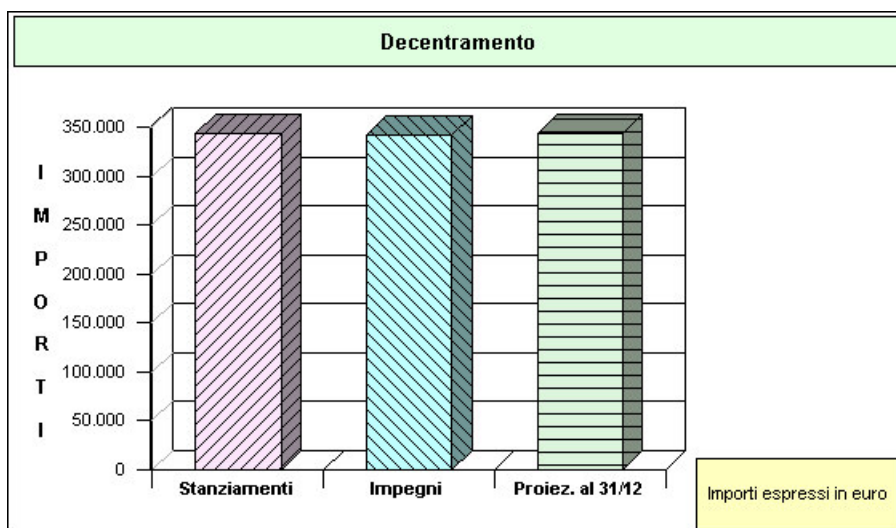


**LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005
- PROGRAMMA: DECENTRAMENTO -**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
DECENTRAMENTO			
Spesa Corrente (Tit.1)	343.078,00	342.578,00	343.078,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	343.078,00	342.578,00	343.078,00



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 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:

- convocato regolarmente (una volta al mese) la Commissione Decentramento per la revisione del Regolamento, sulla base della bozza predisposta dall'ufficio, per adeguarlo alla normativa introdotta dal D.Lgs. 267/2000;
- proseguito con il nuovo sistema procedurale degli atti deliberativi circoscrizionali e delle piccole manutenzioni ordinarie nelle scuole, che ha permesso di snellire e razionalizzare 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.

Questa nuova procedura ha già consentito un notevole risparmio che, oltre a coprire il costo relativo all'incarico al geometra, consentirà di poter effettuare, in collaborazione con l'ufficio Manutenzioni, anche piccoli lavori di manutenzione straordinaria presso le scuole.

Nel corso del primo semestre del 2005 è stato pubblicato e distribuito il primo numero dell'informatore delle Circoscrizioni.

La pubblicazione del secondo numero è prevista per l'autunno.

Riguardo al Bilancio Partecipato, si riporta di seguito lo stato dei lavori dei progetti finanziati:

a) nel 2005:

Circoscrizione 1

- riqualificazione tratti viari e attraversamenti pedonali protetti (Cap. 32522/0): progetto definitivo in corso di approvazione da parte della G.C.;
- realizzazione area cani zona Libertà (Cap. 34031/0): intervento non realizzabile perché l'area non è di proprietà comunale. Lo stanziamento è stato dirottato a lavori presso il nido di via De Amicis.

Circoscrizione 2

- intervento di moderazione velocità via Luca Della Robbia, Nievo, Sant'Albino, Vecellio, Vasari (Cap. 32515/0): approvato il progetto definitivo (G.C. n.522 del 28.7.05);
- realizzazione-rifacimento marciapiedi via Galilei/via Nievo (Cap. 32604/0): approvato il progetto definitivo (G.C. n.460 del 14.07.05);
- formazione nuovo giardino attrezzato via Poliziano/via Nievo (Cap. 34032/0): affidato incarico per rilievo e progettazione definitiva e esecutiva (det. Ufficio Giardini n.76/2005), affidato incarico per coordinamento sicurezza fase progettazione (det. Ufficio Giardini n. 92/2005);
- realizzazione impianto illuminazione giardino Chiesa San Gregorio (Cap. 34045/0): in fase di progettazione;
- riqualificazione giardino pubblico via Luca Della Robbia (Cap. 34098/0): affidato incarico per progettazione definitiva/esecutiva (det. Ufficio Giardini n.93/2005), affidato incarico per coordinamento sicurezza fase progettazione (det. Ufficio Giardini n. 98/2005).

Circoscrizione 3

- manutenzione straordinaria e riqualificazione marciapiedi e tratti viari (Cap. 32508/0): progetto definitivo in corso di approvazione da parte della G.C.

Circoscrizione 4

- manutenzione straordinaria scuola elementare Tacoli (Cap. 30771/0): approvato progetto esecutivo(det. Ufficio Manutenzione Stabili n. 59/2005);
- riqualificazione viaria centro storico San Fruttuoso (Cap. 32521/0): approvato il progetto definitivo (G.C. n.522 del 28.7.05).

Circoscrizione 5

- riqualificazione e messa in sicurezza via Paganini (Cap. 32509/0): approvato il progetto definitivo (G.C. n.424 del 23.6.05).

b) nel 2004:

Circoscrizione 1

- allestimento spazi sede circoscrizionale 1 in ex scuola Pascoli (Cap. 30000/0): affidati gli incarichi: per indagine sulle murature portanti (det. Ufficio Progettazione Edifici Pubblici n.72/2004), per indagine geologica-geotecnica (det. Ufficio Progettazione Edifici Pubblici n.71/2004);
- video sorveglianza del traffico nel centro storico (Cap. 30610/0): impegnata la spesa (det. Polizia Municipale n. 126/2004);
- riqualificazione urbana quartiere viale Libertà (Cap. 32575/0): approvato progetto esecutivo (det. Ufficio Arredo Urbano n. 82/2004), appalto aggiudicato (det. Ufficio Appalti n. 22/2005), avviati i lavori;
- arredi piazze Carrobiolo e San Paolo (Cap. 34225/0): lavori conclusi.

Circoscrizione 2

- realizzazione incrocio fra via Buonarroti e viale Delle Industrie (Cap. 32580/0): aggiudicato appalto lavori di scavo per sondaggio per individuare la reale posizione di alcuni sottoservizi (det. Ufficio Strade n. 56/2005), aggiudicato appalto per segnaletica necessaria per i lavori di scavo (det. Ufficio Strade n. 57/2005);
- riqualificazione area verde via Rota - via Giacosa (Cap. 34125/0): approvato progetto esecutivo (det. Ufficio Giardini nn. 35 e 105/2005).

Circoscrizione 3

- allargamento via Carnia (Cap. 32560/0): appalto aggiudicato (det. Ufficio Appalti n.5/2005), opera in fase di realizzazione;

- adeguamento e sistemazione area via Solone (Cap. 34145/0): approvato progetto esecutivo (det. Ufficio Giardini n. 49/2005), aggiudicato appalto (det. Ufficio Appalti n. 57/2005);
- completamento area a verde via Solone-via Boezio (Cap. 34165/0): affidati incarichi per rilievo e progettazione definitiva e esecutiva (det. Ufficio Giardini n. 79/2005) e coordinamento sicurezza fase progettazione (det. Ufficio Giardini n. 101/2005).

