza".

Il responsabile unico del procedimento in base alle indicazioni fornite dal Comando Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia ha predisposto un nuovo documento preliminare alla progettazione in data 4 ottobre 2005 sulla base del quale è in fase di stesura il progetto preliminare.

2) OPERE GIA' PROGETTATE ED IN FASE DI APPROVAZIONE O GIA' APPROVATE ED IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

Ristrutturazione ex Fienili Cascina Bastoni sita in Via Marco d'Agrate nel quartiere S. Albino

Il progetto preliminare per la ristrutturazione degli ex fienili della Cascina Bastoni è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 1155 del 02/12/2004.

Con determinazioni del dirigente n. 9 e n. 10 del 28/06/05 sono stati affidati gli incarichi per la redazione del progetto impiantistico e di quello relativo alla sicurezza del cantiere.

In data 8/8/05 è stato trasmesso all' A.S.L. Copia del progetto definitivo.

Il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 561 del 08/09/05.

In data 16/12/05 è stata rilasciata approvazione al progetto definitivo da parte dell' A.S.L.
In seguito al rilascio dei nulla osta degli Enti preposti, il progetto esecutivo è stato validato in data 16/12/2005 ed approvato con determinazione dirigenziale in pari data.

Villa Reale: Interventi urgenti

Restauro serramenti interni di facciata

Quest' opera 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.

Il progetto esecutivo è stato approvato con determina del Dirigente n. 65 in data 20/10/04 e il medesimo progetto è stato validato dal RUP il 18/10/2004. Il progetto è stato trasmesso alla Regione Lombardia per la presa d'atto come comproprietari e alla segreteria dell'Area Territorio per la predisposizione del bando di gara.

La Regione Lombardia in data 1 giugno 2005 ha chiesto l'esecuzione del solo stralcio riguardante le nove stanze in comproprietà con il Comune di Monza.

Il progetto esecutivo stralcio è stato validato in data 03/08/05 ed approvato con determinazione del dirigente n. 16 del 26/09/05.

In data 26/09/05 il progetto è stato trasmesso alla Direzione Area Territorio per l'espletamento della gara d'appalto.

3) OPERE IN FASE DI APPALTO

Ristrutturazione Cascina Bastoni sita in Via Marco d'Agrate nel quartiere S. Albino

2° lotto.

Il progetto definitivo è stato approvato con delibera Giunta Comunale n. 561 del 8/9/05

Il progetto esecutivo è stato validato in data 16/12/05 ed approvato con determinazione dirigenziale n. 25 del 16/12/05.

In data 30/12/05 è stato emesso prestito obbligazionario ai sensi della delibera di CC. N° 87 del 12/12/05.

"Ex casa degli Umiliati": Museo Civico della Città

Con deliberazione di Giunta Comunale n.972 del 29/09/03 è stato conferito l'incarico ad un nuovo gruppo di progettazione.

In data 01/07/04 è stato consegnato il progetto definitivo, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 768 del 08/07/04.

In data 15/12/04, 31/05/05 e 01/03/05 sono stati emessi i pareri di Soprintendenza, ASL e Vigili del Fuoco.

Il progetto esecutivo è stato validato in data 26/10/05, approvato con determinazione del dirigente n. 22 del 14/11/05 e trasmesso in data 01/12/05 alla Direzione Area Territorio per l'espletamento della gara d'appalto.

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.

In conseguenza di diverse indicazioni è stato necessario riapprovare il progetto preliminare architettonico ed approvare il progetto preliminare delle strutture e degli impianti, con Deliberazione di Giunta Comunale n.756 del 01/07/2004.

Il 06/09/2004 è stato espresso parere favorevole dalla Commissione Cultura.

Il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.1035 del 09/11/2004. Nel mese di dicembre sono pervenuti i pareri favorevoli dell'Asl, della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Milano e della Circoscrizione 1.

Il 07/12/2004 con Determinazione del dirigente n.71 è stato affidato l'incarico per l'indagini geotecniche e il 09/12/2004 con Determinazione del Dirigente n. 72 è stato affidato l'incarico per le indagini sulle murature. Il giorno 24/12/2004 sono stati consegnati i risultati delle indagini geotecniche e sulle murature.

Il progetto esecutivo è stato validato ed approvato con determinazione del dirigente n. 15 del 19/09/05.

In data 04/11/05 è stato pubblicato il bando di gara con scadenza di presentazione delle offerte il 07/12/05.

Demolizione manufatti ex Caserma IV Novembre

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1122 del 03/10/2002 l'aggiudicazione di gara è stata sospesa.

Con nota del luglio 2005 è stata chiesta al Demanio l'autorizzazione a procedere alla demolizione.

La Giunta Comunale ha revocato la sospensione dell'aggiudicazione dei lavori con deliberazione n. 656 del 06/10/05.

I lavori di demolizione sono stati aggiudicati con determinazione del dirigente n. 23 del 14/11/05, ed è stata trasmessa all'ufficio competente la documentazione necessaria per la stipula del contratto.

