



COMUNE DI MONZA



**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
PER IL PERIODO
2008-2010**

**RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA PER IL PERIODO
2008 - 2010**

INDICE

	<i>Pag.</i>
SEZIONE 1	
Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente	2
SEZIONE 2	
Analisi delle risorse	19
SEZIONE 3	
Programmi e progetti	35
0001 AFFARI GENERALI	38
0002 DECENTRAMENTO	85
0003 RISORSE UMANE	89
0004 GESTIONE ECONOMICA	107
0005 TRIBUTI	120
0006 PATRIMONIO	126
0007 PARCO E VILLA REALE	138
0008 LAVORI PUBBLICI	143
0009 VIABILITA' E MOBILITA'	156
0010 SERVIZI DEMOGRAFICI	175
0011 POLIZIA LOCALE	186
0012 EDUCAZIONE	194
0013 CULTURA	218
0014 TURISMO E SPETTACOLO	231
0015 SPORT	236
0017 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	244
0018 SERVIZI SOCIALI	248
0019 EDILIZIA PUBBLICA	269
0020 PROTEZIONE CIVILE	273
0021 ECOLOGIA ED AMBIENTE	278
0022 GESTIONE CIMITERIALE	293
0023 EDILIZIA ED URBANISTICA	298
0024 CULTURA SCIENTIFICO-UNIVERSITARIA	307
<i>Riepilogo programmi</i>	312
SEZIONE 4	
Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione	313
SEZIONE 5	
Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)	343
SEZIONE 6	
Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione	346

SEZIONE 1

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

1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 – Popolazione legale al censimento		n° 120.204
1.1.2 – Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 110 D. L.vo 77/95)		n° 121.445
di cui: maschi		n° 58.291
femmine		n° 63.154
nuclei familiari		n° 52.148
comunità/convivenze		n° 51
1.1.3 – Popolazione all' 1.1.2006 (penultimo anno precedente)		n° 121.961
1.1.4 – Nati nell'anno	n° 1.175	
1.1.5 – Deceduti nell'anno	n° 1.036	
saldo naturale		n° +139
1.1.6 – Immigrati nell'anno	n° 4.889	
1.1.7 – Emigrati nell'anno	n° 5.544	
saldo migratorio		n° -655
1.1.8 – Popolazione al 31.12.2006 (penultimo anno precedente)		n° 121.445
di cui		
1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni)		n° 7.856
1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni)		n° 8.281
1.1.11 – In forza lavoro 1 ^a occupazione (15/29 anni)		n° 16.707
1.1.12 – In età adulta (30/64 anni)		n° 62.133
1.1.13 – In età senile (oltre 64 anni)		n° 25.468
1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2002	9,47
	2003	9,59
	2004	9,99
	2005	9,58
	2006	9,65
1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2002	8,8
	2003	8,98
	2004	8,55
	2005	8,77
	2006	8,51
1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		n° 310.000
	abitanti entro il	senza scadenza

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente:

Titolo di studio più alto conseguito (ultimo dato disponibile censimento 2001):

- licenza media: 31.952 ab. (28,1%)
- diploma media superiore: 36.315 ab. (31,9%)

1.1.18 – Condizione socio-economica delle famiglie:

Per l'anno 2006 risulta un buon incremento per l'area benessere economico rispetto al 2005: l'indice di qualità di area , che passa da 0,7424 del 2005 a 0,8932 del 2006, è comunque ben assestato su livelli elevati ed in linea con i risultati evidenziati da analoghi studi realizzati sulla città di Milano. Vediamo gli indicatori principali: aumento dei depositi bancari per residente (però aumentano gli sportelli di credito operanti da 86 a 91 in un anno): da 20.875 euro nel 2005 ai 22.150 del 2006. In aumento il consumo generale di gas metano, il consumo pro capite, passa dai 911 m3 per residente del 2005 ai 975 m3 per residente del 2006. L'inflazione sale dal 1,7 contro il 2,0 (Milano). Aumenta il rilascio di licenze commerciali dalle 1.884 del 2005 alle 1.892 del 2006. Le pensioni sociali, indicatore di disagio rimangono stabili scendono a 103 unità.

1.2 - TERRITORIO

1.2.1 – Superficie in Kmq. 33,03

1.2.2 – RISORSE IDRICHE

* Laghi n° 0

* Fiumi e Torrenti n° 1

1.2.3 – STRADE

* Statali Km 1,3

* Provinciali Km 7

* Comunali Km 272

* Vicinali Km 50,2

* Autostrade Km 3,2

1.2.4 – PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI

Se SI data ed estremi del provvedimento di approvazione

* PGT approvato si no

**Delibera C.C n. 71 del 29.11.2007
(Burl n. 51 del 19.12.2007)**

* PGT adottato si no

Delibera C.C n. 18 del 9.3.2007

* Programma di fabbricazione si no

* Piano edilizia economica e
popolare si no

**CIMEP n. 35 del 18.4.2006
(Burl n. 36 del 6.9.2006)**

PIANO INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

* Industriali si no

* Artigianali si no

* Commerciali si no

* Altri strumenti (specificare)

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

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

	AREA INTERESSATA	AREA DISPONIBILE
P.E.E.P.	8070	00
P.I.P.		

1.3 - SERVIZI

1.3.1- PERSONALE al 31/12/2006

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO
A	0	0	D1	201	179
B	176	166	D3	81	53
B3	214	153	Dir	20	14
C	422	342			

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12 dell'anno precedente l'esercizio in corso
di ruolo n° 908
fuori ruolo n° 144

1.3.1.3 – AREA TECNICA				1.3.1.4 – AREA ECONOMICO - FINANZIARIA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A	Operaio	0	0	A	Operaio	0	0
A	Operatore	0	0	B1	Esecutore	2	2
B1	Esecutore	1	1	B1	Esecutore Amm.vo	5	4
B1	Esecutore Amm.vo	7	6	B1	Operaio Prof.le	5	4
B1	Operaio Prof.le	10	8	B3	Collab.	1	1
B3	Collab. Amm.vo	27	22	B3	Collab. Amm.vo	26	21
B3	Disegnatore	9	7	B3	Collab. Informatico	2	2
B3	Operaio Special.to	17	14	B3	Operaio Special.to	4	3
C	Capo Operaio	10	8	C	Istruttore Amm.vo	16	13
C	Istruttore Amm.vo	9	7	C	Istruttore Contabile	12	10
C	Istruttore Contabile	2	2	C	Istruttore Informatico	1	1
C	Istruttore Tecnico	30	24	C	Istruttore Tecnico	6	5
D1	Specialista Amm.vo	4	3	D1	Specialista Amm.vo	7	6
D1	Specialista Contabile	2	2	D1	Specialista Contabile	4	3
D1	Specialista Tecnico	26	21	D1	Specialista Informatico	4	3
D3	Esperto Ambientale	1	1	D3	Esperto Amm.vo	2	2
D3	Esperto Amm.vo	5	4	D3	Esperto Contabile	2	2
D3	Esperto di Mobilità e Trasporti	1	1	D3	Esperto Informatico	2	2
D3	Esperto Tecnico	14	11	D3	Esperto Tecnico	1	1

1.3.1.5 – AREA DI VIGILANZA				1.3.1.6 – AREA DEMOGRAFICA / STATISTICA			
Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO	Q.F.	QUALIFICA PROF.LE	N° PREV. P.O.	N° IN SERVIZIO
A	Operatore	0	0	B1	Esecutore	7	6
B1	Esecutore	6	5	B1	Esecutore Amm.vo	20	16
B1	Esecutore Amm.vo	7	6	B3	Collab.	1	1
B3	Collab. Amm.vo	1	1	B3	Collab. Amm.vo	25	20
C	Agente di P.M.	79	60	C	Istruttore Amm.vo	12	10
C	Istruttore Amm.vo	2	2	D1	Specialista Amm.vo	4	3
C	Agente di P.M	22	18	D3	Esperto Amm.vo	4	3
C	Istruttore Tecnico	1	1				
D1	Commissario Aggiunto	18	15				
D1	Specialista Amm.vo	1	1				
D1	Specialista di Vigilanza	40	40				
D3	Commissario Capo	4	3				

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

1.3.2 – STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
		Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
1.3.2.1 – Asili Nido n° 7	posti n.° 425	posti n.°425	posti n.° 425	posti n.° 425	
1.3.2.2 – Scuole dell'Infanzia n° 31	posti n.° 3.657	posti n.° 3.657	posti n.° 3.657	posti n.° 3.657	
1.3.2.3 – Scuole Primaria n° 30	posti n.° 6.133	posti n.° 6.133	posti n.° 6.133	posti n.° 6.133	
1.3.2.4 – Scuole Secondaria di 1° grado n° 17	posti n.° 3.465	posti n.° 3.465	posti n.° 3.465	posti n.° 3.465	
1.3.2.5 – Strutture residenziali per anziani n° 5	posti n.° 598	posti n.° 598	posti n.° 598	posti n.° 598	
1.3.2.6 – Farmacie Comunali	n.° 10	n.° 10	n.° 10	n.° 10	
1.3.2.7 – Rete fognaria in Km.					
- bianca					
- nera					
- mista	204	207	209	210	
1.3.2.8 – Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.2.3.9 – Rete acquedotto in Km.	285	287	287	287	
1.3.2.10 – Attuazione servizio idrico integrato	In fase di attuazione				
1.3.2.11 – Aree verdi, parchi, giardini	n.° hq. 115	n.° hq. 115	n.° hq. 120	n.° hq. 120	
1.3.2.12 – Punti luce illuminazione pubblica	n.° 9.300	n.° 9.550	n.° 9.550	n.° 9.550	
1.2.3.13 – Rete gas in Km.	295	297	297	298	
1.3.2.14 – Raccolta rifiuti in quintali					
- civile	560.000	570.000	570.000	570.000	
- industriale					
- racc. diff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.15 – Piattaforma ecologica	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.16 – Mezzi operativi (macchine agricole)	n.° 25	n.° 25	n.° 25	n.° 25	
1.3.2.17 – Veicoli	n.° 184	n.° 184	n.° 184	n.° 184	
1.3.2.18 – Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>	
1.3.2.19 – Personal computer	n.° 630	n.° 630	n.° 630	n.° 630	
1.3.2.20 – Altre strutture (specificare)					

1.3.3 – ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 3	n° 3	n° 3	n° 3
1.3.3.2 – AZIENDE	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.3 – ISTITUZIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0
1.3.3.4 – SOCIETA' DI CAPITALI	n° 9	n° 9	n° 9	n° 9
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 1	n° 0	n° 0	n° 0

1.3.3.1.1 – Denominazione Consorzi

- 1) CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
- 2) CONSORZIO BONIFICA EST-TICINO VILLORESI
- 3) CONSORZIO PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO

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

CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE (N. 16)

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

CONSORZIO BONIFICA EST-TICINO VILLORESI (N. 68)

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

CONSORZIO PARCO DELLA VALLE DEL LAMBRO (N. 37)

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

1.3.3.2.1 – Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 – Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 – Denominazione S.p.A.

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

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 – Servizi gestiti in concessione
IGIENE AMBIENTALE

1.3.3.5.2 – Soggetti che svolgono i servizi
IMPRESA SANGALLI GIANCARLO & C, S.r.l.