Circoscrizione 4

- allestimento spazi della sede circoscrizionale 4 nella scuola Sabin (Cap. 30020/0): approvato progetto preliminare;
- riqualificazione area verde via Val Seriana (Cap. 34115/0): approvato progetto esecutivo (det. Ufficio Giardini n. 104/2005);
- riqualificazione area verde via Biancamano-via Monte Cervino (Cap. 34140/0): approvato progetto esecutivo (det. Ufficio Giardini n. 104/2005);
- realizzazione area cani in zona Triante (Cap. 34155/0): intervento non realizzabile perché non sono state individuate aree verdi libere di proprietà comunale.

Circoscrizione 5

- riqualificazione ciclopedonale via Leoncavallo-via Della Birona (Cap. 32525/0): approvato progetto esecutivo (det. Ufficio Strade n. 17/2005), aggiudicato appalto (det. Ufficio Appalti n. 49/2005);
- formazione di rotatorie lungo via Boito e via Della Birona (Cap. 32690/0): approvato progetto esecutivo (det. Ufficio Strade n. 17/2005), aggiudicato appalto (det. Ufficio Appalti n. 49/2005);
- riqualificazione area verde via Debussy (Cap. 34096/0): approvato progetto esecutivo (det. Ufficio Giardini n. 26/2005), aggiudicato appalto (det. Ufficio Appalti n. 42/2005);
- riqualificazione area verde scuola materna via Debussy (Cap. 34097/0): approvato progetto esecutivo (det. Ufficio Giardini n. 26/2005), aggiudicato appalto (det. Ufficio Appalti n. 42/2005);
- riqualificazione area verde via Lissoni (Cap. 34135/0): approvato progetto esecutivo (det. Ufficio Giardini n. 49/2005), aggiudicato appalto (det. Ufficio Appalti n. 57/2005).

c) nel 2003:

Circoscrizione 1

- collegamento ciclopedonale vie Bergamo, Durini, Grassi/Azzone Visconti (Cap. 32520/0): approvata perizia suppletiva con deliberazione G.C. n. 324/2005 con la quale il termine per l'ultimazione dei lavori è stato prorogato di 90 giorni: lavori in fase di ultimazione;
- formazione nuovo giardino attrezzato fra via della Guerrina, Bertacchi, Mazzucotelli, Modigliani e Valentini (Cap. 34130/0): approvato certificato di regolare esecuzione (det. Ufficio Giardini n. 24/2005): lavoro ultimato.

Circoscrizione 2

- intervento sulle aree verdi fra le vie Borsa, Deledda, Collodi, Sangalli e Foscolo (Cap. 34060/0): approvato C.R.E. (det. Ufficio Giardini n. 3/2005);
- spostamento mercato via Nievo (Cap. 32840/0): approvato progetto esecutivo (det. Ufficio Arredo Urbano n. 80/2004), aggiudicato appalto (det. Ufficio Appalti n. 19/2005), approvata perizia di variante con deliberazione G.C. n. 459/2005: lavori ultimati;
- riqualificazione dei giardini fra le vie Pier della Francesca, Masaccio, Vecellio (Cap. 34170/0): approvato certificato di regolare esecuzione (det. Ufficio Giardini n. 117/2005): lavoro ultimato.

Circoscrizione 3

- riqualificazione area verde vie San Rocco, Fiume, Sabotino, Monte Ortigara (Cap.

34230/0): approvato certificato di regolare esecuzione (det. Ufficio Giardini n. 5/2005): lavoro ultimato;

- realizzazione di nuovo giardino di quartiere unificando le due aree verdi di via Solone e via Boezio (Cap. 34160/0)): aree in corso di acquisizione.

Circoscrizione 4

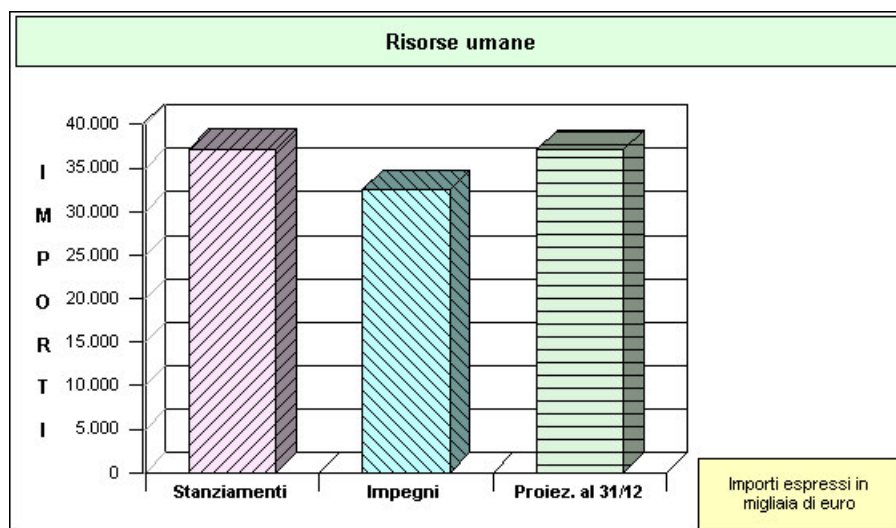
- riqualificazione di viale Campania (Cap. 32610/0)): redatte nel corso dell'anno 2005 due perizie di variante, emesso S.A.L. finale al 14.07.2005: lavori ultimati;
- riqualificazione area verde via Toscana (Cap. 34240/0)): approvato certificato di regolare esecuzione (det. Ufficio Giardini n. 54/2005): lavori ultimati.

Circoscrizione 5

- riqualificazione di via Sempione (Cap. 32720/0)): approvato progetto esecutivo (det. Ufficio Strade n. 4/2005), aggiudicato appalto (det. Ufficio Appalti n. 36/2005): lavori avviati.

LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005
- PROGRAMMA: RISORSE UMANE -

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
RISORSE UMANE			
Spesa Corrente (Tit.1)	37.188.792,00	32.551.185,49	37.117.042,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	37.188.792,00	32.551.185,49	37.117.042,00



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2005**PROGRAMMA 3: RISORSE UMANE****PROGETTO 3A: PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE****Descrizione delle attività del progetto:**

Attività di natura ordinaria e continuativa riguardante il trattamento economico e giuridico dei dipendenti, nonché la liquidazione dei compensi degli Amministratori.

Stato di attuazione:

Si è proceduto alla liquidazione mensile degli stipendi e dei contributi del personale in servizio, nonché al pagamento delle indennità degli amministratori.
La gestione è avvenuta nei limiti degli stanziamenti attribuiti.