4) LAVORI IN CORSO D'ESECUZIONE

Ristrutturazione Cascina Bastoni sita in Via Marco d'Agrate nel quartiere S. Albino 1° 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.

Il progetto definitivo è stato approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 1307 del 04/11/2003.

In data 29/01/04 la Giunta Comunale ha determinato il cambio d'uso di una porzione posta al piano terra della Cascina Bastoni con l'inserimento nella stessa di un ristorante.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 384 del 18/03/04 è stato riapprovato il progetto definitivo comprendente al piano terra il ristorante.

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, approvato con determinazione

del Dirigente del Settore Progettazioni n. 48 del 30/07/04 e trasmesso all'Ufficio Appalti il 05/05/04.

Effettuata la gara d'appalto, i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Malegori-PREMAV e in data 15/07/05 è stato sottoscritto il contratto.

La consegna dei lavori è avvenuta in data 29/08/05.

5) LAVORI ULTIMATI NELL'ANNO IN CORSO O IN FASE DI COLLAUDO

Villa Reale: lampadari Teatrino

I lavori per la messa a norma dell'impianto elettrico e il riposizionamento del lampadario della platea e di n. 3 lampadari della loggia presso il teatrino della villa Reale di Monza sono stati affidati con Determinazione del Dirigente n.56 del 23/09/2004. I lavori sono stati ultimati il 13/04/05.

Progetto 8B: MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI COMUNALI

UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI

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, 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 2005 e da precedenti documenti di programmazione economica:

1) OPERE GIA' ULTIMATE

- Manutenzione straordinaria Scuola elementare via Vittor Pisani
- Straordinaria manutenzione succursale Scuola Media Confalonieri di via Poliziano (in attesa di collaudo)

2) OPERE IN FASE AVANZATA DI ESECUZIONE LAVORI

- Adeguamento alle normative vigenti dell'Asilo nido di via Debussy (già emessi 2 SAL)
- Adeguamento alle normative vigenti Scuola Materna di via Debussy (già emessi 2 SAL)

- Formazione di archivi della Procura presso ex-Fossati Lamperti (già emessi 1 SAL)
- Adeguamento alle normative vigenti dell'Istituto Statale d'Arte (già emessi 2 SAL)
- Adeguamento alle normative vigenti della Scuola Elementare Dante (già emessi 4 SAL)
- Adeguamento alle normative vigenti Scuola Media via San Martino (già emessi 2 SAL)
- Rifacimento cucina Scuola elementare Marche
- Adeguamento alle normative vigenti Scuola Elementare Via Amundsen (già emesso 1 SAL)
- Adeguamento e sistemazione dell'Asilo Notturmo di via Raiberti
- Abbattimento barriere architettoniche vari edifici comunali
- Sistemazione locali ex-Poste, via Arosio (opere da capomastro)
- Orti in città via della Villora

3) OPERE GIA' APPROVATE, IN FASE DI ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO

- Ristrutturazione palazzina ex Macello
- Ampliamento e rifacimento del Canile Comunale (iter bloccato per indisponibilità dell'area attualmente occupata dal magazzino Ufficio Strade)

4) OPERE IN ATTESA DELLA STESURA O APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

- Rifacimento copertura tettoia cavalli
- Adeguamento alle normative vigenti della Scuola Civica Borsa
- Manutenzione straordinaria Scuola via De Amicis
- Adeguamento normativo scuola elementare Via Omero
- Sistemazione locali ex-Poste, via Arosio (opere da pavimentista - Progetto definitivo)
- Sistemazione locali ex-Poste, via Arosio (opere da serramentista)
- Rifacimento cucina Scuola elementare S. D'Acquisto

5) LAVORI COLLAUDATI - IN ATTESA DI EMISSIONE DETERMINA FINALE

- Adeguamento impianto elettrico L.46/90 biblioteca Cederna - via Zuccoli
- Adeguamento Scuola Elementare via Marche
- Adeguamento Scuola Elementare via Paganini
- Adeguamento Scuola Elementare via L. Della Robbia
- Adeguamento Scuola Elementare via Volta
- Adeguamento Scuola Elementare via Goldoni
- Adeguamento Scuola Elementare via S. Fruttuoso
- Adeguamento Scuola Elementare via Collodi
- Adeguamento Scuola Elementare via M. Bianco
- Adeguamento Scuola Elementare via Mameli
- Adeguamento Scuola Elementare via Ardigo'
- Adeguamento Scuola Elementare via Zara
- Adeguamento Scuola Elementare via De Amicis
- Adeguamento Scuola Elementare via Tacoli
- Adeguamento Scuola Elementare via Correggio
- Adeguamento Scuola Media via Ardigo'
- Adeguamento Scuola Media via Poliziano
- Adeguamento Scuola Media via Gentili

UFFICIO IMPIANTISTICA E CONTROLLO UTENZE

L'Ufficio Impiantistica e Controllo Utenze si occupa principalmente della gestione, del coordinamento e della contabilizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici, telefonici, termo-idraulici e condizionamento per circa cento edifici di proprietà comunale, per un totale di 202.000 mq. di superficie con personale interno o tramite ditte appaltatrici; oltre la gestione degli impianti di illuminazione Pubblica e

contratti di Gestione calore e vettoriamento elettrico con la Società Agam.