1.3.3.6.1 – Unione di Comuni (se costituita) n°
Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 – Altro (specificare)

1.3.4 – ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 – ACCORDO DI PROGRAMMA
Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA DI CUI ALLA L. 328/2000
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villasanta, Comune di Brugherio, ASL MI 3
L'accordo, di durata triennale, è in corso di definizione
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA DI PSICHIATRIA
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villasanta, Comune di Brugherio, ASL MI 3, Azienda Ospedaliera San Gerardo
L'accordo, di durata triennale, è già operativo
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villasanta, Comune di Brugherio, ASL MI 3, Azienda Ospedaliera San Gerardo, Scuola e CSA Milano
L'accordo, di durata triennale, è già operativo
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL REINSERIMENTO DI PERSONE SOGGETTE A RESTRIZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE
Altri soggetti partecipanti: tutti i Comuni appartenenti all'ASL MI 3
L'accordo, di durata triennale, è già operativo
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA CENTRO RONDO'
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Commissario Governativo per la Nuova Provincia di Monza e Brianza, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Demanio.
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA VILLA REALE

Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Demanio (Soprintendenza Beni Architettonici)
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA VECCHIO OSPEDALE SAN GERARDO
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Azienda Ospedaliera San Gerardo
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PIANO DI ZONA E REALIZZAZIONE PIANO CASA IN CONFORMITA' AGLI INDIRIZZI DEL NUOVO PGT
Altri soggetti partecipanti: CIMEP, Provincia di Milano
Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA SCAMBIO INTERMODALE BETTOLA
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Sesto San Giovanni, Comune di Cinisello Balsamo, Comune di Milano, altri eventuali
1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale Il Patto territoriale è: - in corso di definizione - già operativo Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata Indicare la data di sottoscrizione

1.3.5 – FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – Funzioni e servizi delegati dallo Stato

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

1.3.5.2 – Funzioni e servizi delegati dalla Regione

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

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

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

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

(riferito alla data del 31 dicembre 2006 e fornito dalla Camera di Commercio di Milano)

Agricoltura	149
Pesca	0
Estrattiva	4
Manifatturiera	2.087
Energia	8
Edilizia	1.627
Commercio	4.110
Alberghi - Ristorazione	579
Trasporti	577
Intermediazione	591
Servizi	4.575
Istruzione	83
Servizi Sociali	156
Altri Servizi Sociali	610
Non classificate	2.074

1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

L'ECONOMIA DELLA NUOVA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

La Nuova Provincia

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

Il territorio

La Brianza è un territorio situato a Nord di Milano, collocato in un triangolo ideale delineato dai Comuni di Monza, Lecco e Como. Ad Est e ad Ovest la Brianza si estende dal fiume Adda al fiume Lambro, a Nord e a Sud dalla città di Lecco alla città di Monza. Il territorio brianzolo fa capo a tre diverse province (Milano, Como, Lecco). L'ambito della nuova Provincia di Monza e Brianza comprende 50 Comuni con una popolazione di circa 760.000 abitanti e occupa una superficie di 363,80 kmq, corrispondenti al 12,3% dell'attuale territorio della provincia di Milano

La Brianza si estende su un'area prevalentemente pianeggiante (il 79% circa), attraversata ad ovest dal fiume Seveso e nella parte centrale dal Lambro, oltre che da numerosi canali artificiali quali ad esempio il Villoresi e la Martesana e da torrenti quali la Molgora che completano la rete idrografica.

Il sistema produttivo*

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

La struttura economica dell'area è contraddistinta da una consistente presenza del settore industriale e alla marcata presenza di medie, piccole e micro imprese.

Il sistema industriale del territorio (con 20.123 unità locali, pari al 32% del totale, contro il 21% della provincia di Milano e il 28% della Lombardia) è caratterizzato dal prevalente insediamento di imprese manifatturiere, che incidono sul totale delle attività per il 18,3%, contro il 13,2% della provincia di Milano e il 15,2% della Lombardia.

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

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

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

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

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

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

- 99,2% di piccole imprese (di cui il 94% sono micro imprese con numero di addetti inferiore a 10);
- 0,6% di medie imprese con numero di addetti compreso tra 50 e 200;
- 0,2% di grandi imprese con numero di addetti superiore a 200.

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

*dati Censimento 2001

Il lavoro in Brianza costituisce una causa primaria del suo sviluppo storico e la condizione fondamentale del suo futuro. I dati del mercato del lavoro indicano la centralità di questa componente. Alcune informazioni generali confermano questa affermazione. Le imprese insediate nel territorio brianzolo al loro interno occupano circa 250.000 addetti, corrispondente al 15% degli addetti presenti nel territorio provinciale. Gli occupati nell'Industria sono oltre 160.000 pari al 64.5% del totale delle attività, mentre nella Provincia di Milano l'elevata terziarizzazione determina un apporto occupazionale dell'industria pari al 45.3%. Anche il Commercio conferma la sua forte presenza con oltre il 45.566 occupati, pari al 18.2%, mentre la Provincia di Milano, con 333.000 addetti nel Commercio raggiunge il 20% del totale delle attività.

Il settore dei Servizi in Brianza dà occupazione a circa 43.000 addetti, con una percentuale sul totale del 17.3%, che messa a confronto con la realtà della Provincia di Milano (557.863 addetti pari al 34%) evidenzia una bassa terziarizzazione dell'area della Brianza. In linea di massima un fattore essenziale dell'evoluzione del mercato del lavoro è data dal passaggio dalla "quantità del lavoro" come fattore competitivo storico alla "qualità del lavoro" come fattore competitivo per il futuro della Brianza.

La qualificazione del lavoro in una economia matura a forte base industriale

Le nuove tecnologie e soprattutto le nuove forme di organizzazione delle attività produttive richiedono nuove figure di lavoratori, in grado di sfruttarne tutte le potenzialità. Sono i "lavoratori della conoscenza", che sono stati definiti così non tanto perché in possesso di una preparazione tecnico-scientifica superiore, ma soprattutto perché, anche a livelli molto diversi di complessità, devono risolvere problemi senza seguire procedure prescritte, ricorrendo ad informazioni di cui sono in possesso o che devono selezionare, assumendosi responsabilità e interagendo positivamente con altri lavoratori. Lavoratori della conoscenza sono professionisti, tecnici, quadri, occupati come dipendenti o indipendenti, ma anche impiegati responsabili di un servizio, operai controllori di un processo, conduttori di un impianto, venditori qualificati. I lavoratori della conoscenza non soltanto devono operare in contesti produttivi e sociali in cui vanno crescendo i gradi di libertà, ma si trovano ad affrontare un continuo cambiamento che riduce la prevedibilità delle scelte adottate e richiede di aggiornare continuamente le proprie competenze tecniche e pratiche, a volte anche in modo radicale. Devono, perciò, possedere un vasto arco di competenze:

- competenze cognitive: diagnosticare e interpretare situazioni, risolvere problemi e prendere decisioni, sensorio-motorie, multidisciplinari (per integrare diversi campi tecnici ed operativi), contestuali (saper "muoversi" nel proprio contesto, più o meno organizzato), tacite (il saper "fare" pratico e poco visibile);

- meta-competenze: relazionali (saper comunicare, interagire e cooperare con gli altri) ed emotive (gestire gli stati di stress, avere stima di sé, delle proprie capacità e dei propri limiti).

Se le competenze cognitive sono diverse per area tecnico-produttiva e per livello di autonomia e responsabilità, le meta-competenze sono trasversali a tutte le aree e sono importanti anche per chi opera a minori livelli di qualificazione tecnica. Sia perché anche nei lavori più semplici occorre saper interagire positivamente con gli altri (compagni di lavoro o clienti), sia soprattutto perché una buona autostima è condizione necessaria per continuare ad apprendere lungo la propria vita lavorativa vuoi sul lavoro, vuoi tornando a frequentare processi formativi formali. Le meta-competenze non si imparano, ma si formano attraverso le esperienze di vita e di lavoro. Tuttavia, la scuola di base ha un ruolo importante, poiché soltanto evitando frustranti insuccessi permette di acquisire quelle competenze emotive che fanno diventare attori sociali consapevoli, in grado di continuare ad apprendere. D'altronde, l'apprendimento di competenze pratiche e della capacità di integrarsi in comunità di lavoro sono altrettanto importanti dell'istruzione formale perché i lavoratori della conoscenza accrescano le loro capacità lavorative e siano in grado di far fronte al sempre più rapido cambiamento innovativo.

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Tributarie	88.251.715,74	81.094.018,09	52.855.100,00	68.209.000,00	51.506.000,00	51.706.000,00	29,05
• Contributi e trasferimenti correnti	9.812.231,81	12.512.972,21	25.064.345,00	26.069.354,00	25.959.354,00	25.930.354,00	4,01
• Extratributarie	21.267.012,15	22.675.924,92	30.882.260,83	32.555.453,00	51.487.775,00	52.139.396,00	5,42
TOTALE ENTRATE CORRENTI	119.330.959,70	116.282.915,22	108.801.705,83	126.833.807,00	128.953.129,00	129.775.750,00	16,57
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	5.000.000,00	5.499.965,81	6.000.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	45,00
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	0,00	1.429.195,94	5.215.413,00	0,00			
• Plusvalenza Legge 311/2004	0,00	0,00	1.318.000,00	5.000.000,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	124.330.959,70	123.212.076,97	121.335.118,83	140.533.807,00	137.653.129,00	138.475.750,00	15,82

(continua)

2.1 – FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 – Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
• Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	11.799.447,77	6.659.647,19	19.323.967,00	50.973.998,00	14.850.000,00	11.500.000,00	163,79
• Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	12.721.175,77	5.959.562,63	9.944.406,00	13.043.000,00	8.790.326,00	7.475.400,00	31,16
• Accensione mutui passivi	3.968.168,12	12.230.142,68	15.321.549,00	26.190.000,00	24.128.974,00	15.825.100,00	70,94
• Altre accensioni prestiti	14.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	3.930.000,00	2.525.369,56	208.601,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)	46.716.791,66	27.374.722,06	44.798.523,00	90.206.998,00	47.769.300,00	34.800.500,00	101,36
• Riscossione di crediti	0,00	14.298.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	16,67
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	29.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-6,90
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	14.298.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)	171.047.751,36	164.884.799,03	207.133.641,83	271.740.805,00	226.422.429,00	214.276.250,00	31,19

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 – Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	69.990.761,69	68.966.498,64	50.700.100,00	47.572.000,00	48.651.000,00	48.851.000,00	-6,17
Tasse	17.378.694,15	11.241.329,23	1.255.000,00	19.737.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.472,67
Tributi speciali ed altre entrate proprie	882.259,90	886.190,22	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE	88.251.715,74	81.094.018,09	52.855.100,00	68.209.000,00	51.506.000,00	51.706.000,00	29,05

2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Previsione in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	4 x mille	4 x mille	10.250.000	5.870.000			5.870.000,00
Altri immobili	7 x mille 8 x mille	7 x mille 8 x mille	23.250.000	24.522.000	* il gettito di 24.522.000 è derivante da edilizia residenziale e non		24.522.000,00
TOTALE			33.500.000,00	30.392.000,00			30.392.000,00

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

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

Tale funzione dovrà essere gestita in collaborazione con altri uffici e servizi comunali (Ufficio tecnico, Anagrafe, ecc.) e sarà la base per l'avvio dell'attività assegnata ai comuni dalle recenti leggi finanziarie sia quanto riguarda il classamento obbligatorio dei fabbricati con rendita non corretta (commi 335 e 336 legge n. 311/2004), sia per quanto riguarda il coinvolgimento dei comuni nella lotta all'evasione e nel recupero della base imponibile con devoluzione di una quota parte delle maggiori entrate riscosse per effetto dell'azione svolta dagli stessi (legge n. 248/2005 e relativo decreto attuativo recentemente approvato).

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

Il gettito I.C.I. previsto per il 2008 riferito alle abitazioni principali, ammontante ad euro 5.870.000 (al netto della maggiore detrazione di cui all'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria 2008) costituisce il 19,30% del gettito totale. Quello riferito agli altri immobili (case date in locazione o sfitte, immobili commerciali, industriali, artigianali, rurali ed aree edificabili) pari ad euro 24.522.000 costituisce il 80,70% del gettito totale.

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

La manovra fiscale per il 2008 prevede quanto segue:

Imposta Comunale sugli Immobili

1. La determinazione delle aliquote di seguito riportate:
 - per la prima abitazione e per un box di pertinenza 4 per mille;
 - per gli altri immobili 7 per mille
 - per le abitazioni non locate da più di due anni 8 per mille

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

Tassa rifiuti solidi urbani

Per il 2008 l'Amministrazione Comunale ha stabilito di riportare in capo all'ente tutte le attività di gestione della tassa e nel contempo di mantenere le tariffe nella medesima misura applicata per il 2007 grazie all'ampliamento della base imponibile ed al conseguente maggior gettito che da ciò deriverà.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Per il 2008 è stabilita la conferma delle aliquote applicate nel 2007.

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

L'incremento di gettito realizzato con l'adeguamento delle tariffe avvenuto nel 2005 permette di mantenere inalterate le tariffe anche per il 2008.

Addizionale comunale all'Irpef

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

Per l'anno 2008, viene confermata l'aliquota di 0,50 punti percentuali prevista per l'esercizio 2007.