E' stata presentata alle OO.SS., a luglio 2005 la piattaforma del nuovo CCDI del Comune di Monza per il comparto dipendenti per la definizione dei criteri di alcuni istituti giuridici, oggetto di contrattazione, tra i quali le modalità di articolazione dell'orario di lavoro dei dipendenti. La conclusione della fase di negoziazione consentirà di sviluppare un nuovo strumento gestionale che "normalizzi" e ordini l'attuale sistema.

PROGETTO 3B: SICUREZZA SUL LAVORO E LOGISTICA**Descrizione delle attività del progetto e stato di attuazione:**

- a. Attività di natura continuativa e di sviluppo riguardante la sicurezza degli edifici comunali e la sorveglianza sanitaria dei dipendenti:

Si è provveduto all'aggiornamento della valutazione dei rischi degli edifici comunali, nonché alle nuove elaborazione per gli edifici entrati in carico di gestione.

E' proseguita l'elaborazione dei piani di evacuazione degli edifici comunali.

Proseguirà, in conformità a quanto previsto nel PAF l'attuazione dei corsi di formazione e informazione art. 21 e 22 D.Lgs.626/94 per i dipendenti comunali e per dipendenti di altri enti che ne facciano richiesta.

Prosegue il monitoraggio dei lavoratori in base alle normative vigenti.

Sono state effettuate visite mirate di idoneità e di prima assunzione per i lavoratori rientranti nelle tabelle di attività a rischio.

Quanto sopra specificato viene effettuato in base ad una convenzione stipulata con l'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, in fase di rinnovo.

- b. Sviluppo della funzione della logistica con il duplice obiettivo di:

- Razionalizzare e supportare le scelte di destinazione degli spazi di proprietà ad uso uffici;
- Formalizzare procedura per l'allestimento di nuove sedi che consenta di integrare le funzioni proprie dei vari settori/uffici coinvolti (sistemi informativi, personale, economato, manutenzioni, progettazioni).

Con delibera GC 456 del 7/07/05 è stato approvato atto di indirizzo per la costituzione di un gruppo di lavoro sulla logistica al fine di integrare le conoscenze dei vari settori coinvolti e

definire l'iter operativo per l'attuazione degli indirizzi strategici dell'A.C.

E' stata avviata la mappatura dei locali ad uso ufficio al fine di costituire una banca dati dello stato di fatto e delle eventuali criticità riscontrate.

PROGETTO 3C: ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Descrizione delle attività del progetto e stato di attuazione:

Il progetto si è articolato in attività di natura ordinaria e straordinaria riconducibili ai seguenti tre filoni di intervento:

- Assetto Organizzativo dell'Ente

Il 2005 doveva rappresentare per l'Ente, l'anno di consolidamento del modello organizzativo adottato e di sviluppo di strumenti di analisi e razionalizzazione dello stesso. In questo senso vanno quindi lette le seguenti attività:

- a. Completamento del vertice manageriale mediante assunzione, nel gennaio 2005 del Direttore Area Risorse e Cittadinanza.
- b. Adeguamento del modello organizzativo alle evoluzioni strategiche e di contesto generatesi dal maggio 2003 (prima revisione dell'assetto organizzativo dell'Ente) mediante approvazione, nel luglio 2005, con delibera GC 525 di alcune modifiche alla vigente struttura.
- c. Rideterminazione dei valori economici delle posizioni organizzative dirigenziali in funzione del modello organizzativo implementato e della sua ultima revisione, sulla base dell'applicazione dello strumento di valutazione adottato con delibera GC 1197 del 16/12/2004.

Si prevede di approvare la definitiva pesatura dei nuovi incarichi dirigenziali, conseguenti alle modifiche di luglio 2005, entro settembre 2005, mentre entro dicembre 2005 s'intende ricostruire la situazione pregressa dal giugno 2003 ad oggi ed effettuare i relativi conguagli retributivi.

- d. Formalizzazione della complessità organizzativa degli Uffici individuati nei provvedimenti di micro-organizzazione.

E' in fase di elaborazione metodologia di valutazione con la quale, entro dicembre si prevede di concludere la fase di "pesatura" delle strutture individuate, al fine di attivare i conseguenti strumenti di sviluppo del personale (progressioni verticali, nell'ambito di quanto previsto nel piano triennale dei fabbisogni; riconoscimento di particolari responsabilità).

- e. Acquisizione know-how, Definizione metodologia e sperimentazione di strumenti di analisi, descrizione di processi e BPR al fine di poter fornire supporto alle Direzioni per l'ottimizzazione e la razionalizzazione di processi ad alta criticità.

Nel mese di agosto 2005 è stato avviato un percorso formativo on the job per gli specialisti dell'Ufficio Organizzazione che si prevede porterà entro dicembre 2005 all'acquisizione di un metodo di lavoro di analisi di processi di lavoro e alla mappatura dei processi dell'Ufficio Programmazione Economica e stipendi.

- Dimensionamento organici e gestione rapporti di lavoro

- a. Sviluppo degli strumenti di pianificazione triennale ed annuale del personale.

Nel luglio 2005 è stato implementato un nuovo strumento di rilevazione dei fabbisogni di personale, a valere per l'anno 2006, che consentirà un più agevole collegamento degli stessi con i programmi/progetti presentati e conseguentemente l'ottimizzazione delle scelte strategiche che l'Ente intende operare.

- b. Con delibera GC 470 del 19/07/2005 è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale il quale, oltre a prevedere l'attivazione delle procedure di reclutamento per le posizioni ritenute prioritarie, contiene indicazioni circa gli ambiti nei quali avviare studi di fattibilità sull'attivazione di forme alternative di gestione dei servizi.

L'attuazione del piano assunzioni 2005 avverrà nei limiti degli stanziamenti di Bilancio approvati, utilizzando risparmi generatisi per effetto del turn over.

- c. Sviluppo di nuovi strumenti per il reclutamento a termine del personale.

Dopo aver valutato punti di forza e criticità del reclutamento attraverso le cosiddette "graduatorie dinamiche", con provvedimento GC 352 del 26/05/2005. Si è deciso di procedere progressivamente all'attivazione di nuovi strumenti di reclutamento, ugualmente efficaci, ma potenzialmente più efficienti, già sperimentati nel mese di luglio per il reclutamento di educatori professionali e educatori d'infanzia per l'anno scolastico 2005/2006.

E' stato studiato e organizzato, per la prima settimana di settembre, un programma di inserimento mirato per le 70 persone a contratto assunte per la copertura di vari ruoli nell'ambito dei servizi sociali.

- d. Sviluppo sistema informativo del personale.

Rispetto alle previsioni iniziali di implementazione di software per la gestione delle risorse umane, per il quale era già stata conclusa la fase di analisi, da un confronto con la Direzione di Area, sono emersi possibili scenari alternativi di sviluppo di software integrato a livello di Ente che, se definitivamente intrapresi, comporteranno l'avvio di una nuova fase di analisi e lo spostamento dei termini per la conclusione del progetto.