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, giudici di pace e uffici comunali, biblioteche, spazi per manifestazioni culturali, sedi di associazioni, magazzini comunali.

Gli interventi sono così suddivisi:

1°) Lavori 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 (elettrici, telefonia, termo-idraulici e di climatizzazione) più impianti di sollevamento ascensori, montacarichi, al fine di permetterne la funzionalità e l'uso alle attività in essi insediate.

2°) Manutenzione straordinaria :

- Realizzazione di nuovi Impianti di climatizzazione in vari stabili Com.li;
- Rifacimento Impianti elettrici cucine Scuole,
- Sostituzioni centralini telefonici Edifici scolastici
- Formazione di impianti elettrici presso il padiglione Ospedale San Gerardo per Università Bicocca
- Rifacimento di tratti di Impianti di Riscaldamento in vari plessi Comunali
- Nuovo impianto telefonico e trasmissione dati presso Serrone

3°) Lavori di straordinaria Impianti di illuminazione pubblica per rifacimento e riqualificazione degli apparati luminosi per essere adeguati alle normative vigenti di Legge lavori eseguiti:

- Rifacimento Impianto di I.P. - Vie diverse (Sostituzione Tubi Fluorescenti) - 3° Lotto € 20.334,99
- Rifacimento Impianto di I.P. Via Pergolesi - Altezza Nuovo Ingresso Al Pronto Soccorso € 4.044,00
- Nuovo Impianto di I.P. - Pista Ciclopedonale Via Grassi - Via Bergamo € 21.120,00
- Nuovo Impianto di I.P. - Pista Ciclopedonale Via Cavallotti - Via Marsala € 40.421,61
- Nuovo Impianto di I.P. - Via Boccherin € 24.114,34
- Nuovo Impianto di I.P. - Via Monte Legnone € 6.542,57
- Nuovo Impianto di I.P. - Via M. Boiardo € 24.711,32
- Nuovo Impianto di I.P. - Via Brennero - Ponte Sul Villoresi € 741,84
- Ampliamento Impianto di I.P. - Via Gallarana € 2.812,63
- Ampliamento Impianto di I.P. - Via Leoncavallo € 1.769,77
- Ampliamento Impianto di I.P. - Vie Europa - Nuvolari € 922,70
- Rifacimento Impianto di I.P. - Via Solferino € 5.248,61
- Ampliamento Impianto di I.P. - Via Villoresi Ang. Via Torneamento € 15.560,40
- Nuovo Impianto di I.P. - Pista Ciclopedonale Mazzucotelli e Modigliani € 6.269,39
- Nuovo Impianto di I.P. - In Viale Campania € 24.000,16
- Nuovo Impianto di I.P. - Via Ippolito Nievo € 11.545,73
- Nuovo Impianto di I.P. - Giardini Di Via Fiume € 3.921,11
- Rifacimento Impianto di I.P. - Via Strabella € 1.033,56
- Rifacimento Impianto di I.P. - Via Puecher e Via Goldoni € 3.324,33
- Rifacimento Impianto di I.P. - Via Don Minzoni € 34.428,75
- Rifacimento Impianto di I.P. - Vie Diverse (Sostituzione Tubi Fluorescenti) - 4° Lotto € 25.371,69
- Nuovo Impianto di I.P. - Via Monte San Primo € 19.239,92
- Nuovo Impianto di I.P. - Via Carnia e Rotatoria Di Piazza Podgora € 18.671,21

- Nuovo Impianto di I.P. - Piazza Castello € 4.729,67
- Nuovo Impianto di I.P. - Viale Lombardia € 25.660,10
- Ampliamento Impianto di I.P. - Via Marsala € 5.672,55
- Rifacimento Impianto di I.P. - Via Boito/Boccherini € 5.732,61
- Impianti di I.P. - Ampliamento, Sostituzione e Riparazione di vari Centri Luminosi e Pali in vie Diverse € 17.087,99
- Rifacimento Impianto di I.P. - Via Fiume e Via Duca D'aosta € 5.202,04
- Nuovo Impianto di I.P. presso Pista Ciclopedonale lungo il Canale Villoresi tra Via Marsala e Via Buonarroti € 50.070,61

Progetto 8C: OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA ED IMPIANTI

Il Settore Progettazioni è attualmente composto dall'unità "Ufficio Progettazione Edilizia Pubblica" e dall'unità "Ufficio Progettazione Tecnologica", che si occupano delle progettazioni e D.L. di carattere edilizio per quelle strutture inerenti i Servizi Comunali: scolastici, abitativi, 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 2005 e da precedenti documenti di programmazione economica.