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

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

Luca Pontiggia	Dirigente
Vittorio Valtolina	Funzionario responsabile
Pina Levanto	Funzionario
Specialisti Amministrativi:	
posto vacante	Ufficio Segreteria, servizio Ticket, ICI Aree Edificabili
Rovelli Emanuela	ICI
Vincenza D'Amico	Tassa rifiuti
Alessandra Montrasio	Tosap, Pubblicità e Pubbliche Affissioni
Rosaria Deriu	Catasto

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli.

In particolare per il 2008 ci si propone:

- l'eventuale allargamento del polo catastale ad altri comuni interessati;
- lo svolgimento a regime delle competenze legate all'assunzione delle funzioni catastali sulla base del relativo DPCM deliberata dal Consiglio Comunale nel corso del 2007;
- l'aggiornamento del pregresso della banca dati per i comuni del Polo;
- la rilevazione periodica e di controllo sul territorio per l'applicazione di tutti i tributi comunali che permetta l'aggiornamento della banca dati. Tale attività dovrà essere gestita in collaborazione con altri uffici e servizi comunali (Ufficio tecnico, Anagrafe, ecc.) e rappresenterà la base per l'avvio delle funzioni assegnate ai comuni dai commi 335, 336 e 340 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005.
- Semplificazione dei rapporti fiscali con il contribuente mediante l'introduzione di un testo unico delle entrate tributarie, che possa prevedere anche nuove modalità di gestione che, nell'ottica di uno sviluppo ed incremento delle attività svolte, permettano di superare vincoli ed impedimenti anche normativi oggi presenti.

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.2 – Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	4.326.290,97	6.521.499,46	18.604.996,00	19.891.260,00	19.782.260,00	19.773.260,00	6,91
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.509.454,70	4.474.570,81	5.082.990,46	4.932.325,00	4.932.325,00	4.932.325,00	-2,96
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	275.113,35	612.267,16	361.304,54	70.000,00	70.000,00	70.000,00	-80,63
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	701.372,79	904.634,78	1.015.054,00	1.175.769,00	1.174.769,00	1.154.769,00	15,83
TOTALE	9.812.231,81	12.512.972,21	25.064.345,00	26.069.354,00	25.959.354,00	25.930.354,00	4,01

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

I trasferimenti erariali presenti nel bilancio sono relativi a:

1. contributo ordinario
2. contributo consolidato
3. contributo perequativo della fiscalità locale
4. contributo per sviluppo investimenti

determinati secondo la vigente normativa (art. 2, c. 2, L. 244/2007).

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

Non presenti

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

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

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli.

=====

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 – Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	9.067.668,70	9.845.880,82	10.245.222,00	12.722.625,00	30.218.408,00	30.586.202,00	24,18
Proventi dei beni dell'Ente	5.610.100,54	5.903.905,05	8.242.899,00	8.894.828,00	9.536.574,00	9.647.834,00	7,91
Interessi su anticipazioni e crediti	637.077,16	723.961,95	703.000,00	920.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	30,87
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	1.160.164,85	2.483.192,92	2.453.156,00	2.200.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	-10,32
Proventi diversi	4.792.000,90	3.718.984,18	9.237.983,83	7.818.000,00	7.582.793,00	7.755.360,00	-15,37
TOTALE	21.267.012,15	22.675.924,92	30.882.260,83	32.555.453,00	51.487.775,00	52.139.396,00	5,42

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

I proventi dei servizi pubblici iscritti a bilancio rispettano le entrate previste con le aliquote approvate con Delibera di Giunta Comunale alla quale si rimanda per un'analisi dettagliata.

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

I proventi dei beni dell'Ente sono stati inseriti a bilancio sulla base dei contratti in essere incrementati del tasso di inflazione.

Per quei contratti che sono in scadenza nel triennio si provvederà ad un'analisi dei valori correnti di mercato prima della nuova concessione dei beni a terzi.

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli.

=====

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.4 – Contributi e Trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	6.389.581,80	3.924.324,35	14.659.117,00	23.185.350,00	9.650.000,00	8.000.000,00	58,16
Trasferimenti di capitale dallo Stato	0,00	0,00	0,00	2.910.648,00	0,00	0,00	100,00
Trasferimenti di capitale dalla Regione	5.280.752,13	2.670.000,00	3.922.850,00	1.073.000,00	0,00	200.000,00	-72,65
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	0,00	30.000,00	110.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-59,09
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	17.850.289,61	11.494.851,28	17.894.406,00	50.503.000,00	22.690.326,00	19.475.400,00	182,23
TOTALE	29.520.623,54	18.119.175,63	36.586.373,00	77.716.998,00	32.340.326,00	27.675.400,00	112,42

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

Le alienazioni iscritte si riferiscono per il 2008-2010 alle vendite di aree industriali, nonché alla risoluzione dei diritti di superficie aree ex L. 167, così come meglio specificato nel programma relativo alla gestione del patrimonio comunale.

La legge finanziaria del 2005, al comma 66, consente agli enti locali di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione dei beni immobili, per il rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui. La disposizione considera utilizzabili allo scopo le "entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali" e quindi il maggior valore ottenuto dalla vendita dei cespiti rispetto al relativo valore contabile residuo. Tale plusvalore è dato dalla differenza positiva tra il prezzo di cessione e il valore contabile residuo del cespite. Esso, inoltre, può originarsi da qualsiasi tipologia di bene patrimoniale dell'Ente locale, comprendendosi in tale espressione i mobili (arredi, automezzi, attrezzature, ecc.), gli immobili (terreni e fabbricati) e le attività finanziarie (titoli e partecipazioni).

Quindi l'importo stanziato in bilancio nell'anno 2008 al titolo IV, categoria 01 (Alienazione beni patrimoniali - €23.145.000 al netto dei proventi derivanti dalla concessione di diritti di superficie) comprende la quota stimata del plusvalore (€5.000.000) destinata al rimborso delle quote di capitale dei mutui (titolo III spesa).

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni.

=====

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.5 – Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno (accertamenti competenza)	Esercizio Anno (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	17.721.175,77	11.459.528,44	15.944.406,00	21.743.000,00	17.490.326,00	16.175.400,00	36,37
TOTALE	17.721.175,77	11.459.528,44	15.944.406,00	21.743.000,00	17.490.326,00	16.175.400,00	36,37

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

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

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

Le opere eseguite a scomputo dei proventi dei permessi di costruzione verranno contabilizzate in sede di rendicontazione all’interno del conto del patrimonio.

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

Nel prossimo triennio verrà destinata a manutenzione ordinaria, nel limite della vigente normativa, una quota dei proventi dei permessi di costruzione previsti.

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli.

=====

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 – Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	3.968.168,12	12.230.142,68	15.321.549,00	26.190.000,00	24.128.974,00	15.825.100,00	70,94
Emissione di prestiti obbligazionari	14.298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	18.266.168,12	12.230.142,68	15.321.549,00	26.190.000,00	24.128.974,00	15.825.100,00	70,94

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

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

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

L'impatto degli oneri di ammortamento per l'accensione di nuovi mutui rientra nei limiti di cui all'art. 204 D.Lgs. 267/2000 e cioè l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti a quello dei prestiti obbligazionari e delle garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali, non supera il 15% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

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

**VERIFICA DELLA CAPACITA'
DI INDEBITAMENTO**

Entrate correnti (titoli I, II e III) rendiconto 2006	116.282.915,22
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (15%)	17.442.437,28
<hr/>	
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti	5.508.801,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	4,74%
<hr/>	
Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui	11.933.636,28

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli.

Il ricorso all'indebitamento sarà effettuato secondo le disposizioni del D. Lgs. 163/2006 mediante l'effettuazione di apposita procedura ad evidenza pubblica, valutando anche l'eventuale convenienza all'attivazione di strumenti alternativi ai mutui, quali aperture di credito e prestiti obbligazionari

2.2 – ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 – Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2005 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2006 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	0,00	14.298.000,00	12.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	16,67
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	29.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	-6,90
TOTALE	0,00	14.298.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00

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

L'anticipazione di Tesoreria iscritta in bilancio è prevista entro il limite massimo dell'art. 222 del D.Lgs. 267/2000 e cioè entro l'importo dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli.

=====

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

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

3.2 – Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

3.3 – Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2008				Anno 2009				Anno 2010			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo		
0001 AFFARI GENERALI	6.959.630,00	23.000,00	630.000,00	7.612.630,00	6.372.300,00	23.000,00	0,00	6.395.300,00	6.278.660,00	23.000,00	0,00	6.301.660,00
0002 DECENTRAMENTO	309.525,00	0,00	0,00	309.525,00	314.167,00	0,00	0,00	314.167,00	318.879,00	0,00	0,00	318.879,00
0003 RISORSE UMANE	37.857.473,00	0,00	0,00	37.857.473,00	38.320.964,00	0,00	0,00	38.320.964,00	38.543.394,00	0,00	0,00	38.543.394,00
0004 GESTIONE ECONOMICA	18.457.371,00	0,00	14.710.350,00	33.167.721,00	19.178.691,00	0,00	14.000.000,00	33.178.691,00	19.747.839,00	0,00	14.000.000,00	33.747.839,00
0005 TRIBUTI	4.612.200,00	0,00	0,00	4.612.200,00	1.083.708,00	0,00	0,00	1.083.708,00	1.089.296,00	0,00	0,00	1.089.296,00
0006 PATRIMONIO	4.193.650,00	0,00	1.500.000,00	5.693.650,00	4.213.376,00	0,00	0,00	4.213.376,00	4.009.845,00	0,00	0,00	4.009.845,00
0007 PARCO E VILLA REALE	894.200,00	0,00	3.300.000,00	4.194.200,00	833.314,00	0,00	1.000.000,00	1.833.314,00	845.813,00	0,00	3.090.000,00	3.935.813,00
0008 LAVORI PUBBLICI	1.891.327,00	0,00	38.972.374,00	40.863.701,00	1.919.699,00	0,00	28.532.000,00	30.451.699,00	1.958.464,00	0,00	6.502.000,00	8.460.464,00
0009 VIABILITA' E MOBILITA'	1.748.000,00	0,00	37.027.674,00	38.775.674,00	1.574.575,00	0,00	5.575.000,00	7.149.575,00	1.541.429,00	0,00	19.850.000,00	21.391.429,00
0010 SERVIZI DEMOGRAFICI	310.334,00	50.000,00	0,00	360.334,00	315.114,00	50.000,00	0,00	365.114,00	369.965,00	0,00	0,00	369.965,00
0011 POLIZIA LOCALE	911.570,00	0,00	0,00	911.570,00	912.335,00	0,00	0,00	912.335,00	913.114,00	0,00	0,00	913.114,00
0012 EDUCAZIONE	10.211.725,00	0,00	0,00	10.211.725,00	10.272.314,00	0,00	0,00	10.272.314,00	10.334.116,00	0,00	0,00	10.334.116,00
0013 CULTURA	3.402.950,00	13.110,00	0,00	3.416.060,00	3.504.415,00	13.110,00	0,00	3.517.525,00	3.395.263,00	13.110,00	0,00	3.408.373,00
0014 TURISMO E SPETTACOLO	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00	656.750,00	0,00	0,00	656.750,00	648.742,00	0,00	0,00	648.742,00
0015 SPORT	1.284.308,00	0,00	1.072.000,00	2.356.308,00	1.123.522,00	0,00	160.000,00	1.283.522,00	917.875,00	0,00	500.000,00	1.417.875,00
0017 PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	175.000,00	0,00	700.000,00	875.000,00	177.100,00	0,00	0,00	177.100,00	179.231,00	0,00	0,00	179.231,00
0018 SERVIZI SOCIALI	13.737.980,00	0,00	0,00	13.737.980,00	13.581.394,00	0,00	0,00	13.581.394,00	13.317.338,00	0,00	0,00	13.317.338,00
0019 EDILIZIA PUBBLICA	509.663,00	0,00	0,00	509.663,00	517.308,00	0,00	5.007.000,00	5.524.308,00	525.067,00	0,00	0,00	525.067,00
0020 PROTEZIONE CIVILE	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	56.839,00	0,00	0,00	56.839,00	57.692,00	0,00	0,00	57.692,00
0021 ECOLOGIA ED AMBIENTE	18.894.216,00	0,00	3.369.600,00	22.263.816,00	18.978.731,00	0,00	5.940.300,00	24.919.031,00	19.213.371,00	0,00	1.858.500,00	21.071.871,00
0022 GESTIONE CIMITERIALE	1.086.000,00	0,00	950.000,00	2.036.000,00	1.102.290,00	0,00	855.000,00	1.957.290,00	1.068.125,00	0,00	2.300.000,00	3.368.125,00
0023 EDILIZIA ED URBANISTICA	236.700,00	0,00	1.975.000,00	2.211.700,00	239.385,00	0,00	700.000,00	939.385,00	211.709,00	0,00	700.000,00	911.709,00
0024 CULTURA SCIENTIFICO - UNIVERSITARIA	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	12.363,00	0,00	0,00	12.363,00
Totali	128.404.822,00	86.110,00	104.206.998,00	232.697.930,00	125.260.471,00	86.110,00	61.769.300,00	187.115.881,00	125.497.590,00	36.110,00	48.800.500,00	174.334.200,00