- e. Servizio civile volontario.

Sono state avviate, con delibera GC 188 del 31/03/05, le procedure per l'accreditamento per la promozione di progetti nell'ambito del servizio civile volontario e già nel mese di settembre, in collaborazione con i Settori coinvolti, verranno presentati i primi progetti per il reclutamento dei volontari.

- Valorizzazione e sviluppo

- a. Sviluppo ed Implementazione di sistemi di valorizzazione del personale (comparto).

Nel primo semestre dell'anno sono state condotte e gestite trattative sindacali per il comparto dipendenti che hanno portato nel mese di maggio alla sottoscrizione del Fondo per le politiche di sviluppo del personale con un incremento sostanziale delle risorse messe a disposizione pari ad € 620.000,00 di cui 500.000,00 utilizzando residui già destinati a tale finalità, mentre per i restanti 120.000,00 è stato necessario procedere ad un prelievo dal Fondo di riserva.

Tale incremento del Fondo ha consentito di portare a buon fine la contrattazione di un nuovo sistema di incentivazione in grado di valorizzare l'impegno dei dipendenti nel perseguimento degli obiettivi dell'Ente.

Nel mese di luglio è stata presentata alle OO.SS. la piattaforma per il rinnovo del CCDI (contratto collettivo decentrato integrativo) che contempla le linee strategiche che l'A.C. intende perseguire sui vari istituti contrattuali.

Nell'attesa di conoscere le controproposte di parte sindacale, gli ultimi quattro mesi dell'anno saranno comunque destinati all'implementazione del sistema di incentivazione già approvato, in particolare s'intende:

- Consolidare e "socializzare" la metodologia di valutazione utilizzata al fine di renderla nota a tutti gli attori coinvolti (valutatori e valutati);
- Fornire agli attori coinvolti nel processo valutativo (Dirigenti e P.O.) adeguati strumenti formativi per la gestione dello stesso.

b. Sviluppo ed Implementazione di sistemi di valorizzazione del personale (dirigenti).

Dopo la prima applicazione del sistema di valutazione dei risultati dirigenziali, conclusasi nel luglio 2005, sono state avviate le trattative per integrare ed eventualmente rivedere alcuni elementi del sistema in uso.

In attuazione di quanto previsto dal CCNL e dal CCDI area dirigenza, con delibera GC 426 del 23/06/2005 è stato costituito il Comitato dei Garanti, riconoscendo quindi un importante strumento di tutela della dirigenza.

c. Definizione Piano di formazione ed utilizzo formazione quale leva strategica per supportare il cambiamento e valorizzare le professionalità dell'Ente.

Nel mese di giugno, con delibera GC 391 è stato adottato il PAF (piano formazione aziendale) il quale prevede interventi formativi trasversali rivolti a più settori dell'Ente; interventi settoriali specifici.

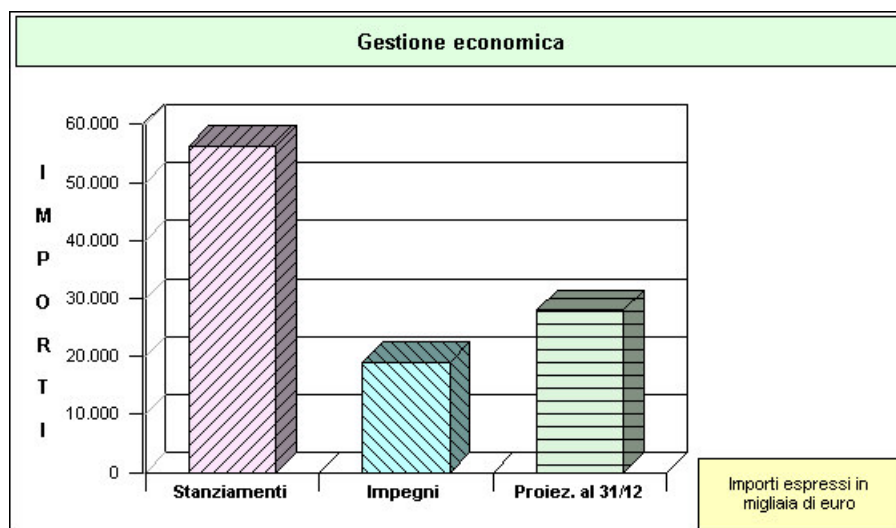
Gli impegni sono stati assunti nei limiti degli stanziamenti di Bilancio.

d. Gestione servizio mensa: proposta per il passaggio ad un sistema di gestione a terzi.

Nel mese di luglio è stata presentata alle OO.SS. la proposta di gestione del servizio mensa attraverso carte elettroniche, prevedendo, contestualmente un incremento del valore del buono utilizzando i risparmi di ore/uomo generati dal passaggio alla nuova procedura. Si attende di conoscere osservazioni ed eventuali controproposte.

**LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005
- PROGRAMMA: GESTIONE ECONOMICA -**

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
GESTIONE ECONOMICA			
Spesa Corrente (Tit.1)	17.691.864,00	13.766.365,32	17.731.354,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	787.230,00	219.340,00	1.012.930,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	37.873.465,00	5.037.984,56	9.260.866,00
Totale programma	56.352.559,00	19.023.689,88	28.005.150,00



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 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.

2. PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Sulla base del bilancio di previsione annuale si è predisposto il **Piano Esecutivo di Gestione**, strumento di budgeting per l'ente, definendo 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).

La predisposizione del piano esecutivo di gestione mediante la definizione, per ogni centro di responsabilità, di:

- obiettivi da raggiungere (progetti);
 - responsabili (raccordo con l'organizzazione dell'ente);
 - dotazione di risorse umane, strumentali e finanziarie;
 - modalità di attuazione degli obiettivi previsti (tempi e modi per la gestione dei progetti);
- ha compreso, anche, l'attività di supporto agli amministratori ed ai dirigenti durante la fase

negoziale propedeutica alla realizzazione del piano esecutivo di gestione stesso.

Inoltre sono state effettuate le attività relative alle variazioni del piano esecutivo di gestione mediante la preventiva verifica di mutate necessità degli assessori e dei settori, delle disponibilità di entrate, di risorse umane e strumentali, 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.

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.

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, che presentano tra i vantaggi quello del parziale

recupero della ritenuta d'imposta sugli interessi.

Si è conclusa nei mesi scorsi 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 procederà nei prossimi mesi all'effettiva emissione dei prestiti obbligazionari con deliberazione di Consiglio Comunale.

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.

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 non si eccedano 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 prevede 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 sia superiore alla corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003 incrementata del 10%. Gli enti possono 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.

11. CONTABILITÀ ECONOMICA E CONTABILITÀ ANALITICA

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. 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 verrà completata con la chiusura dell'esercizio finanziario 2005.

13. 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 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".