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo tre diverse situazioni attuative, così riepilogabili:

2. opere in corso di progettazione;
3. opere in corso di esecuzione;
4. lavori ultimati durante l'anno in corso

1) OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE

1 - Ampliamento Scuola Elementare Rodari

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 1.500.000,00.

Il Progetto preliminare è stato approvato in data 08/01/2004 con Deliberazione G.C. n° 2/2004

Sono stati affidati i seguenti incarichi esterni: lo studio di fattibilità statica per il sopralzo dell'edificio esistente, le indagini strutturali e geotecniche.

Per il Progetto Definitivo architettonico ci si è avvalsi delle competenze all'interno del settore.

La complessità legata alle problematiche intervenute con l'inserimento della Regione Lombardia in diversa fascia sismica ha allungato i tempi progettuali.

Questo ha significato spostare nell'anno 2006 la realizzazione dell'intervento.

2 - Ristrutturazione capannoni Fossati/Lamperti per attività comunali

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 510.000,00.

Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1125 del 30.11.2004.

E' stato affidato l'incarico per la progettazione impianti, con determina n. 39 del 12/07/2005.

Con delibera G.M. n.782 del 17/11/2005 è stato approvato il progetto definitivo.

Il progetto esecutivo è stato redatto e validato in data 21/12/2005.

3 - Ristrutturazione edificio Giudici di Pace di Via Toniolo

Per la realizzazione di questo intervento era stata inizialmente previsto un importo pari ad € 375.000,00.

A seguito di indicazioni pervenute dalla Giunta e' stato redatto ed approvato un progetto definitivo architettonico finalizzato al solo rifacimento della copertura.

La redazione del progetto esecutivo è stata sospesa a seguito della manifestata possibilità di utilizzare l'edificio come sede di rappresentanza della Prefettura della costituenda Provincia di Monza e Brianza.

4 - Realizzazione C.A.G.

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 400.000,00.

Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1121 del 30.11.2004.

E' stato affidato l'incarico per la progettazione impianti con determina n. 38 del 12/07/2005.

Ultimati il progetto definitivo architettonico ed il progetto definitivo impianti e strutture la deliberazione di approvazione è la n. 735 del 03/11/2005.

E' stato redatto e validato in data 21/12/2005 il progetto esecutivo.

5 - Ampliamento Scuola Sabin per mensa e sede Circoscrizione n° 4

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 1.600.000,00.

Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 7 del 08.01.2004.

A seguito della collocazione della Regione Lombardia in diversa fascia sismica si è reso necessario avviare procedure che dal punto di vista statico confermino la possibilità dell'ampliamento, tali procedure richiedono tempi lunghi e competenze specifiche.

Questo ha di fatto allungato i tempi necessari alla redazione del progetto e rendendo necessario lo spostamento nell'anno 2006

6 - Ristrutturazione Cascina San Bernardo per alloggi comunali

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 2.000.000,00.

Il Progetto Preliminare e' stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1124 del 30.11.2004.

E' stata redatta, per l'ottenimento del finanziamento regionale a seguito della richiesta trasmessa alla Regione Lombardia nel mese di Luglio 2005, la pratica del finanziamento si e' conclusa positivamente . E' stato perfezionato con la Regione lo schema di approvazione dell'accordo quadro, è stato sottoscritto in data 05/12/2005 l'assenso al testo dell'accordo, , che di fatto garantirà il trasferimento del contributo economico nel 2006.

7 - Ampliamento Biblioteca di San Rocco presso Scuola Elementare Zara

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 838.000,00.

Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1127 del 30.11.2004.

E' stato redatto il Progetto Definitivo, approvato dalla G.C. in data 29/12/2005 con delibera n. 940.

8 - Centro cottura scuole comunali

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 250.000,00.

Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1128 del 30.11.2004.

E' stato redatto il progetto definitivo architettonico per la realizzazione di un centro di cottura presso la scuola Sabin, a seguito di indicazioni ricevute dal Settore Educazione.

Lo spostamento dell'intervento di ampliamento della scuola nell'anno 2006 ha portato conseguentemente la realizzazione del centro cottura nell'anno successivo

9 - Ristrutturazione Palestra ex-G.i.l. ad uso Urban Center

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 778.000,00.
L'incarico per il Progetto Esecutivo e D.L. architettonici è stato affidato a professionista esterno che ha consegnato il progetto in Aprile, lo stesso è stato validato con apposito verbale ed approvato con determina n. 42 del 14/07/2005.
E' stata esperita la gara di aggiudicazione, i lavori inizieranno nella prima decade di gennaio.

2) OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

1 - Centro Socio Educativo di Via Silva

L'importo previsto per la realizzazione del progetto è pari ad € 2.922.756,92. Il Progetto Definitivo è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1011 del 28.08.2003. Il Progetto Esecutivo architettonico è stato consegnato nel luglio del 2004. La validazione del Progetto Esecutivo è avvenuta in data 19/09/2004, la successiva approvazione con determinazione n° 13 del 25.02.2005 a seguito di accensione mutuo.