3.4 - PROGRAMMA N.° 0001 - AFFARI GENERALI

N° 9 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILE DR.SSA MUSICO' / DR. RECALCATI / ARCH. LAURENZA/ DR. SICILIANO / DR. TUBARO

3.4.1 – Descrizione del programma

Coerentemente con le linee strategiche definite dalla Giunta, il programma Affari Generali, strutturato in 9 differenti progetti, ovvero:

EXTRA AMBITO - 1A Organi Istituzionali

AMBITO FUNZIONALE RISORSE - 1B – Sistemi Informativi e Statistica

AMBITO FUNZIONALE CITTADINANZA - 1C – Informazione e comunicazione

AMBITO FUNZIONALE TERRITORIO - 1D – Gestione attività commerciali e produttive

EXTRA AMBITO - 1E – Partecipazione a società ed enti

EXTRA AMBITO - 1F – Servizio legale

AMBITO FUNZIONALE RISORSE - 1G – Servizi generali

AMBITO FUNZIONALE RISORSE - 1H – Sviluppo politiche di finanziamento

EXTRA AMBITO – 1I – Politiche Giovanili

3-4-2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

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

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Non richiesta

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0001 - AFFARI GENERALI

ENTRATE

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	730.300,00	151.650,00	153.020,00	
TOTALE (A)	730.300,00	151.650,00	153.020,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	6.882.330,00	6.243.650,00	6.148.640,00	
TOTALE (C)	6.882.330,00	6.243.650,00	6.148.640,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	7.612.630,00	6.395.300,00	6.301.660,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
6.959.630,00	91,42	23.000,00	0,30	630.000,00	8,28	7.612.630,00	3,27	6.372.300,00	99,64	23.000,00	0,36	0,00	0,00	6.395.300,00	3,42	6.278.660,00	99,64	23.000,00	0,36	0,00	0,00	6.301.660,00	3,61

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

3.7.1 – Finalità da conseguire:

3.7.1.1– Investimento

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

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

SEGRETERIA GENERALE

La Segreteria Generale svolge attività di supporto operativo all'azione amministrativa e istituzionale del Segretario Generale:

- approfondimento normativo attraverso lettura della Gazzetta Ufficiale e riviste giuridiche;
- rassegna stampa;
- gestione posta in entrata ed in uscita e relativa archiviazione, sia in formato cartaceo che con la nuova procedura informatica;
- organizzazione incontri di carattere istituzionale;
- convocazione incontri con i Dirigenti;
- rapporti con l'utenza (sia interna che esterna all'ente);
- raccolta di firme per proposte di legge ad iniziative popolari o referendum dei comitati promotori e referendum consultivi;
- rilevazione presenze del personale del Settore ;
- giuramento delle guardie particolari giurate, ai sensi del D. Lgs. 19/02/1998, n. 51;
- vidimazione registri delle organizzazioni di volontariato.

ATTIVITA' SVOLTE DA UFFICIO N.A.O. DELIBERE GIUNTA COMUNALE

L'Ufficio N.A.O. Delibere G.C., sotto la supervisione dell'ufficio "Segreteria, delibere, determine e controlli amministrativi" è deputato a seguire l'iter completo di una delibera.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

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

Inoltre l'Ufficio N.A.O. Delibere G.C. provvede, inoltre, dietro richiesta, a

- rilasciare copie di deliberazioni, semplici o conformi all'originale, a favore dei vari Uffici Comunali;
- rilasciare copia di deliberazioni a terzi privati, che abbiano fatto regolare richiesta di accesso agli atti, dopo aver acquisito l'autorizzazione da parte del Dirigente/Segretario Generale.

UFFICIO SEGRETERIA, DELIBERE, DETERMINE E CONTROLLI AMMINISTRATIVI

(Segreteria Generale)

L'ufficio Segreteria, delibere, determine e controlli amministrativi oltre a coordinare e supervisionare l'attività dell'ufficio N.A.O. delibere G.C. svolge le seguenti attività:

- controllo regolarità formale e di legittimità sulle proposte di deliberazione;
- gestione rapporti con gli uffici comunali, supporto e consulenza per la stesura delle proposte di deliberazione;
- predisposizione e stesura circolari, proposta di delibera per l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, deliberazioni di competenza del Segretario Generale;
- gestione del procedimento relativo alla pubblicazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze economiche;
- partecipazione a gruppi di lavoro per la elaborazione e stesura di regolamenti comunali (es. regolamento sul procedimento e sull'accesso agli atti amministrativi)
- supporto al Segretario generale per approfondimento normativo;
- attività di ricerca su tematiche varie (anche attraverso internet).

SEGRETERIA VICESINDACO E UFFICIO DEL CERIMONIALE

La Segreteria del Vicesindaco e dell'Assessore al Bilancio svolge il suo impegno coadiuvando gli Assessori nella loro quotidiana attività, gestendo i rapporti con l'utenza, con Enti ed Associazioni, con i vari

Assessorati.

L'Ufficio del Cerimoniale, che per competenza gestisce le manifestazioni istituzionali, cura l'organizzazione delle celebrazioni nazionali previste dalla legge, nonché quella delle cerimonie civili di rilevanza cittadina.

Cura l'iter relativo alle civiche benemerenze, dall'istruzione della pratica fino alla cerimonia di consegna, nonché la partecipazione degli Amministratori agli eventi ed ai pellegrinaggi in Italia e all'estero.

L'Ufficio del Cerimoniale partecipa al "Gruppo di Lavoro per le manifestazioni civili" istituito a supporto dell'Amministrazione per completare i programmi delle manifestazioni civili con eventi culturali rivolti alle scuole ed alla cittadinanza tutta.

CONTRATTI

Consolidamento delle procedure e del servizio di supporto giuridico, anche mediante la fornitura di materiale, ai fini della predisposizione degli atti preliminari alla stesura dei contratti. Gestione, sotto il profilo giuridico, dell'attività contrattualistica volta all'ottimizzazione del servizio mediante studio, ricerca, tempestivo approfondimento della normativa di riferimento, nonché costante aggiornamento del personale dell'ufficio anche mediante la partecipazione a corsi e seminari di aggiornamento. Studio e applicazione del nuovo codice appalti, nonché delle disposizioni normative correttive emanate successivamente, mediante una costante attività di raffronto con la normativa in vigore e precedente. Rapporti con gli enti previdenziali, assistenziali, giudiziari, provinciali, e regionali come attività di supporto, collaborazione e coordinamento di altri uffici comunali. Collaborazione con l'Ufficio Appalti nella fase preliminare di preparazione delle procedure di gara per l'affidamento di alcune tipologie di servizi la cui gestione è poi curata direttamente dall'ufficio, nonché stesura di alcuni atti amministrativi propedeutici all'affidamento di tali servizi.

ASSICURAZIONI

Dopo un primo anno di gestione di tale servizio in cui si è cercato di

individuare, attraverso lo studio della materia e prendendo atto della complessità che la contraddistingue, le strategie migliorative applicabili; il progetto si pone l'obiettivo generale di una gestione dei sinistri il più possibile tempestiva, mediante una fitta rete di rapporti di collaborazione con i brokers del Comune (a tale proposito occorre tener presente che la procedura aperta per l'affidamento di tale servizio si è conclusa lo scorso mese di luglio) e le compagnie assicurative. A tal fine si sta svolgendo anche una costante attività di sensibilizzazione degli uffici comunali interessati (per lo più tecnici) affinché lo scambio di informazioni sia il più possibile celere e proficuo, comunque in sinergia con quelle che sono le esigenze del servizio. Molti ancora, tuttavia, sono gli aspetti suscettibili di miglioramento ai quali si dovrà prestare un'attenzione meticolosa, tenendo presente anche che tutti i contratti assicurativi in essere sono in scadenza al 31.12.2007.

OBIETTIVI DA PERSEGUIRE:

CONTRATTI: Il progetto si pone sia l'obiettivo di consolidare ulteriormente e di arricchire l'attività di collaborazione sia interna che esterna, di avere al proprio interno personale formato e qualificato, tutto ciò al fine di giungere alla ottimale gestione dell'attività contrattualistica dell'Ente.

ASSICURAZIONI: Alla luce di quanto detto, si ritiene che l'obiettivo primario sia, attualmente, giungere all'attivazione di nuove polizze le cui condizioni siano il più possibile congrue, in termini di efficacia, efficienza ed economicità e che garantiscano una appropriata copertura assicurativa per tutte le attività istituzionali connesse al funzionamento dell'Ente. Ciò costituisce, infatti, il punto di partenza per l'attuazione di quelle strategie di miglioramento volte ad una gestione ottimale del servizio.

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

L'Ufficio, supporto amministrativo della Commissione, vigila sulla correttezza del procedimento di revisione delle liste elettorali dei ventidue Comuni facenti parte del Circondario (controllo ed

approvazione delle revisioni effettuate durante l'anno) e, in particolare, ne predispose le liste elettorali per i seggi in occasione delle eventuali consultazioni (p. es. referendum) dell'anno 2008.

SEGRETERIA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

Il progetto, affidato allo specifico ufficio in posizione di staff, comprende tutte le attività di supporto ai dirigenti di vertice dell'Ente e all'organo consiliare.

Sono previste tutte le attività di supporto organizzativo, informativo, giuridico ed amministrativo al suddetto organo.

Sono pure comprese nel progetto:

- la verifica del corretto iter burocratico degli atti di competenza del C.C.;
- la partecipazione, con funzioni di assistenza e di verbalizzazione, alle riunioni di C.C. e di altri organismi ad esso connessi;
- il controllo amministrativo sistematico dell'iter burocratico degli atti di competenza dell'organo consiliare e gestione degli atti e dei provvedimenti amministrativi;
- l'attività di redazione ed adeguamento alle vigenti normative degli atti normativi;
- la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe degli amministratori a sensi di legge;
- la contabilità relativa alle indennità da corrispondere agli amministratori;
- la gestione della comunicazione interna ed esterna dell'attività del C.C. (sito web, manifesti, ecc.);
- la gestione delle quote di iscrizione alle associazioni istituzionali;
- la gestione tramite coordinamento delle commissioni consiliari e delle commissioni comunali e la gestione amministrativa dei decreti di nomina sindacali, nonché la tenuta e l'aggiornamento del registro degli enti nei cui organi è prevista la rappresentanza dell'A.C. (art. 42 D.Lgs. 267/2000).

EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO:

Attività di staff e funzioni di supporto agli organi politici.
Gestione provvedimenti amministrativi adottati dal C.C.
Gestione della comunicazione interna ed esterna dell'attività dell'organo consiliare.
Corsi di formazione amministratori comunali.
Redazione ed adeguamento degli atti normativi alle vigenti normative.
Contributi associativi (art. 270 D.Lgs. 267/2000).

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Razionalizzazione del servizio di staff e del servizio di supporto al Consiglio comunale al fine di garantirne il regolare funzionamento.
Realizzazione corsi di approfondimento delle normative vigenti a favore degli amministratori.
Conseguimento attività di amministrazione di gestione corrente della segreteria Presidenza C.C.
Gestione amministrativa e contabile relativa alla partecipazione degli amministratori alle associazioni istituzionali previa corresponsione dei contributi associativi alle stesse associazioni.
Redazione ed adeguamento alle vigenti normative degli atti normativi.