Si è potuto pertanto, già partire dal 1 gennaio 2005, avviare la nuova procedura informatica di fatturazione dei servizi commerciali gestiti dai vari uffici comunali.

Progetto 4B: ECONOMATO

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 tipologia di spese fino agli scorsi anni gestite direttamente dall'Amministrazione 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 a tal fine 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 le spese in relazione al fabbisogno stimato dei primi 9 mesi dell'anno, ad esclusione di quelle relative a contratti di pulizia (pluriennali e non), di manutenzione e di noleggio, per i quali si è provveduto ad impegnare la totalità delle risorse necessarie per onorare gli stessi. Gli impegni effettuati in ragione della stima delle necessità relative ai primi 9 mesi dell'esercizio potrà permettere una verifica dell'andamento della spesa stessa, al fine di poter porre in essere le eventuali azioni correttive, consistenti nell'integrazione degli impegni di spesa già assunti sulla base delle ulteriori variate necessità segnalate dai vari Servizi/Uffici, apportando proposte di variazione del Bilancio in sede di Assestamento. Permetterà inoltre di destinare le eventuali economie realizzate ad altri capitoli di Bilancio, sempre in sede di Assestamento. Tali variazioni (integrazione o diminuzione di dotazione dei vari capitoli) verranno effettuate, salvo imprevisti, attivando "storni" di fondi, così da non mutare la dotazione iniziale di Bilancio di previsione 2005. 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 si sta predisponendo, in collaborazione col CED, un programma di registrazione informatica delle auto, riportante 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.

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 mobile 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.

Gli acquisti di beni di facile consumo, ricorrenti e necessari per il funzionamento dei vari uffici e servizi sono stati i 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 aggiudicatari, 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
- 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.

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:

Tipologia di acquisto e Importo speso al 10.08.2005

• Cancelleria generica e materiali di consumo	€.	119.997,76
• Materiale di pulizia	€.	10.878,00
• Carta per fotocopie	€.	12.090,00
• Carta e altro materiale per Stamperia	€.	7.453,71
• Carta e altro materiale per Laboratorio eliografico	€.	9.029,58
• Articoli per neonati (pannolini-mutandina, sterilsystem ed altri materiali di igiene) per Asili Nido	€.	15.470,95
• Carburante da trasporto (benzina - gasolio - metano)	€.	35.690,00
• 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	€.	5.697,59

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

Tipologia di servizio e Importo speso al 10.08.05

• Piccoli lavori di facchinaggio (Uffici diversi e Uffici Giudiziari)	€.	7.082,40
• 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	€.	19.394,67
• Manutenzione, riparazione e lavaggi automezzi - Polizia Locale	€.	13.124,36
• 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 - espletamento 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)	€.	903,40
• Servizio lavaggio biancheria CSE Via Gallarana e XX Settembre	€.	11.897,71
• Servizio lavaggio biancheria CAIS - Via Spallanzani	€.	1.046,34
• Parco - Manutenzione, riparazione, lavaggi automezzi	€.	5.481,80
• Parco - Manutenzione arredi ed attrezzature	€.	466,31
• Servizio noleggio attrezzature stamperia	€.	34.560,00
• Servizio noleggio fotocopiatrici presso alcuni Uffici Comunali	€.	31.871,83
• Noleggio - lavaggio biancheria c/o Asilo Nido Centro	€.	12.911,42
• Adempimenti previsti per consultazioni elettorali: Consultazioni amministrative Regionali e Referendum (non rimborsabili)	€.	12.000,00
(rimborsabili)	€.	254.600,00
• Pagamento Tassa circolazione automezzi (compresi Automezzi del Parco)	€.	9.991,92

L'Ufficio Economato ha inoltre provveduto a completare l'iter burocratico relativo all'approvazione del Regolamento comunale per le forniture e i servizi in Economia, approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 14.07.2005, regolamento al quale si atterrà per la scelta dei contraenti, per le tipologie e per le soglie di spesa da questo definite.

SPESA CORRENTE - ANNO 2005

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE - Impegnate al 05.08.05

INTERV.	DESCRIZIONE	SPESE CORRENTI STANZIAMENTI	SPESE CORRENTI IMPEGNI	SPESE CORRENTI DISPONIBILITA'
2	Beni di Consumo e Materie Prime	1.102.450,00	883.001,97	219.448,03
	Beni di Consumo e Materie Prime - Parco	88.000,00	52.787,50	35.212,50
03	Prestazioni di Servizio	1.510.610,00	1.290.739,27	219.870,73
	Prestazioni di Servizio - Parco	14.050,00	11.000,00	3.050,00
04	Utilizzo di beni di Terzi	103.000,00	84.143,25	18.856,75
7	Imposte e Tassa (Tassa Automobilistica)	26.000,00	17.200,00	8.800,00
	Imposte Tasse (Tassa Automob. - Parco)	3.000,00	700,00	2.300,00
	TOTALE	2.847.110,00	2.339.571,99	507.538,01

SPESA D'INVESTIMENTO - ANNO 2005

Nel corso di primi 8 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 ai fini del loro finanziamento. Alcuni di questi provvedimenti sono in attesa del relativo Impegno di spesa da parte della Ragioneria Municipale, che dovrà accertare la loro possibilità di finanziamento rispetto alle Entrate straordinarie realizzate.

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. Circostr. 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 presso Circostrazione 3	Totale intervento: €	24.440,40
– Fornitura di un Plotter da taglio per Centro prevenzione e 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

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE - RIEPILOGO SPESE D'INVESTIMENTO

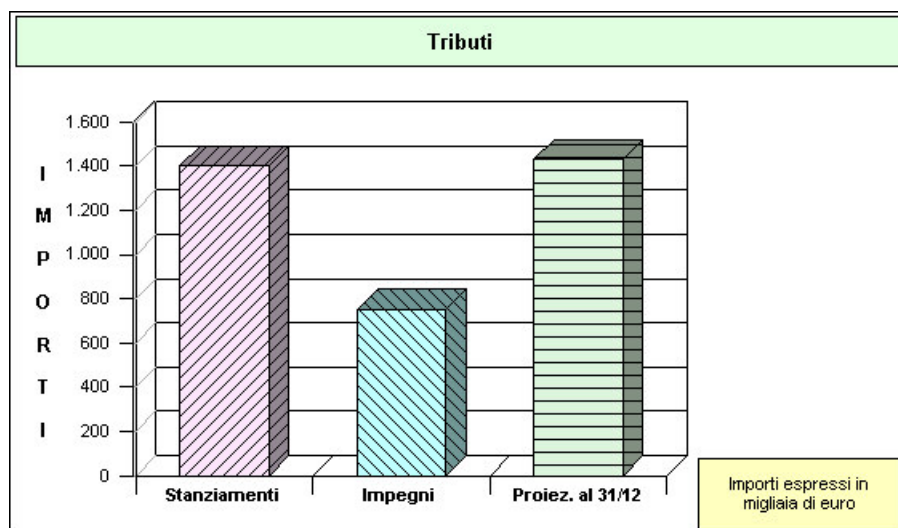
INTERV.	DESCRIZIONE	SPESE INVESTIMENTO STANZIAMENTI	SPESE INVESTIMENTO IMPEGNI	SPESE INVESTIMENTO DISPONIBILITA'
05	RISORSE 2005	787.230,00	219.340,00	567.890,00

LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005
- PROGRAMMA: TRIBUTI -

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12

TRIBUTI

Spesa Corrente (Tit.1)	1.400.200,00	751.119,34	1.427.500,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	0,00	0,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	1.400.200,00	751.119,34	1.427.500,00



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2005**PROGRAMMA 5: TRIBUTI****Progetto 5A: TRIBUTI**

Gestione affari generali tributari, creazione 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 di 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 di compensare 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 a cui gli stessi sono chiamati;
- È attualmente in fase di definizione normativa 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;
- È stato attivato uno sportello destinato ai tecnici del settore per la consultazione dell'archivio informativo del catasto terreni ed immobili e per il rilascio in automatico dei certificati catastali;
- Il progetto di trasferimento del Servizio Ufficio Tributi nell'immobile di Via Arosio è stato già avviato ed illustrato alla Giunta Comunale. L'inizio dei lavori per la ristrutturazione dell'immobile che ospiterà i nuovi uffici è previsto per il prossimo mese di ottobre;
- È in fase di elaborazione il progetto per l'avvio della rilevazione periodica e di controllo sul territorio per l'applicazione di tutti i tributi comunali che permetta il completamento della banca dati. Tale attività, che potrebbe essere gestita (in collaborazione con altri uffici e servizi comunali quali l'anagrafe) in appalto a seguito di gara o in economia con gestione diretta,, potrebbe permettere anche il completamento e l'apposizione del numero civico interno;
- 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 di elaborazione uno specifico progetto relativo alla riscossione delle entrate comunali con particolare riferimento ai tributi comunali.

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

A) FUNZIONAMENTO SETTORE TRIBUTI - SPESE GENERALI

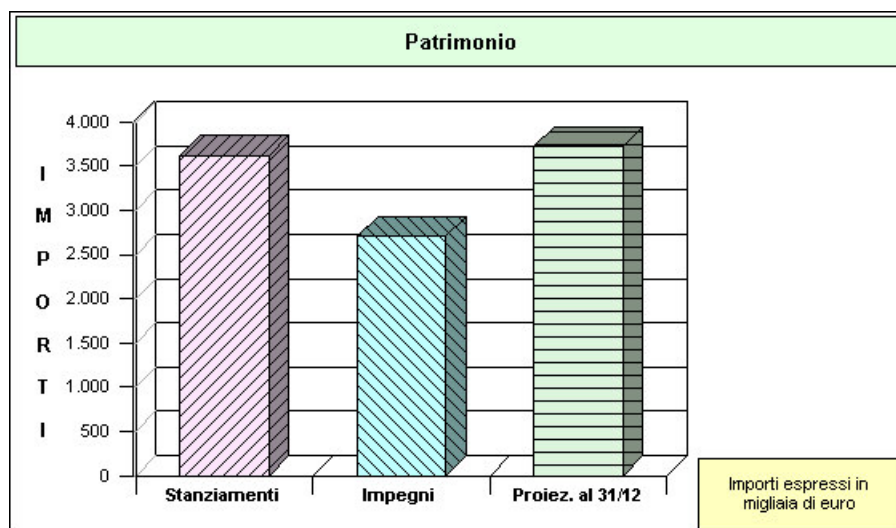
Il funzionamento del Servizio Tributi è garantito da una corretta gestione ordinaria che riguarda in particolare una attenta gestione delle risorse umane e strumentali che tende ad ottimizzare quanto assegnato in dotazione.

B) GESTIONE E RISCOSSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI TUTTI I TRIBUTI COMUNALI E PUBBLICHE AFFISSIONI E ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO

- **Imposta pubblicità permanente e temporanea:** E' stato approvato il piano generale degli impianti da parte del Consiglio Comunale.
- **I.c.i.a.p.:** La gestione dell'arretrato è in costante diminuzione.
- **I.n.v.i.m.:** La gestione dell'arretrato è in costante diminuzione.
- **I.c.i. - ici accertamenti:** Il progetto di formazione della banca dati integrata dei tributi è in fase di attuazione. Si sta provvedendo all'inserimento dei dati ici 2003 in base alle dichiarazioni di parte: si sta procedendo anche manualmente alla sua sistemazione al fine di ridurre al minimo gli errori presenti e poter continuare all'emissione delle liquidazioni ed accertamenti. Come già segnalato, si è approvata la convenzione con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione dell'ICI a mezzo del modello F24.
- **T.o.s.a.p.:** Si è confermata una nuova modalità di riscossione in collaborazione con la Banca Popolare di Milano che permette il controllo e l'inserimento dei pagamenti automaticamente.
- **Tassa rifiuti:** I prossimi ruoli verranno emessi utilizzando la procedura attualmente in essere. E' in fase di studio in collaborazione con il Consorzio Rifiuti l'ipotesi di introduzione della tariffa.
- **Aggi e commissioni:** E' stata rinnovata la convenzione con Esatri per la riscossione dei tributi comunali.

LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005
- PROGRAMMA: PATRIMONIO -

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
PATRIMONIO			
Spesa Corrente (Tit.1)	3.514.568,00	2.702.650,21	3.619.668,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	100.000,00	0,00	100.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	3.614.568,00	2.702.650,21	3.719.668,00



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2005**PROGRAMMA 6: PATRIMONIO****Progetto 6B: GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE****Progetto 6C: GESTIONE LOCAZIONI PASSIVE**

6B Si è curato la regolare riscossione degli affitti per i contratti in essere, opportunamente adeguati secondo gli indici ISTAT ed il rinnovo dei contratti e delle convenzioni scadute per l'adeguamento dei canoni ai valori di mercato; si sono perfezionati due nuovi contratti per assegnazione spazi presso il Centro Civico delle Circostrizione n. 3 alla Fondazione Don Gnocchi e alla A.I.R.M.T.

6B1 In data 23/03/05 sono stati perfezionati gli atti di trasferimento dal CIMEP di n. 9 Piani di Zona, in data 23/06/05 è stata stipulata la convenzione con la S.C.S., Società assegnataria del servizio di risoluzione dei diritti di superficie nei Piani di Zona ex Lege n. 167, alla quale sono stati pure consegnati i locali di Via De Chirico affinché la stessa possa aprire uno sportello per il pubblico entro la fine del corrente anno. Una volta determinati i valori per la risoluzione dei diritti di superficie nei Piani di Zona provvederà a trasmettere la relativa comunicazione a tutti gli interessati per raccogliere le adesioni degli assegnatari, al fine di adottare le deliberazioni e predisporre gli atti di cessione.