Il Progetto Esecutivo degli impianti e delle strutture con relative D.L. sono stati affidati a professionisti esterni. La Direzione Lavori per l'architettonico è affidata a tecnici interni all'amministrazione.

Aggiudicate le opere, i lavori sono iniziati nel mese di Settembre 2005.

Attualmente sono state ultimate le fondazioni e le elevazioni del piano interrato del corpo Nord.

2 - Ristrutturazione corpo ovest Cascina Cantalupo

L'importo previsto per la realizzazione del progetto è pari ad € 751.000,00. Il Progetto Definitivo è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1023 del 09.11.2004.

Il Progetto Esecutivo architettonico e relativa D.L. sono affidati a tecnici interni all'amministrazione. Progetto e D.L. per le strutture e per gli impianti sono stati affidati a professionisti esterni.

Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 08.04.2005 ed approvato con Determinazione n° 29 del 08.06.2005.

Assegnato l'appalto, l'inizio lavori è avvenuto nel mese di settembre 2005, bonificata l'area, sono state demolite le strutture pericolanti e sono in corso le opere strutturali, in particolare le sottomurazioni e le murature portanti.

3 - Realizzazione di n° 4 nuove sezioni presso la Scuola Materna Ferrari

L'importo previsto per la realizzazione del progetto è pari ad € 2.922.756,92.

Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 675 del 05.06.2003. Il Progetto Definitivo è stato approvato con deliberazione G.C. n° 676 del 05.06.2003. La progettazione esecutiva complessiva e relative d.l. sono stati affidati a tecnici esterni. Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 22.09.2004 e approvato nella stessa data con Deliberazione n° 55.

La gara per l'appalto dei lavori è stata aggiudicata. I lavori, iniziati nel mese di Luglio 2005, sono in corso d'esecuzione. Demolite e smaltite le strutture in amianto, sono stati ultimati gli scavi, e sono in corso di esecuzione le fondazioni in c.a.

3) LAVORI ULTIMATI DURANTE L'ANNO IN CORSO

1 - Ristrutturazione edificio ex G.i.l.

L'importo previsto per la realizzazione del progetto è pari ad € 3.291.817,31.

Il Progetto Esecutivo è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 922 del 25.07.2001. Lo stesso è stato affidato, unitamente alla D.L., a tecnico esterno. L'inizio lavori è avvenuto in data 15 aprile 2002, il fine lavori in data 09 aprile 2005. L'edificio è utilizzato dal 14.05.2005 da parte del Settore Comunicazione e Cultura.

2 - Realizzazione di n° 2 nuove sezioni presso la Scuola Materna Ferrari

Per la realizzazione di questo intervento era previsto un importo pari ad € 257.127,88.

Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1296 del 30.10.2003.

Il Progetto Definitivo è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1599 del 29.12.2003.

La progettazione esecutiva e relativa d.l. per l'architettonico e lo strutturale sono stati affidati a tecnici interni all'amministrazione. Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 22.09.2004 ed approvato con determinazione n° 55 del 22.09.2004. L'inizio dei lavori è avvenuto il 30 settembre 2004 e terminati i lavori le aule sono state consegnate nei tempi previsti alla Pubblica Istruzione.

Da settembre sono iniziate le normali attività della scuola di infanzia.

3 - Realizzazione Auditorium presso Scuola Media Bellani

Per la realizzazione di questo progetto era previsto un importo pari ad € 150.000,00.

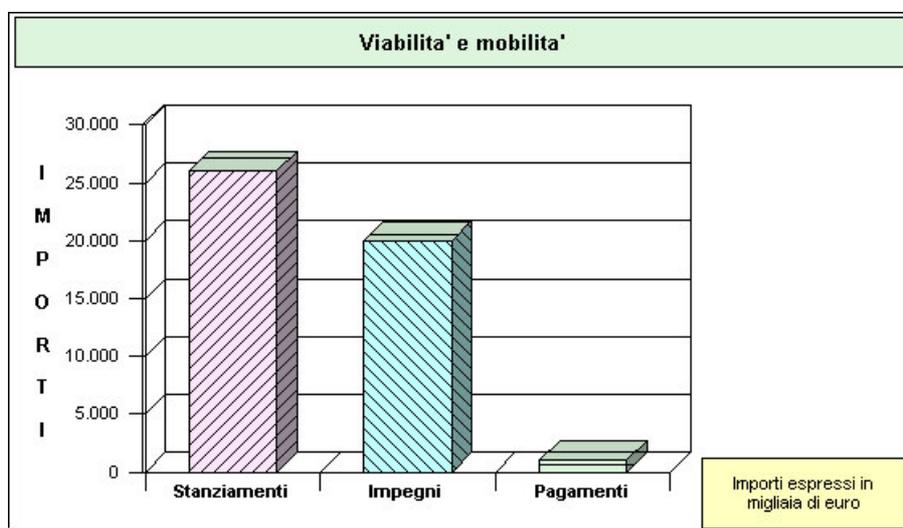
Il Progetto Preliminare è stato approvato con Deliberazione G.C. n° 1502 del 18.12.2003. Il Progetto Definitivo è stato approvato con Deliberazione n° 23 del 15.01.2004.