SEGRETERIA DEL SINDACO

L'Ufficio segue l'attività di segreteria e di supporto all'azione amministrativa e istituzionale del Sindaco:

- gestione posta in entrata e in uscita e relativa protocollazione e archiviazione;
- gestione risposte utenza;
- organizzazione incontri di carattere istituzionale;
- gestione spese di rappresentanza del Sindaco e gestione missioni del sindaco e degli amministratori comunali;
- rapporti con l'utenza;
- gestione rapporti di collegamento tra i vari Assessorati;
- Gestione servizio autisti;
- Gestione sala Giunta;
- Gestione iniziativa proposte dall'Amministrazione Comunale

inerenti al coordinamento Nazionale e Provinciale Enti Locali per la Pace e organizzazione tavolo provinciale per la pace e gestione relativi capitoli di bilancio;

– gestione Coordinamento dei Sindaci della Provincia di Monza e Brianza: convocazione incontri, appuntamenti, convocazioni assemblee dei Sindaci e Forum e gestione capitolo spese iniziative sulla Provincia di Monza e Brianza;

– gestione rapporti con Provincia di Milano e commissario governativo per l'attuazione della Provincia di Monza e Brianza;

– gestione registro patrocini comunali e gestione relative pratiche;

– redazione delibere di giunta comunale e gestione contatti con ufficio commercio per il rilascio delle autorizzazioni di occupazione suolo pubblico.

MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

L'Ufficio esegue tutti i compiti assegnati senza l'appoggio di incarichi o consulenze esterne

CONTROLLO DI GESTIONE

Il programma di attività per il triennio prevede il perfezionamento nell'utilizzo delle procedure di gestione obiettivi e di reportistica finanziaria.

Nel 2008 verrà conclusa l'implementazione della reportistica economica e si getteranno le basi di perfezionamento e affinamento dei dati (ammortamenti su base trimestrale, puntuale accantonamento per servizi resi e non ancora fatturati, etc). Contestualmente al lavoro contabile, verrà iniziata un'intensa attività di formazione / informazione sia a coloro che contribuiscono a produrre i dati, affinché siano sempre più in grado di indicare con completezza ed esattezza i dati, specialmente di centro di costo, che verso coloro che utilizzano i dati prodotti per supportare decisioni strategiche (organi politici sia in forma collegiale che individuale) e prendere decisioni gestionali operative (corpo dirigente).

Nel corso del 2009 inizierà la strutturazione di una Balance Scorecard il cui obiettivo sarà esporre, in modo esauriente ma sintetico, il

posizionamento dell'Ente in termini di capacità di porsi e perseguire obiettivi in modo efficace ed efficiente, soddisfacendo le esigenze di tutti gli stakeholders interni ed esterni, utilizzabile nella prassi di gestione dell'Ente

APPALTI

L'ufficio appalti gestisce tutte le procedure (ad evidenza pubblica e negoziate) per l'affidamento di lavori, e, dal luglio 2007, con l'istituzione di una NAO, anche le gare comunitarie aventi ad oggetto gli appalti di servizi, curandone l'iter dalla pubblicazione del bando fino all'aggiudicazione definitiva.

Particolarmente significativa è l'assistenza prestata a tutti i settori nelle procedure concorsuali da questi indette, attività che si articola nella consulenza nella predisposizione degli atti, nella partecipazione alle commissioni, nel supporto per lo svolgimento di attività connesse all'indizione della gara e, in generale, nella gestione delle problematiche delle procedure ad evidenza pubblica.

L'ufficio offre, inoltre, un supporto per tutte le novità (legislative e giurisprudenziali) in materia di appalti pubblici, tendendo ad acquisire una competenza sempre più orientata verso una professionalità e scientificità del proprio intervento.

Con l'esercizio 2008 la competenza dell'ufficio verrà estesa alla gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.4 – Motivazione delle scelte

Gli obiettivi del presente programma sono garantire tramite l'Ente un effettivo ruolo di coordinamento, per le competenze proprie, sia in relazione con gli altri Comuni dell'Area Brianza, sia in relazione a specifici progetti di rete e di consorzi e introdurre procedure gestionali sempre più efficaci ed efficienti.

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

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
1.166.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.900,00	0,50	1.107.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107.980,00	0,59	1.109.309,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109.309,00	0,64

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1B - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI - RESPONSABILE DR. SICILIANO

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Gestione e manutenzione di tutti gli apparati informatici installati presso il Settore Sistemi Informativi e delle procedure di gestione dei servizi di manutenzione della rete di trasmissione dati (LAN e WAN) che collega tutte le strutture comunali.

Controllo del servizio di manutenzione dei personal computers effettuato dalla ditta aggiudicataria della gara.

Interventi di aggiornamento e ampliamento del sistema informativo comunale.

Ammodernamento e sostituzione delle stazioni di lavoro obsolete per gli uffici comunali per proseguire il collegamento alla rete di trasmissione dati di tutti gli uffici decentrati.

Potenziamento dei server installati presso il Settore Sistemi Informativi e delle apparecchiature di rete.

Interventi di aggiornamento e ampliamento del sistema informativo comunale.

Acquisto di nuove attrezzature informatiche per il soddisfacimento delle esigenze operative dei vari uffici comunali.

Elaborazioni mensili statistiche demografiche e di altro genere, realizzazione indagini campionarie per conto dell' ISTAT sulle "forze di lavoro - indagine continua, consumi delle famiglie, indagini multiscopo e realizzazione studi statistici demografici generici o su tema specifico.

Predisposizione di tutte le attività preliminari come la ricognizione dell'esistente, studio della metodologia e documenti da produrre al fine di collaborare con l'ISTAT, a norma di legge, all'indagine dei prezzi al consumo.

Prosecuzione delle azioni collegate al progetto "Tempo al Tempo", piano dei tempi e degli orari finalizzato alla conciliazione degli orari di vita privata e pubblica al fine di migliorare la qualità della vita

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

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

comprendenti anche la partecipazione al secondo bando.
Partecipazione al “Tavolo Intersettoriale Monza città dei bambini e dei ragazzi” eseguendo tutte quelle attività finalizzate alla conoscenza ed al miglioramento della vita dei minori perchè con questa metodologia si migliora la vivibilità della nostra città.

3.7.1.1– Investimento

- Continuare l’opera di cablaggio in fibra ottica, iniziata nel 2006 ed interrotta causa assenza fondi nel 2007, delle principali sedi comunali.
- Realizzare ulteriori interventi di sviluppo applicativo/organizzativo in altri ambiti comunali.
- Rendere operativi i vari servizi on-line previsti nel progetto SISCO TEL, nonché quelli acquisiti con il RIUSO di progetti e-Government adeguando, parallelamente, la struttura del centro sistema.
- Realizzare interventi di integrazione del sistema informativo
- Acquisire nuove apparecchiature hardware e programmi software per l’ammodernamento delle attrezzature in uso.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

- Controllare il continuo svolgimento del servizio di manutenzione da parte della Ditta SCC. Manutenzione di tutte le procedure software per garantirne le funzionalità e l’adeguamento alle vigenti normative.
- Realizzare gli interventi necessari alla diffusione delle applicazioni informatiche negli uffici comunali e al soddisfacimento delle nuove esigenze operative dei singoli uffici.
- Adempiere alle disposizioni della legge 322/89 in merito all’elaborazione delle statistiche mensili , alla realizzazione di indagini campionarie ed operazioni censuarie su incarico dell’ISTAT garantendo lo svolgimento dei compiti in materia statistica imposti all’ufficio adottando le procedure che più garantiscono il raggiungimento dei livelli qualitativi di prestazione richiesti dall’ISTAT.
- Predisporre studi demografici di vario genere e di monitoraggio sulla qualità della vita di Monza, con realizzazione di opuscoli informativi.
- Partecipare all’organizzazione di tutte le attività relative al tavolo

<p>intersettoriale “Monza città dei bambini e dei ragazzi”. Attuare azioni previste nel vigente “Piano Territoriale degli Orari” , in modo particolare proseguire col progetto “My Citypass: carta regionale dei servizi”.</p>	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>Le scelte sono dettate dalla necessità di realizzare il mantenimento del sistema informativo/informatico comunale nel rispetto dell’evoluzione delle tecnologie, così da garantirne le funzionalità anche in futuro. Adempiere alle disposizioni della legge 322/89 in merito alla realizzazione di indagini statistiche ed operazioni censuarie su incarico dell’ISTAT.</p> <p>Predisporre dati informativi locali con relative pubblicazioni per vari uffici ed enti interessati.</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2008							Anno 2009							Anno 2010												
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.					
667.030,00	50,53	23.000,00	1,74	630.000,00	47,73	1.320.030,00	0,57	677.380,00	96,72	23.000,00	3,28	0,00	0,00	700.380,00	0,37	687.882,00	96,76	23.000,00	3,24	0,00	0,00	710.882,00	0,41			

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

3.7.1 – Finalità da conseguire:

L'attività del Settore comunicazione, marketing e turismo è rivolta sia a potenziare strumenti di comunicazione ed informazione istituzionale, sia a divulgare presso i cittadini le trasformazioni della città.

Sviluppare un ruolo dell'ente locale quale facilitatore delle iniziative e dei fattori di eccellenza che caratterizzano il territorio, al fine di accrescere un senso di appartenenza della comunità locale e degli attori sociali operanti nel territorio.

Fra le diverse attività ed iniziative svolte dal comune, il Settore deve individuare quelle con particolare contenuto innovativo e di particolare interesse per la comunità.

3.7.1.1 – Investimento

In particolare l'azione del Settore dovrà svilupparsi sui seguenti temi:

- promozione dell'immagine e dell'identità della città, svolgendo un ruolo di individuazione dei servizi, dei prodotti locali, degli eventi e delle notizie che caratterizzano particolarmente la città ed il territorio, potenziando un servizio d'informazione, definizione del "brand" che identifichi le azioni del comune quale ente pubblico locale;
- partecipazione e ascolto, sviluppando dei sistemi che facilitino l'interazione con il territorio, sperimentando strumenti di valutazione e discussione;
- rappresentazione dei processi di trasformazione della città, organizzando eventi di esposizione e presentazione degli interventi e dei progetti interessanti lo sviluppo urbano;
- osservatorio sulle dinamiche della società locale, attivare ricerche ed indagini per conoscere i bisogni di qualità della vita e vivibilità per orientare le azioni sul territorio;

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

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

- sviluppo del partenariato, attivando azioni di coinvolgimento dei soggetti operanti nel territorio al fine di realizzare prodotti ed eventi in modo sinergico.

I temi sopra sintetizzati, richiedono che si attivino le seguenti azioni e prodotti.

Definizione di un piano della comunicazione.

Sulla base delle esperienze e dei prodotti attivati in questi anni, realizzati e precisati anche a seguito della costituzione all'interno dell'organizzazione comunale di uno specifico settore alla comunicazione e al marketing si dovrà dare attuazione a quanto previsto dalla legge 7.6.2000, n. 150 e al regolamento di attuazione del 21.09.2001, n. 422, in materia di informazione e comunicazione.

Sviluppare l'identità dell'Urban Center.

Le attività sviluppatesi nella nuova struttura, attivata dal mese di giugno 2005, hanno permesso un primo lancio delle potenzialità e dei servizi che possono essere svolti nel nuovo centro, dalle attività teatrali a quelle espositive e di comunicazione.

L'urban center ed il teatro, con annesso le sale per le associazioni, hanno ospitato diversi eventi, sono in continua crescita le richieste del loro utilizzo.

In particolare si rende indispensabile precisare le attività che dovranno sempre di più nel futuro caratterizzare l'urban center, sviluppando le idee contenute nella pubblicazione "La porta aperta sul futuro" realizzata in occasione dell'inaugurazione della nuova struttura.

L'idea di fondo è la costituzione di un centro multicanale di informazione, comunicazione, confronto e interazione su progetti grandi, progetti di sviluppo urbano e di innovazione della città e di tutto il territorio della Brianza.

Uno strumento di "e-democracy" dove l'ICT può essere utilizzata per agire in più direzioni per rimuovere o ridurre ostacoli alla partecipazione dei cittadini alla vita politica.

Il progetto "E-GOCS" Giovani Oggi Cittadini Sempre, cofinanziato dal

Ministero, è un primo esempio di attività che sviluppa e applica diversi temi e strumenti legati alla partecipazione, alla comunicazione e alla progettazione partecipata, il tutto sperimentato nella ripresa di una parte significativa di strutture presenti nell'AMBITO FUNZIONALE dell'ex Macello.