6B2 In data 24/02/2005 è stata approvata dalla G.C. la deliberazione n.96 che determina i criteri per l'assegnazione degli orti; in data 01/03/2005 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione delle domande che dovevano pervenire entro il 25/03/05; sono pervenute oltre 180 domande, non appena il Servizio Ecologia comunicherà il completamento degli orti di Via Vecellio, si procederà all'estrazione e all'assegnazione agli aventi diritto ed alla stipula della scrittura privata in conformità ai criteri. Si è inoltre provveduto ad elaborare uno studio per la realizzazione di orti a nord della Cascina Villora nell'ambito della Circostrizione n. 1 e in Via Silva nell'ambito della Circostrizione n. 4. Il Servizio Manutenzione sta provvedendo ad appaltare la realizzazione degli orti di Via Villora, che appena ultimati saranno assegnati secondo la graduatoria di cui sopra.

6B3 Si sono reperiti presso il Catasto gli ultimi dati relativi alle variazioni degli immobili comunali censiti, si procede nella verifica degli immobili non ancora censiti predisponendo un elenco e si resta in attesa di ricevere i dati relativi agli immobili di nuova costruzione o di ristrutturazione eseguite dai vari Settori dell'area tecnica.

6C Si sono predisposti tutti gli atti necessari al pagamento dei canoni e delle spese relative alle varie affittanze passive; in particolare si è proceduto al rinnovo della locazione degli Uffici della Polizia Amministrativa a seguito di scadenza del contratto.

6C1 In data 16/03/2005 è stato stipulato il nuovo contratto con l'AUTOGRILL a per la restituzione di parte dei locali siti al piano terra, interrato ed ammezzato siti nel Palazzo Civico da destinare ad uffici comunali, per la sistemazione dei quali è stato interessato il Settore Manutenzione.

In data 25/05/2005 è stato stipulato l'atto di acquisto dalle Poste Italiane SpA dei locali di Via Arosio per il trasferimento del Settore Tributi.

Il Settore Edilizia Pubblica sta sviluppando il progetto esecutivo, dopo aver ricevuto dallo scrivente Servizio lo studio per la sistemazione di un capannone di Via Fossati presso il quale trasferire gli uffici Viabilità, Affissioni, Falegnameria ed Officina Meccanica, attualmente ubicati in Via Prampolini in spazi affittati da privati.

Il recupero di un edificio dell'area ex Macello, che prevede anche il trasferimento del Settore Ecologia attualmente ubicato in spazi privati in Via Annoni, è in fase di progettazione esecutiva.

OBIETTIVI AGGIUNTIVI

Per il Settore Ecologia:

- si sono reperiti i nominativi e gli indirizzi dei proprietari delle aree incluse nel "Parco Villoresi" (oltre 600 particelle);
- si è raggiunto l'accordo con una delle Ditte proprietarie dell'area di Via Boezio interessata dal progetto di sistemazione a verde; si prevede di concludere con l'altra Ditta accordo entro il mese di settembre e di predisporre opportuna deliberazione di acquisto.

Per il Settore Servizi Sociali:

- si è raggiunto un accordo con l'Associazione Casa del Volontariato per il rinnovo della convenzione che prevede la restituzione di una parte dell'area di pertinenza da assegnare all'Associazione Alzheimer per la realizzazione del secondo Centro Diurno Intergrato.

Per il Settore Strade:

- si è raggiunto un accordo e predisposta la deliberazione per l'acquisto delle aree necessarie al congiungimento di Via Carnia/Marconi/Montesanto;
- sono in corso trattative con i proprietari delle fasce di aree private interessate dal progetto per la realizzazione dello svincolo a più livelli in prossimità dell'incrocio di Via Buonarroti/Fermi/Industrie;
- si sono intraprese trattative con la Provincia di Milano per la realizzazione del tratto stradale di collegamento della Gronda Nord con il nuovo Pronto Soccorso Ospedaliero.

Per il Sindaco:

- si è stipulato un contratto di comodato con l'Azienda Ospedaliera per l'utilizzo di un immobile di Via Solferino al fine dell'attivazione di corsi da parte dell'Università Milano Bicocca.

Progetto 6D: GESTIONE ALLOGGI COMUNALI

L'Ufficio Alloggi gestisce il Patrimonio di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.) ed attua il controllo sulle utenze, cercando di prestare 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..

Si è proceduto all'assegnazione di alloggi di e.r.p. a coloro che hanno partecipato all'ultimo bando generale.

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 20% degli alloggi che si sono resi disponibili nel 2004, 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, al vaglio dell'Amministrazione Comunale.

Solo per un nucleo, che aveva 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.

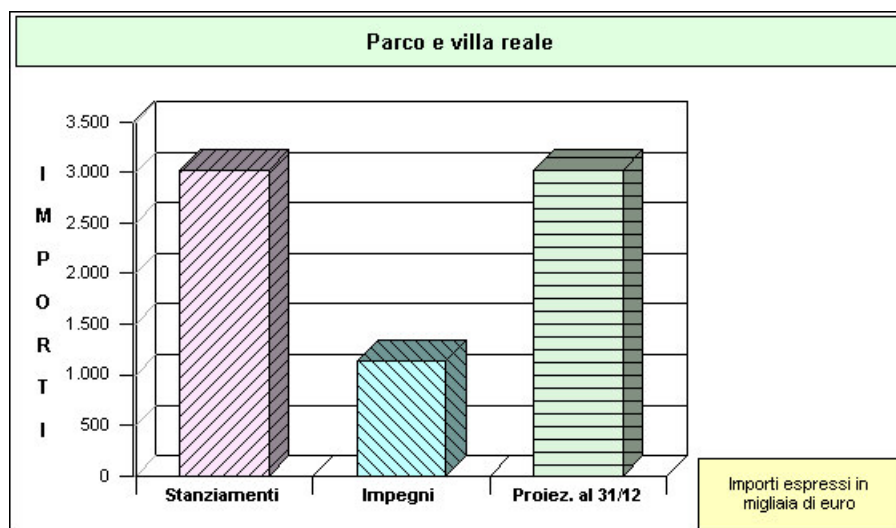
E' stato indetto il 1° bando di gara ai sensi del nuovo regolamento regionale n° 1/2004 che ha introdotto innovazioni sostanziali rispetto al passato ispirati ad un modo completamente nuovo introducendo elementi di equità e trasparenza che ci consentono di garantire maggiore velocità nell'assegnazione degli alloggi, cancellando le lungaggini burocratiche del passato. Si è

provveduto all'inserimento dei dati nel sistema informatico regionale e alla chiusura del bando, avvenuta il 30/06 u.s. E' stata formata la graduatoria definitiva (dopo la disamina dei ricorsi) e si procederà all'assegnazione degli alloggi disponibili secondo l'ordine decrescente dell'ISBARC (indicatore dello stato di bisogno abitativo).