Il Progetto Esecutivo è stato validato in data 13.09.2004 ed approvato con Determinazione n° 62 del 24.09.2004 .

I lavori sono stati ultimati e collaudati nella seconda decade di dicembre 2005.

Lo stato di realizzazione dei singoli programmi 2005
Programma: VIABILITA' E MOBILITA'

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
VIABILITA' E MOBILITA'			
Spesa Corrente (Tit.1)	1.779.246,00	1.653.234,86	849.652,15
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	24.263.150,00	18.364.161,66	196.497,85
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	26.042.396,00	20.017.396,52	1.046.150,00



RELAZIONE AL RENDICONTO DI GESTIONE 2005**PROGRAMMA 9: VIABILITA' E MOBILITA'****Progetto 9B: STRADE, INFRASTRUTTURE E CORSI D'ACQUA****Titolo 1°**

- Acquisto sale e pezzi di ricambio: spesi Euro 16.000,00;
- Prestazioni di servizi per manutenzione vie e piazze: spesi Euro 650.000,00;
- Interventi per manufatti di protezione: spesi Euro 5.000,00;
- Interventi calamitosi: spesi Euro 67.052,51;
- Manutenzione sponde Lambro e Lambretto: impegnati Euro 40.000,00 - in attesa di fattura.

Titolo 2°

Impegnate le seguenti somme:

- per Eliminazione barriere architettoniche: Euro 300.000,00;
- per Interventi di moderazione della velocità: Euro 300.000,00;
- per Manutenzione straordinaria e riqualificazione marciapiedi e tratti viari Circ. 3: Euro 500.000,00;
- per Riqualificazione e messa in sicurezza di via Paganini, Circ. 5: Euro 200.000,00;
- per Manutenzione straordinaria manti stradali vie e piazze: Euro 550.000,00;
- per Riqualificazione area via Ardigò: Euro 50.000,00;
- per Int. moderazione velocità via L.Della Robbia/Nievo/Sant'Albino/Vecellio/ /Vasari, Circ. 2: Euro 50.000,00;
- per Riqualificazione viaria Centro Storico San Fruttuoso, Circ. 4: Euro 350.000,00;
- per Riqualificazione tratto via Tiepolo/Tintoretto e formazione pista ciclabile: Euro 600.000,00;
- per Sistemazione piste ciclabili: Euro 150.000,00;
- per Urbanizzazioni primarie vie e piazze: Euro 400.000,00;
- per Riqualificazione aree cittadine per pedonalità: Euro 500.000,00;
- per Realizzazione nuovi marciapiedi con abbattimento barriere: Euro 900.000,00;
- per Realizzazione/rifacimento marciapiedi via Galilei/Nievo: Euro 100.000,00;
- per Prolungamento via Carnia da via Caravaggio a v.le Marconi: Euro 690.000,00;
- per Riqualificazione via Bergamo - De Gradi: Euro 1.200.000,00;
- per Manutenzione straordinaria Lambretto: Euro 100.000,00;
- per Realizzazione collegamento tra via Gentile e via Borgazzi: Euro 600.000,00;
- per Prolungamento via Omero: Euro 225.000,00.

Per tutti gli interventi sopra elencati sono stati approvati i progetti definitivi.

Ne sono stati approvati, inoltre, i progetti esecutivi, tranne dei seguenti interventi:

- Realizzazione collegamento tra via Gentile e via Borgazzi,
- Prolungamento via Omero.

Sono stati appaltati tutti i lavori relativi ai progetti esecutivi approvati.

La via Bergamo/De Gradi e quelli riguardanti la manutenzione straordinaria argini fiume Lambretto (raggruppati in un unico appalto) sono in gara in questo periodo.

Progetto 9C: VIABILITA' E TRAFFICO

UFFICIO VIABILITA' E SEGNALETICA

L'Ufficio Viabilità e Segnaletica ha provveduto nel corso dell'anno 2005 alla "MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEGNALETICA VERTICALE ED ORIZZONTALE" posta sul territorio cittadino, nonché alla manutenzione degli IMPIANTI SEMAFORICI".

La gestione tende ad assicurare l'efficienza e l'efficacia della Segnaletica Stradale per garantire la sicurezza degli utenti:

- Manutenzione Ordinaria Della Segnaletica Verticale Cap. 6460
- Manutenzione Ordinaria Della Segnaletica Orizzontale Cap.6460
- Manutenzione Ordinaria Degli Impianti Semaforici Cap.6461
- Acquisto attrezzature e materiale di uso corrente Cap. 6366

Progetto 9D: GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI

UFFICIO MOBILITA' E TRASPORTI

Nel corso dell'anno 2005, l'Ufficio Mobilità e Trasporti ha impiegato tutti i fondi stanziati nel bilancio di previsione, avviando nuove iniziative e portando avanti gli impegni di spesa consolidati negli anni precedenti.