Un progetto che vedrà nel corso del primo semestre 2007 un decisivo intervento di coprogettazione, per passare successivamente alla fase di ristrutturazione degli edifici, sulla base delle azioni e prodotti pianificati nel progetto approvato dal Ministero.

Grazie ai finanziamenti ricevuto è possibile dotare la struttura dell'urban center di strumentazioni e tecnologie utili a sviluppare percorsi di "e-democracy".

Diffondere l'utilizzo del manuale di stile per l'immagine coordinata del Comune.

A seguito del completamento del manuale si procederà alla verifica della corretta applicazione del manuale stesso.

La realizzazione, o la sostituzione di alcuni prodotti sulla base dell'immagine coordinata potrà avvenire in relazione alle risorse disponibili o in fase di predisposizione dei singoli prodotti (carta da lettere, biglietti da visita, segnaletica degli uffici, divise, autovetture, ecc..).

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

La Guida ai servizi comunali realizzata in formato cartaceo nel 2005 sarà aggiornata e distribuita nel corso dei primi mesi del 2007. Le copie ristampate saranno distribuite gratuitamente a tutti i cittadini. Occorre concludere questa opera di divulgazione inserendo nel sito Internet del Comune le informazioni contenute nella guida, integrate, ove possibile, dalla possibilità di scaricare la relativa modulistica.

Sviluppo comunicazione via web.

Riprogettazione sito internet comunale, l'esigenza di procedere ad una migliore e più funzionale organizzazione delle notizie sul sito istituzionale richiede interventi di riprogettazione grafica che di

contenuti, L'obiettivo è la definizione di un sito che abbia le caratteristiche di un vero portale di servizi e di informazioni rivolto alle principali attività comunali.

Oltre al sito istituzionale, sono ormai attivi altri due canali web, uno organizzato e sostenuto in collaborazione con la Provincia di Milano (www.monzaebrianzainrete.it) e l'altro rivolto a potenziare strumenti di comunicazione e partecipazione.

(www.monzapartecipa.it) attivato a seguito di finanziamenti sul progetto E-Gocs.

Sviluppo attività di front office.

Apertura nuovo Sportello al Cittadino URP-Polifunzionale, a seguito della sistemazione dei locali "ex Motta" si procederà al trasferimento dell'ufficio URP e alla riorganizzazione di alcune attività nei nuovi locali.

Si procederà ad implementare uno Sportello del Cittadino, quale struttura in grado di fornire informazioni e/o servizi di competenza di più uffici comunali, eventualmente anche di altri enti. Polifunzionalità da intendersi non solo come condivisione e diffusione di informazioni, ma come svolgimento coordinato di procedimenti amministrativi e quindi erogazione congiunta di servizi

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

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

Attività di informazione:

- al pubblico, specificamente svolta dall'URP, implementata a seguito dell'attivazione dello Sportello al cittadino in modo diretto, via e-mail o per telefono.

- interna una corretta ed efficace comunicazione esterna richiede un impegno organizzativo riferito ai canali di comunicazione interna, a tal fine sono state attivate alcune procedure fra i diversi uffici comunali al fine di reperire le notizie utili da diffondere tramite canali di

comunicazione già attivati (sito web, sms, notiziario comunale, newsletter, ecc.). Fondamentale diventa la costanza e l'aggiornamento delle notizie, i nuovi canali attivati richiedono tempi e modalità differenti rispetto agli iniziali strumenti cartacei.

Attività di back office

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

Gestione e aggiornamento banche dati.

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

Realizzazione Informatore comunale e numeri speciali.

Il notiziario del Comune è il sistema mediatico più diretto per portare nelle case di tutti i cittadini informazioni sull'attività dell'Ente. L'Informatore comunale è di norma bimestrale e prevede numeri speciali in occasione del Bilancio e Sagra di San Giovanni, a cui possono aggiungersi per necessità di comunicazione, altri numeri dedicati a specifici argomenti. Tua Monza è realizzato mediante appalto esterni della stampa e raccolta pubblicitaria e della distribuzione.

Realizzazione newsletter.

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

Messaggistica via SMS e via radio.

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

da ormai due anni il servizio SMS che ha raggiunto oltre i 9.000 iscritti, con il nuovo anno 2007 si dovranno rivedere le modalità di gestione del servizio, i rapporti con l'utenza e valutare regole per rendere più mirato ed efficace il servizio di messaggistica.

Informazioni e Stampa.

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

Realizzazione di iniziative e incontri con la cittadinanza.

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

Gestione sala espositiva Urban Center.

Obiettivo principale del 2007 è la progettazione e realizzazione di eventi maggiormente profilati nell'ottica di Urban Center.

Organizzazione ospitalità ed eventi Gran Premio F1, in occasione delle gare di F1 si organizzano gli eventi che si svolgono sulla terrazza del comune, nonché nell'AMBITO FUNZIONALE ospitalità, quale attività di pubbliche relazioni e di contatto con potenziali partner istituzionali e privati.

Realizzazione di manifesti e pubblicazioni.

Hanno lo scopo di informare la popolazione su particolari tematiche o iniziative. Con un messaggio semplice e adatto a incuriosire i primi, al fine di educare, sensibilizzare o approfondire particolari argomenti, le seconde.

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

Attività redazionale sito per la promozione turistica e culturale del territorio (www.monzaebrianzainrete.it).

Attivato in collaborazione con la Provincia di Milano nel 2006, vede una collaborazione redazionale al sito stesso. Si propone di informare italiani e stranieri sulle iniziative esistenti a Monza per sostenere ed incentivare il turismo. Lo scopo è anche quello di attrarre contributi da attività commerciali che vorranno inserire la loro pubblicità su questo sito.

Realizzazione di sondaggi e indagini di customer satisfaction.

La realizzazione di sondaggi e indagini sulla qualità dei servizi (customer satisfaction) è uno fra i compiti fondamentali dati all'Urp dalla legge 150/2000 e rientra nelle attività di feed-back che l'Amministrazione deve compiere per comprendere se i servizi funzionano o sono percepiti in modo corretto, nonché quali sono gli orientamenti dei cittadini e le loro attese. Tale attività sarà realizzata sia utilizzando risorse interne che mediante affidamento del servizio a aziende specializzate. Nel progetto presentato al Ministero "E-gocs", di e-democracy è stata realizzata un'indagine interattiva sui valori dei giovani.

Realizzazione rassegna stampa per via telematica.

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

Collaborazioni con grafici e fotografi. Necessarie per la realizzazione di campagne promozionali e di un archivio fotografico del Comune.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.4 – Motivazione delle scelte

Il progetto comprende le attività di informazione e comunicazione istituzionale del Comune nei confronti dei cittadini, nonché politiche di sviluppo del marketing.

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

- Rivalutare alcuni appuntamenti annuali importanti;
- Valorizzare strumenti che consentano di vivere Monza come città “aperta”;
- Creare un’immagine coordinata del comune e degli eventi nella comunicazione alla cittadinanza;
- Sostenere e valorizzare i servizi turistici locali;
- Promuovere forme di turismo come fonte di conoscenza della storia e della cultura;
- Incentivare attività di sportelli polifunzionali, facilitando un coordinamento delle iniziative, degli eventi e l’informazione al pubblico degli stessi.

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

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
338.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,15	343.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.070,00	0,18	393.215,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.215,00	0,23

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

3.7.1 – Finalità da conseguire:

La finalità prioritaria da conseguire nell'ambito del progetto è quella di portare a compimento il processo di consolidamento dei principi e delle procedure dello Sportello Unico delle Attività Economiche in linea con le esigenze delle imprese e degli operatori nonché nel rispetto delle recenti normative nazionale e regionali.

Quanto sopra con l'obiettivo di attuare politiche di sostegno alle attività al fine di garantire sia il consolidamento dell'esistente che l'inserimento di nuove attività come elementi propulsivi dei contesti insediativi. A tale riguardo sono state previste risorse strumentali da utilizzare meglio indicate nella parte contabile.

Tali azioni ed interventi sono previsti con l'obiettivo di:

- assicurare il rilascio delle autorizzazione o la verifica delle dichiarazioni di inizio attività con tempi e modalità consoni alle previsioni normative ma rispettose delle esigenze dell'impresa;
- promuovere politiche che favoriscono lo sviluppo economico mediante il completamento di stesura ed attuazione dei piani della rete distributiva del commercio fisso e ambulante, dei pubblici esercizi e dei carburanti.
- realizzazione di una fattiva attività di controllo e prevenzione del commercio abusivo, attuando interventi predisposti in coordinamento e collaborazione con la Polizia Municipale;
- prosecuzione del progetto di finanziamento agevolato alle piccole e medie imprese e del finanziamento dello start up di nuove attività;
- consolidamento dello Sportello Unico delle attività economiche anche attraverso la completa attuazione della gestione informatica dei servizi, in stretta correlazione con le politiche dell'Assessorato e degli uffici dei sistemi informativi.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

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

3.7.1.1 – Investimento

Le attività di investimento mirano a potenziare le risorse umane presenti nel servizio nonché le risorse economiche necessarie per lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano la gestione di tutto l'iter procedurale dei singoli processi, iter che riguarda sia l'avvio, che le modifiche che la cessazione di tutte le attività economiche di competenza e precisamente:

- attività di commercio in sede fissa, vicinato, medie e grandi strutture di vendita;
- attività di forme speciali di vendita e vendita con distributori automatici;
- attività di vendita dei giornali e delle riviste sia in forma esclusiva che non;
- attività di commercio su aree pubbliche: mercati, punti vendita, posteggi isolati;
- attività di occupazione suolo pubblico: promozioni, associazioni, banchetti espositivi;
- attività dei mercati all'ingrosso e fiere;
- attività dei pubblici esercizi: bar ristoranti, mense ecc.;
- attività artigianali di parrucchiere ed estetista;
- attività di distribuzione carburanti;
- attività di discoteche, palestre, lavanderie, centri sportivi e natatori;
- attività di polizia amministrativa;
- attività di noleggio con o senza conducente di auto e autobus, taxi, rimessa autovettura;
- attività di installazione degli ascensori;
- attività per il rilascio dei T.S.O. e A.S.O. e procedure connesse;
- attività di occupazioni temporanee di suolo pubblico per lavori edili: ponteggi, aree cantiere;
- attività per installazioni tende, faretti, vasi;
- attività per le manifestazioni in aree private e pubbliche;

<p>- attività di agenzie d'affari comprese le agenzie per i servizi funebri; - attività per garantire il funzionamento delle Commissioni che fanno capo al servizio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Commissione comunale per l'attività di somministrazione, Legge Regionale 30/2003; 2. Commissione comunale Acconciatori ed estetisti, Legge 1142/70; 3. Commissione comunale Commercio aree pubbliche, Legge Regionale 15/2000; 4. Commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e Commissione provinciale di vigilanza, T.U.L.P.S. 	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Avviare ad attuare politiche che favoriscano la miglior offerta ai bisogni commerciali, economici e sociali dei cittadini, attraverso una rete di servizi adeguata e condivisa dagli operatori commerciali presenti e in sviluppo sul territorio comunale.</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2008								Anno 2009								Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
133.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	0,06	135.502,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.502,00	0,07	105.598,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.598,00	0,06

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

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Si elencano di seguito le principali Società e gli Enti nei quali il Comune di Monza possiede una partecipazione.

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO)

L'istituzione della Provincia di Monza e Brianza prevede, nell'ambito della gestione idrica, confini territoriali difformi da quelli dell'area territoriale omogenea precedentemente istituita e ciò ha imposto un programma di riorganizzazione del servizio.

Attualmente la gestione del servizio di erogazione è affidato a A.G.A.M. SpA mentre il gestore della rete infrastrutturale è ALSI SpA.

A.G.A.M. S.p.A.

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% ed i rapporti tra la Società ed il Comune di Monza sono regolati da apposite convenzioni. AGAM gestisce attualmente il servizio di cogenerazione e teleriscaldamento, la gestione calore degli stabili comunali e le telecomunicazioni.