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. Quest'anno inoltre sono state effettuate le previste verifiche biennali che comprendono la raccolta della documentazione reddituale di tutti gli utenti, il controllo della veridicità dei documenti prodotti e l'inserimento dei dati che andranno a determinare il nuovo canone d'affitto e le eventuali decadenze.

LO STATO DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI PROGRAMMI 2005
- PROGRAMMA: PARCO E VILLA REALE -

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
PARCO E VILLA REALE			
Spesa Corrente (Tit.1)	1.213.035,00	1.092.261,44	1.213.035,00
Spesa in C/Capitale (Tit.2)	1.806.000,00	45.054,05	1.806.000,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	0,00	0,00	0,00
Totale programma	3.019.035,00	1.137.315,49	3.019.035,00



RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI BILANCIO 2005**PROGRAMMA 7: PARCO E VILLA REALE****Progetto 7B: GESTIONE PARCO E VILLA REALE**

La situazione relativa agli interventi previsti nel Bilancio 2005 in **CONTO CAPITALE** rivolti alla riqualificazione delle aree, recupero ambientale e ridisegno del paesaggio risulta essere la seguente:

- *Restauro portale d'ingresso e ripristino recinzione area tennis Monza*: stanziamento €. 200.000,00. Il progetto definitivo è stato predisposto. E' stata inoltrata richiesta per la variazione delle fonti di finanziamento, da trasferimenti regionali e trasferimenti da privati a mutuo passivo necessaria per poter dar seguito all'opera;
- *Formazione nuova centrale termica villa Mirabello*: stanziamento €.350.000,00 ottenuto l'assenso da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano sul progetto preliminare predisposto dal professionista incaricato, è in corso di redazione il progetto definitivo;
- *Teatrino Reale: restauro e adeguamento igienico sanitario corpi di fabbrica prospicienti cortiletto interno - primo lotto*: stanziamento €.104.000,00 - intervento annullato poiché l'area di intervento è ricompresa nel concorso di progettazione per la Villa Reale;
- *Recupero edilizio immobili ex ippodromo*: stanziamento €.250.000,00 - il progetto è in corso di redazione da parte dell'ufficio tecnico del settore scrivente E' stata inoltrata richiesta per la variazione delle fonti di finanziamento, da trasferimenti regionali a mutuo passivo necessaria per poter dar seguito all'opera;
- *Sistemazione delle fasce boscate nel Parco di Monza*: stanziamento €.600.000,00 - l'intervento interessa il V.le Mirabello, anche nelle adiacenze dell'autodromo, valle dei Sospiri e ex Facoltà di Agraria. Il progetto è in corso di redazione da parte del professionista incaricato;
- *Riqualificazione ponte dei Bertoli* : stanziamento €.152.000,00 - L'intervento interessa il Ponte in pietra presso i Mulini San Giorgio, di accesso all'area denominata Isolino, al fine della riapertura al traffico pedonale. E' in corso di redazione il progetto da parte del professionista incaricato, E' stata inoltrata richiesta per la variazione delle fonti di finanziamento, da trasferimenti regionali a mutuo passivo necessaria per poter dar seguito all'opera;
- *Piano di evacuazione Parco e cartellonistica* : stanziamento € 50.000,00 - progetto rinviato al bilancio 2006;
- *Videosorveglianza accessi Parco e Giardini Reali* : stanziamento € 100.000,00 - E' in corso di redazione il progetto da parte del professionista incaricato.

Per quanto riguarda le **SPESE CORRENTI** lo stato di attuazione è il seguente:

- *Prestazioni di servizi Parco e Villa Reale*: stanziamento € 60.500,00 - capitolo utilizzato per le spese relative alle manifestazioni in occasione del Bicentenario del Parco;
- *Spese per prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria fabbricati nel Parco* : stanziamento € 215.000,00 - impegni di spesa per interventi di manutenzione ordinaria fabbricati Parco;

- *Acquisto materiale per servizio serre e florovivaismo* : stanziamento €.20.535,00 - impegni di spesa per acquisto piante ornamentali e materiali per allestimenti floreali;
- *Mangimi per animali* : stanziamento € 1.500,00 - impegno di spesa per la fornitura annuale;
- *Beni di consumo per sicurezza sul lavoro - Parco e Villa Reale* : stanziamento €.3.000,00 - impegno di spesa per la fornitura annuale di materiale antinfortunistico e relativa personalizzazione;
- *Servizio di presidio con personale per emergenze*: stanziamento €.15.000,00 - impegni di spesa per la realizzazione del servizio di filtro informativo presso i Giardini Reali e il V.le di Vedano;
- *Incarichi per consulenza Parco* : stanziamento €.15.000,00 - impegno di spesa per effettuazione perizie estimative da parte dell'Agencia del Territorio per alcuni immobili del Parco per la definizione del canone di concessione;
- *Spese per prestazioni di servizi per manutenzione ordinaria patrimonio arboreo Parco di Monza e Giardini Reali* : stanziamento €.220.000,00 -impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria del verde;
- *Manutenzione ordinaria patrimonio arboreo Giardini Villa Reale* : stanziamento €.198.000,00 - impegno di spesa per interventi di manutenzione ordinaria del verde;
- *Manutenzione ordinaria aree boscate* : stanziamento €. 70.000,00 -impegno di spesa per messa in sicurezza Parco a seguito di eventi meteorologici avversi;
- *Incarico di collaborazione coordinata e continuativa* : stanziamento €. 20.000,00 - impegno di spesa per figure professionali a integrazione dell'organico del settore;
- *Manutenzione ordinaria strade e viali Parco* : stanziamento €. 12.000,00 - impegni di spesa per il mantenimento della viabilità in condizioni di sicurezza;
- *Servizio di presidio sicurezza Parco* : stanziamento €.105.000,00- contratto in corso di esecuzione con scadenza 31/12/2005;
- *Servizio di Pulizia uffici e servizi igienici Parco e Villa Reale* : stanziamento €.22.000,00 - impegno di spesa per servizio essenziale;
- *Spese prestazioni di servizi Parco e Villa Reale* : stanziamento €.53.000,00 - impegno di spesa per realizzazione di svariati servizi non identificabili in sede di previsioni di bilancio;
- *Servizio di pulizia Parco e giardini Villa Reale* : stanziamento €. 150.000,00 - contratto in corso di esecuzione per la raccolta dei rifiuti lungo i viali e aree a prato nel Parco e Giardini Reali;
- *Prestazione servizi per serre e florovivaismo* : stanziamento €.9.000,00 - impegni di spesa per forniture, noleggi e riparazioni;
- *Utilizzo beni di terzi per Parco e Villa Reale* : stanziamento €.6.500,00 - impegno di spesa per noleggio periodo estivo bagni chimici;
- *Quota iscrizione associazione Proprietari fondiari*: stanziamento €.2.000,00 - impegno di

spesa per pagamento tassa;

- *Tassa gestione copri idrici*: stanziamento €. 2.000,00 - impegno di spesa per pagamento tassa.