I fondi messi a disposizione con il bilancio di previsione dell'anno 2005 sono stati impiegati in base alla seguente descrizione analitica per singolo capitolo di spesa.

Capitolo 6491

Attivazione servizio di trasporto pubblico per Gran Premio d'Italia di Formula 1:

Nell'ambito della consueta attività di organizzazione del piano di mobilità del Gran Premio di Formula 1, per l'anno 2003 è stato ottenuto un risparmio di 3.468.43 € sulla somma stanziata in bilancio a seguito della soppressione di due treni verificatasi nella giornata della manifestazione.

Capitolo 6565

Organizzazione Giornata Internazionale "Andiamo a Scuola a Piedi":

I fondi sono stati impiegati per la realizzazione di pannelli illustrativi delle iniziative attuate dall'ufficio sulla mobilità casa - scuola ed in particolare del progetto "Monza1000piedi" che sono stati utilizzati in occasione della festa "Monza: scuole in piazza".

Capitolo 6566

Iniziative sulla mobilità sostenibile nella città di Monza:

E' stata predisposta una determina per un incarico professionale per la progettazione di interventi sulla sicurezza in prossimità delle scuole in attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano, ed è stata approvata altra determina di incarico professionale per la definizione degli interventi prioritari per la risistemazione degli incroci critici sul territorio del Comune di Monza. I fondi rimanenti sono stati impegnati per la partecipazione del Comune di Monza all'avviso pubblico per il cofinanziamento per azioni di mobilità sostenibile di aziende ed enti della

Provincia di Milano, con i quali è stato possibile, grazie ad una convenzione sottoscritta con la TPM, offrire abbonamenti al servizio di trasporto pubblico ad un prezzo altamente agevolato a tutti i dipendenti comunali dichiaratisi interessati. Una quota di 3.210 € verrà liquidata alla Cooperativa Sociale Abcittà come acconto da parte dell'Amministrazione Comunale della partecipazione ad un progetto sulla mobilità casa - scuola cofinanziato dalla Fondazione Cariplo, al quale, oltre al Comune di Monza, partecipano anche il Comune di Pescara, il Comune di Casalmaggiore (BO) e le Province di Milano e Bologna. Infine, la parte residuale dei fondi (ammontante a 10.000 €) è stata impiegata per attività informative alla cittadinanza dell'istituzione, a titolo sperimentale, del servizio di bus navetta dal Parco a Piazza Citterio.

Capitolo 6568

Spesa per promozione car sharing:

I fondi sono stati interamente trasferiti al capitolo 6566 per finanziare l'incarico per la realizzazione di interventi sulla sicurezza in prossimità delle scuole in attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano.

Capitolo 6585

Spese per collegamento ferroviario Sesto - Monza:

Con i fondi del capitolo è stato finanziato il treno fra Milano e Monza delle ore 23,15. Inoltre, come di consueto, è stata realizzata la campagna informativa volta a stimolare l'impiego del trasporto su ferro, attraverso la realizzazione di orari tascabili della tratta Milano - Villasanta e viceversa, che sono stati distribuiti in circa 80.000 copie, di cui 55.000 con distribuzione casellare e 25.000 presso le stazioni di Monza. La parte rimanente dei fondi è stata trasferita sul capitolo 11412.

Capitolo 6588

Servizi di trasporto per tifosi:

I fondi in questione sono stati impiegati a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Pisanu che, per garantire la sicurezza negli stadi, dispone la realizzazione della separazione tra i sostenitori delle due squadre al fine di impedire qualsiasi contatto fra tifoserie avverse. Sono stati quindi disposti potenziamenti del servizio di trasporto da e per lo stadio Brianteo, anche a favore dei tifosi del Monza in occasione delle giornate di blocco del traffico, nonché servizi specifici di trasporto dei tifosi "ospiti" dalla stazione ferroviaria allo stadio e ritorno, anche in occasione di altri eventi sportivi di richiamo come la partita delle nazionali di calcio femminili Italia - Ucraina e la partita del campionato mondiale di rugby Italia - Isole Fiji.

Capitolo 6589

Servizi speciali imprevisti richiesti alla TPM:

Sono stati retribuiti alla TPM alcuni servizi speciali prestati in occasioni particolari, come le deviazioni rese necessarie per i numerosi lavori stradali realizzati in città, o il potenziamento del servizio per l'incontro ecumenico della comunità Taizè.

Capitolo 6590

Consulenza in tema di trasporto pubblico:

Con il capitolo in argomento si è predisposta una determina di incarico professionale alla Cooperativa Sociale Abcittà e al Creda Onlus per la predisposizione del progetto Piedibus, in continuità con le iniziative attuate dall'ufficio sulla mobilità casa - scuola (Settimana Internazionale "Andiamo a Scuola a Piedi", progetto "Monza1000piedi")

Capitolo 11410

Coordinamento Vimercatese:

I fondi sono stati impiegati per finanziare la trasformazione o l'acquisto di veicoli alimentati a metano per altri dipendenti comunali che hanno aderito all'iniziativa cofinanziata dalla Provincia di Milano.