Per quanto riguarda il settore energetico A.G.A.M sta assumendo tutte le caratteristiche per affermarsi sempre più sul territorio, fino ad acquisire la caratteristica di una vera e propria multiutility. L'apporto del socio industriale AEM potrebbe essere fondamentale per entrare nel vivo dell'attuale tendenza espansionistica nel settore che si riscontra nel territorio lombardo, da Brescia a Bergamo a Como, etc.

A.L.S.I. S.p.A.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare:

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

Si occupa della bonifica della parte alta del fiume Lambro, nonché della depurazione delle acque e si è trasformata in società per azioni, denominata ALSI S.p.A., operativa dall'1.1.2003; il suo capitale risulta a partecipazione totalitaria pubblica (Comune di Monza: 24%). E' il gestore della rete idrica municipale.

FARMA.CO.M. SpA

La FARMA.CO.M, operativa dal 1998 e controllata al 95% dal Comune di Monza, svolge primariamente il servizio farmaceutico nell'ambito della Città.

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

T.P.M. SpA

L'Azienda speciale TPM, Trasporti Pubblici Monzesi, è stata trasformata in SPA ed è operativa dal gennaio 2000; svolge il servizio di trasporto pubblico locale di linee, urbane ed extraurbane, nonché altri servizi speciali di trasporto. I rapporti tra Società e Comune sono regolati da un contratto di servizio. Dal 1 novembre 2007 il servizio provinciale di trasporto pubblico viene gestito da Brianza Trasporti, alla quale partecipano TPM con CTNM e AGI.

COMPAGNIA TRASPORTI NORD MILANO (C.T.N.M.) SPA

Il Comune di Monza è socio, per circa il 16%, 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 dal gennaio 2001.

BRIANZA FIERE SOC.CON.S. 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 ancora inattiva. Il Comune di Monza ha provveduto all'individuazione

dell'area presso la ex Caserma IV Novembre sulla quale potrà partire l'iniziativa una volta che l'area verrà ceduta dal Demanio al Comune nell'ambito della Variante all'Accordo di Programma. L'idea progettuale è quella di creare un polo espositivo mirato specificamente sulla realtà briantea e su quelle iniziative imprenditoriali che caratterizzano il territorio.

SCENAPERTA SPA

Nel corso del 2003 è stata costituita la società Scenaperta Spa, controllata al 99% dal comune di Monza (l'altro socio è l'Associazione Pro Monza), che ha come oggetto sociale l'esercizio e la gestione di attività culturali ed iniziative similari. La società, proprietaria del Teatro Manzoni, gestisce in particolare anche lo spazio polifunzionale dell'Urban Center di Via Turati, ivi compreso il Teatro Binario 7.

SVILUPPO BRIANZA SCARL

Il Comune di Monza partecipa alla società consortile Sviluppo Brianza per la realizzazione di progetti intercomunali (21 Comuni coinvolti) per lo sviluppo economico, produttivo e dell'occupazione del territorio brianzolo.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.4 – Motivazione delle scelte

Gli obiettivi e le azioni previste in ambito di gestione delle società partecipate sono coerenti con quanto indicato nel Programma del Sindaco.

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

IMPIEGHI

Anno 2008							Anno 2009							Anno 2010												
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.					
3.832.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832.200,00	1,65	3.278.418,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.418,00	1,75	3.244.639,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.244.639,00	1,86			

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1F - SERVIZIO LEGALE DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI
RESPONSABILE DR.SSA MUSICO'**

3.7.1 – Finalità da conseguire

L'attività inerente al progetto riguarda la difesa in giudizio dell'Ente sia quando si trova a dover subire una causa sia quando la causa deve essere promossa. L'incarico della difesa viene assunto, per prassi, dagli Avvocati interni all'Ente tranne per quei casi in cui vengano richieste competenze altamente specialistiche (principalmente in materia urbanistica) per i quali l'incarico della difesa è affidato a professionisti esterni di comprovata professionalità.

Il progetto comprende anche attività di carattere stragiudiziale che si estrinseca nella predisposizione di pareri per i vari settori/uffici dell'Ente che ne facciano richiesta, oltre a tutta l'attività preparatoria inerente al recupero di crediti comunali. In quest'ambito l'ufficio si attiva altresì per ottenere il risarcimento di danni causati al patrimonio comunale.

Vi è, inoltre, un'attività legata al riconoscimento di patrocinio legale, in base alle norme di legge e dello Statuto, in favore di dipendenti e amministratori (o ex) che si trovino coinvolti, per ragioni del proprio ufficio o servizio, in procedimenti giudiziari.

3.7.1.1 – Investimento

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Il progetto si propone di garantire la difesa in giudizio dell'Ente, nonché adeguato supporto ai singoli uffici/settori in materia stragiudiziale.

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

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

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.7.4 – Motivazione delle scelte

Nel caso di attività giudiziale, l'Ufficio Avvocatura procede ad una prima disamina della questione unitamente al Settore/Ufficio interessato, quindi viene predisposta la delibera per l' eventuale costituzione in giudizio. La difesa dell' Ente viene predisposta dal Servizio legale interno tranne per quelle questioni, che vengono esaminate e decise di volta in volta, e che riguardano principalmente la materia urbanistica, per le quali la difesa viene affidata a legali esterni.

L'attività stragiudiziale consiste nella stesura di pareri per gli Uffici/Settori del Comune a seguito di presentazione di richiesta scritta. Gli incarichi di consulenza a legali esterni vengono conferiti in via eccezionale per problematiche che richiedono particolari conoscenze tecniche.

Su richiesta dei singoli uffici, il Servizio Legale si attiva per il recupero dei crediti vantati dall' Amministrazione Comunale, sia nella fase stragiudiziale di messa in mora, sia nella fase giudiziale e esecutiva, oltre al recupero di somme dovute all' Amministrazione a titolo di risarcimento dei danni subiti dal patrimonio comunale.

Viene curato, altresì, il rimborso (direttamente o tramite assicurazione se è stata attivata) delle spese legali sostenute da amministratori e dipendenti (o ex) coinvolti in procedimenti giudiziari per cause legate al proprio servizio mediante la concessione del patrocinio legale

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

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
387.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	0,17	388.425,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.425,00	0,21	289.870,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.870,00	0,17

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

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Gestione ordinaria e funzionamento del servizio Protocollo/spedizione.
Gestione Archivio comunale, riordino deposito
Gestione di notifica, deposito e pubblicazione atti

3.7.1.1– Investimento

Oltre a garantire la gestione delle attività ordinarie, per l'anno 2008 i servizi di Protocollo Informatico/Archivi e dei Messaggi Notificatori hanno previsto anche lo sviluppo di alcuni progetti .

Nel dettaglio:

Attività del Protocollo informatico:

Completata l'estensione, in tutto l'Ente, ai sensi di legge, del sistema unico di protocollazione e di gestione informatica in rete dei documenti e dei procedimenti amministrativi, occorre ora sviluppare la gestione elettronica del flusso documentale (fascicolazione, scansione ecc.). Verrà attivata la seconda fase della sperimentazione operativa con l'impiego dello scanner per la distribuzione elettronica delle copie dei documenti a carattere trasversale. Questo comporterà l'eliminazione delle relative fotocopie nonché l'immediata disponibilità dell'immagine del documento, un risparmio di carta e in prospettiva un minor intasamento degli archivi.

Alla luce delle nuove funzioni di cui si è dovuto far carico l'ufficio protocollo informatico/archivio, occorre formalizzare tali cambiamenti, come previsto dal D.P.R. 445/00: istituire il "Servizio per la gestione informatica dei documenti", creare all'interno di tale servizio il nucleo operativo "NAO Gestione Documentale Informatica" e reperire la relativa risorsa operativa (Cat C).

La funzione che dovrà avere la NAO è strategica ai fini del funzionamento del sistema unico di gestione documentale informatica in rete, in quanto dovrà garantire lo svolgimento, attraverso la propria

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

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

risorsa, delle nuove funzioni previste dal citato D.P.R. che così si riassumono:

- adeguata assistenza specialistica di tipo tecnico/archivistico;
- attribuzione del livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni;
- supervisione sulle operazioni di registrazione e la verifica del rispetto delle procedure;
- produzione giornaliera e la conservazione del registro informatico;
- verifica delle funzionalità del sistema e del tempestivo ripristino delle funzionalità;
- monitorare l'organizzazione interna relativamente alla registrazione e gestione documentale, provvedere agli annullamenti e sull'osservanza delle disposizioni di legge in relazione anche ai salvataggi dei dati,
- proporre periodicamente miglioramenti integrativi e/o correttivi del software.

Archivi:

La gestione, il riordino e l'inventariazione, su supporto informatico, degli archivi, sono attività obbligatorie che la legge (T.U. D.lgs 490/99, ora D.lgs 41/2004) pone a carico degli Enti proprietari. Tali interventi sono stati realizzati fino a tutto il 1985. Nel corso del 2008 verrà continuato l'intervento di riordino, scarto e inventariazione su supporto informatico, del materiale archivistico settoriale relativo al decennio successivo (1986-1995), di cui è stato avviato un primo lotto nel 2007. L'operazione consentirà tra l'altro di recuperare ordine e spazio. Inoltre si provvederà ad una riorganizzazione complessiva dei fascicoli del personale cessato.

Formazione:

L'ufficio con l'impiego di personale interno già appositamente formato, curerà la formazione destinata agli "operatori della gestione

documentale” dell’ente. Da tempo tale intervento si è reso indispensabile ai fini dell’attivazione di una corretta creazione dei fascicoli e degli archivi correnti fin dall’origine.

Attività Ufficio Messaggi Notificatori:

- Repertorio degli atti.
- Notificazione, convocazioni C.C. Capigruppo, e commissioni consiliari e comunali. Collaborazione nei progetti con Uffici Comunali per notifiche dei morosi (Ufficio Alloggi, Servizi Scolastici). Collabora attivamente con il Settore Tributi, per la notificazione degli atti di accertamento e liquidazione. Notifiche dell’Ufficio Catasto.
- Affissioni all’Albo Pretorio mediante pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. Il piano di sviluppo di tale attività, prevede per il 2008 la gestione delle procedure per la gestione informatica delle delibere di Giunta, proseguimento nella pubblicazione delle determinazioni dirigenziali e l’istituzione dell’Albo telematico gestito dall’ufficio.
- Ricerche anagrafiche.

La modalità della notificazione si concretizza nella consegna da parte del messo al soggetto o ai soggetti indicati nel provvedimento amministrativo di una copia dell’atto con la relata di notifica.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.4 – Motivazione delle scelte

Le motivazioni del progetto derivano da quanto indicato dalle linee programmatiche del Sindaco. In particolare: "crediamo che una macchina amministrativa ben gestita sia in grado di dare servizi ed assistenza a tutti i cittadini, obbedendo a tre imperativi irrinunciabili: trasparenza, informazione, controllo." Inoltre, la motivazione di alcune scelte è riconducibile a richieste specifiche di legge (es. notifiche).

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0001 - AFFARI GENERALI
1G - ATTIVITA' DI SUPPORTO

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.
212.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,09	215.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.180,00	0,11	218.407,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.407,00	0,13

**3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 1H - SVILUPPO POLITICHE DI FINANZIAMENTO DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001
- AFFARI GENERALI - RESPONSABILE DR. TUBARO**

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Ricerca e individuazione di risorse finanziarie in sintonia con coerenti e sostenibili finalità progettuali, espresse dai Settori Comunali, essenzialmente ma non solo nell'ambito dell'Area Politiche per la Cittadinanza.

3.7.1.1– Investimento

Presidio e mantenimento delle funzioni gestionali e di controllo interne del Settore Risorse e Progetti, con riferimento all'amministrazione del personale e all'attività procedurale burocratico/amministrativa, dei rapporti con il pubblico, della comunicazione interna ed esterna, del protocollo ed archivio di atti e documenti.

Progressivo avvio di un periodico rapporto di comunicazione, rivolto agli organi dell'ente, agli uffici dei Settori potenzialmente interessati, ai principali partner istituzionali cittadini, relativamente a temi di attualità e di interesse per l'attività programmatica dell'ente, con riferimento anche agli orientamenti, comunicazioni, indirizzi e programmi della Comunità Europea.

Sviluppo mirato di idee ed orientamenti, in collaborazione con i settori comunali, sulla base di indicazioni programmatiche dell'ente, con la finalità della elaborazione di progetti sostenibili, cofinanziabili, pertinenti rispetto agli orientamenti strategici della Comunità Europea e delle istituzioni regionali.