Capitolo 11411**Acquisto beni - Trasporti pubblici locali e servizi connessi**

I fondi sono stati impiegati per l'acquisto di gadget da distribuirsi nelle scuole in occasione delle iniziative sulla mobilità casa - scuola.

Capitolo 11412**Trasferimenti vari:**

Il capitolo è stato utilizzato in massima parte per trasferire fondi alla Regione per l'attivazione anticipata della linea ferroviaria S9 Seregno - Milano San Cristoforo, in virtù dell'intesa sottoscritta fra i Comuni di Sesto San Giovanni, Monza, Lissone, Desio e Seregno e la Regione Lombardia. Inoltre è stato dato un contributo di 594 € all'Associazione MonzainBici che ha realizzato il censimento delle biciclette nella città di Monza.

Per quanto attiene ai capitoli di entrata, dal 1° gennaio 2005 la gestione dei parcheggi e dei parcometri cittadini è passata alla TPM S.p.A. e le entrate sono state regolarmente introitate, sebbene rispetto alla previsione iniziale vi sia stata una riduzione dell'introito dipesa dal fatto che non è stata ancora avviata la tariffazione della sosta nel centro storico e nell'area a corona del centro in attesa dell'approvazione, da parte del Consiglio Comunale del Piano Generale del Traffico Urbano .

A questo va aggiunto un contributo di 2.946 € ottenuto dalla Provincia di Milano per l'attivazione di servizi di mobilità sostenibile quale cofinanziamento dell'iniziativa di incentivazione delle trasformazioni o acquisti di autoveicoli a metano per i dipendenti comunali in virtù dell'adesione dell'Amministrazione Comunale al Coordinamento del Vimercatese, iniziativa che raduna i mobility managers di Enti pubblici e aziende private dell'area del Vimercatese.

Inoltre, dal capitolo 33120 "Progettazione metrotranvia e interscambio Bettola" sono impiegati 61.198.14 € al fine di restituire alla Provincia di Milano la somma che quell'ente ha anticipato per consentire la redazione del progetto definitivo del prolungamento della linea metropolitana MM1 da Sesto FS a Monza Bettola, in ottemperanza all'accordo sottoscritto fra i due enti ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 243 del 21.04.2005.

Infine, è stata richiesta una previsione di spesa di 480.000 € finanziata da un mutuo a carico dello Stato per consentire la realizzazione del progetto SISTRAM (Sicurezza Stradale Monza) cofinanziato al 40% dalla Regione Lombardia in applicazione del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.

Progetto 9E: RIQUALIFICAZIONE URBANA**SPESE CORRENTI**Interventi di arredo nelle aiuole stradali date in adozione _

- attivata convenzione per manutenzione aiuola sita in via Brembo ang. via Campania con Esselunga s.p.a.
- attivata convenzione per sistemazione e manutenzione aiuola sita in via Don Luigi Guanella con Soc. Sirio Informatica s.r.l.

Prestazioni di servizi per arredo urbano

- fornitura e posa targa commemorativa Luigi Arrigoni
- fornitura e posa faro in piazza San Paolo
- forniture materiali diversi e prestazioni per organizzazione di ambiti di informazione ai cittadini relativi ai lavori di riqualificazione urbana
- spostamento mercato piazza Trento e Trieste - tracciamento stalli

Manutenzione ordinaria arredo urbano

Interventi di manutenzione e installazione elementi di arredo urbano

- dissuasori installati in corso Vittorio Emanuele
- quadri elettrici in piazza San Paolo
- panchine corso Vittorio Emanuele
- elementi di arredo piazza Carrobiolo
- restauro targa Gerolamo Gaslini
- dissuasori via Colombo ang. Passerella Mercato
- elementi di arredo quartiere S.Rocco
- elementi di arredo piazza S.Paolo
- fontana piazza Diaz
- modifica quadro elettrico fontana piazza Diaz

Manutenzione ordinaria fontane cittadine

Intervento di manutenzione annuale fontane (impianti, pulizia filtri e pompe)

- piazza Tribunale
- piazza Diaz
- piazza Roma

SPESE IN CONTO CAPITALERiqualificazione giardini della Stazione - 1° lottoRiqualificazione di aree cittadine

- Sistemazione quartiere San Rocco - lotto 1

Illuminazione piazze e monumenti

Realizzazione di progetti di illuminazione e posa di nuovi punti luce

- piazza Castello - Urban Center
- piazza S.Rocco
- corso Milano

Sistemazione esterna area ex GilAcquisto di complementi per l'arredo urbano

- ricognizione delle necessità e posa di elementi di arredo urbano nelle varie circoscrizioni