Progressivo ed equilibrato sviluppo/rafforzamento delle competenze tecnico/professionali dell'Ufficio, attraverso un utilizzo significativo delle opportunità di aggiornamento e per il tramite di collaborazioni con partner esterni, istituzionali e non ;

Sviluppo di azioni di informazione ed orientamento, anche attraverso intranet comunale, rivolte a più settori comunali, con l'obiettivo di un'analisi e di un'informazione puntuale, relativa a programmi e bandi

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

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

<p>europei, cofinanziabili, anche attraverso risorse nazionali, regionali e locali.</p> <p>Affiancamento agli uffici e ai soggetti istituzionali attivati, nella definizione, nella predisposizione e nella presentazione dei progetti alle autorità competenti ; fattiva collaborazione nel corso della gestione ottimale delle problematiche attuativo/gestionali e di monitoraggio degli stessi, non esclusi gli aspetti contabili e di rendicontazione .</p> <p>Nel corso del 2008 verrà stipulata una Convenzione a livello europeo con ente in grado di offrire supporto amministrativo e logistico per la presentazione di progetti a Enti Internazionali e per l'espletamento delle pratiche inerenti a tali progetti fino al raggiungimento dei finanziamenti.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>Il Settore ha come finalità di fornire un servizio di appoggio strategico all'Amministrazione, in funzione di incentivare l'utilizzo, metodologicamente consapevole, direttamente da parte degli Uffici Comunali, delle opportunità di finanziamento esistenti.</p>	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare</p> <p>Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte</p> <p>Il Settore ha come finalità di introdurre elementi di innovazione nella complessiva progettualità dell'ente, collaborando alla ricerca di fonti di finanziamento diverse, essenzialmente in ambito istituzionale. Non da ultimo il Settore Risorse e Progetti è vivamente interessato allo sviluppo e all'affermazione della pianificazione strategica dell'ente e alla sua integrazione in un più vasto contesto di rete europeo.</p>

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0001 - AFFARI GENERALI
1H - SVILUPPO POLITICHE DI FINANZIAMENTO

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.045,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	0,00	3.091,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.091,00	0,00

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 11 - POLITICHE GIOVANILI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0001 - AFFARI GENERALI RESPONSABILE DR. RECALCATI

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire Coerentemente con le linee programmatiche della Giunta Comunale, attuare una serie coordinata di azioni aventi la precipua finalità di migliorare la condizione delle fasce di età giovanili.</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Le azioni del triennio 2008 - 2010 saranno indirizzate alla predisposizione di studi di fattibilità ed alla successiva realizzazione di interventi con l'obiettivo di ottenere quanto meglio descritto nella sezione di Motivazione delle scelte.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare In sintonia con le risorse umane comprese nella descrizione del progetto, le risorse sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Come da Programma del Sindaco: "Rispondere alle esigenze dei giovani per una crescita responsabile - COME: Occorre costruire un progetto interdisciplinare insieme ai nostri giovani che abbia la finalità di intercettare le loro esigenze e, nel contempo, di proporre modelli positivi. Il progetto – un vero e proprio patto con le nuove generazioni – si dovrà articolare in queste azioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conoscere e analizzare le tematiche relative alla condizione giovanile, senza la demagogia di chi propone la “Città dei Bambini e delle Bambine” ma con l’umiltà di chi vuole realmente confrontarsi e capire per intercettare la svogliatezza e prevenire il disagio. • Promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione per i giovani che comprenda le agenzie educative, il Comune, il terzo settore, l’associazionismo, implementando ed ampliando l’attuale sistema dei G.R.T.T. (Gruppi di Raccordo Tecnico-Territoriale)

	<ul style="list-style-type: none"> • Stimolare la partecipazione dei giovani alla vita pubblica attraverso la promozione di concorsi per la stesura di progetti a carattere socio-culturale o di riqualificazione del territorio. Pensare anche ad iniziative mirate a coinvolgere e responsabilizzare i diciottenni in qualità di neo-elettori. • Proporre agevolazioni economiche per i giovani (in particolare fra i 15 ed i 25 anni) nei settori dei trasporti per studenti e pendolari, della cultura, dello spettacolo, dello sport, dell'arte, dell'audiovisivo e della musica, favorendo la creazione di un'apposita "Carta Giovani" del Comune. • Prevedere nuovi spazi dedicati ai giovani (singoli o associati) ed un migliore utilizzo di quelli esistenti, purché questi siano gestiti con responsabilità, senso civico e senza finalità politiche al fine di non lasciare alcun alibi ad iniziative deprecabili come quella del cosiddetto "centro sociale autogestito" F.O.A. di via Boccaccio. • Riformare e migliorare i C.A.G. (Centri di Aggregazione Giovanile) accrescendo sia le risorse sia, ove possibile, il personale. • Perseguire un migliore collegamento tra il modo della scuola e quello della produzione, con percorsi formativi mirati e prestiti d'onore per chi vuole intraprendere nuove attività. • Stimolare la pratica sportiva (con opportune convenzioni dedicate ai giovani, in accordo con le società sportive) per stimolare l'aggregazione e prevenire il disagio. "
--	--

3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0001 - AFFARI GENERALI
1I - POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'

IMPIEGHI

Anno 2008								Anno 2009								Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,09	223.300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.300,00	0,12	226.649,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.649,00	0,13

**3.4 - PROGRAMMA N.° 0002 – DECENTRAMENTO
N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE DR.SSA. MUSICO'**

3.4.1 – Descrizione del programma

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

3-4-2 – Motivazione delle scelte

L'obiettivo del triennio, con inizio nel 2008, sarà quello di aumentare ulteriormente l'autonomia delle Circoscrizioni, già in parte esistente in particolare nella Circoscrizione 3.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

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

Obiettivi di sviluppo:

- ◆ Individuare nelle Circoscrizioni spazi idonei a porre le basi per un reale decentramento dei servizi
- ◆ Istituire Presidi Medici in tutte le Circoscrizioni per prelievi, controllo pressione arteriosa, vaccini antinfluenzale e servizi similari
- ◆ Consolidare, con altri uffici comunali, l'organizzazione di sportelli decentrati polifunzionali, sul modello di quanto effettuato con i Servizi Anagrafici
- ◆ Omogeneizzare le procedure all'interno delle circoscrizioni
- ◆ Favorire, mediante il collegamento in rete di tutte le sedi circoscrizionali, una gestione amministrativa più razionale e immediata, anche nell'ottica del risparmio di fattori produttivi (es. carta), potenziando al massimo l'uso della posta elettronica, ai sensi del D.Lgs. 4.4.2006 n.159
- ◆ Sviluppare gli spazi Internet dedicati alle Circoscrizioni presenti nel sito istituzionale del Comune di Monza
- ◆ Presentare in Consiglio Comunale la revisione del vigente Regolamento del Decentramento.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

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

- ◆ Supportare gli organi del decentramento nell'esercizio delle loro deleghe e nella gestione delle risorse assegnate
- ◆ Assistere gli organi amministrativi delle circoscrizioni nelle attività ordinarie, nella stesura e nell'esecuzione delle delibere, nella gestione operativa dei budget assegnati
- ◆ Supportare interventi di piccola manutenzione ordinaria degli impianti sportivi, strutture comunali e aree verdi
- ◆ Supportare la realizzazione di iniziative culturali e ricreative
- ◆ Supportare l'erogazione di contributi per la valorizzazione dell'associazionismo e la promozione delle attività culturali e sportive
- ◆ Supportare lo sviluppo di servizi educativi

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Non richiesta.

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

ENTRATE

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	92.582,00	93.971,00	95.381,00	
TOTALE (A)	92.582,00	93.971,00	95.381,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	216.943,00	220.196,00	223.498,00	
TOTALE (C)	216.943,00	220.196,00	223.498,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	309.525,00	314.167,00	318.879,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
309.525,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.525,00	0,13	314.167,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.167,00	0,17	318.879,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.879,00	0,18

3.4 - PROGRAMMA N.° 0003 - RISORSE UMANE
N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE DR.SSA BRAMBILLA – ING. LECCHI

3.4.1 – Descrizione del programma

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

- AMBITO FUNFUNZIONALE RISORSE - 3A – Programmazione economica e amministrazione delle Risorse Umane
- AMBITO FUNFUNZIONALE RISORSE - 3B – Prevenzione, protezione e logistica
- AMBITO FUNFUNZIONALE RISORSE - 3C – Organizzazione e sviluppo

3-4-2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

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

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Non richiesta.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0003 - RISORSE UMANE

ENTRATE

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	100.000,00	101.500,00	103.022,00	
TOTALE (A)	100.000,00	101.500,00	103.022,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	37.757.473,00	38.219.464,00	38.440.372,00	
TOTALE (C)	37.757.473,00	38.219.464,00	38.440.372,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	37.857.473,00	38.320.964,00	38.543.394,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
37.857.473,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.857.473,00	16,27	38.320.964,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.320.964,00	20,48	38.543.394,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.543.394,00	22,11

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

3.7.1 – Finalità da conseguire

Il progetto si propone di garantire la corretta applicazione degli istituti contrattuali (aspetti giuridici del rapporto di lavoro) ed economici (retributivi e previdenziali) delle prestazioni di lavoro dei dipendenti, nonché la liquidazione dei compensi degli amministratori e delle collaborazioni coordinate e continuative.

3.7.1.1 – Investimento

Le attività di investimento sono riassumibili, ripartite per tipologia, come segue:

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E STIPENDI

Attività di sviluppo:

- Completamento e consolidamento della nuova procedura per la gestione giuridica ed economica in materia di personale
- Proseguimento implementazione pagina intranet con disciplina e modulistica per istituti economici del rapporto di lavoro
- Proseguimento della collaborazione con il servizio di controllo di gestione relativamente alla spesa del personale dipendente, amministratori e cococo.

GESTIONE GIURIDICA E PENSIONAMENTI

Attività di sviluppo:

- Consolidamento del nuovo sistema informativo per la gestione e rilevazione presenze via web e totale decentramento ;
- Proseguimento implementazione ed aggiornamento pagina intranet con disciplina e modulistica per istituti giuridici del rapporto di lavoro.

GESTIONE MENSA DIPENDENTI

Attività di sviluppo:

- Predisposizione e gestione gara ad evidenza pubblica per modifica

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

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

sistema gestionale servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Garantire nei modi e nei tempi richiesti dalla vigente normativa, dalla contrattazione nazionale ed integrativa, il trattamento degli aspetti retributivi della prestazione lavorativa dei dipendenti, nonché il trattamento degli istituti giuridici del rapporto di lavoro.

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E STIPENDI

Attività di mantenimento:

- garantire il ciclo relativo al pay-roll
- versamenti contributi previdenziali
- monitoraggio prestazioni straordinarie
- gestione infortuni sul lavoro
- monitoraggio spesa del personale
- predisposizione atti di programmazione finanziaria (Bilancio di Previsione) relativamente alla spesa del personale ed amministratori
- gestione contabile impegni di spesa relativa alle voci retributive
- elaborazione 770 e denunce previdenziali ed assistenziali
- elaborazione CUD
- supporto all'elaborazione del contratto integrativo decentrato per la quantificazione dei Fondi contrattuali
- Gestione liquidazione dei compensi agli amministratori su indicazioni gestionali del Settore Enti partecipati, Affari Istituzionali e legale

GESTIONE GIURIDICA E PENSIONAMENTI

Attività di mantenimento:

- Gestione pratiche pensioni dipendenti e conseguenti adeguamenti per applicazione rinnovi contrattuali
- Applicazione istituti giuridici del personale (aspettative, congedi per maternità, preavviso, ferie, ecc.)
- Gestione autorizzazioni ex art. 53 D.Lgs. 165/01
- Gestione pratiche TFS e TFR dipendenti a tempo indeterminato e determinato

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.4 – Motivazione delle scelte

Garantire un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi del Servizio programmazione Economica e Amministrazione R.U.

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

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
36.376.973,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.376.973,00	15,63	36.818.257,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.818.257,00	19,68	37.068.148,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.068.148,00	21,26

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 3B - PREVENZIONE, PROTEZIONE E LOGISTICA - LOGISTICA DI CUI AL PROGRAMMA N° 0003 - RISORSE UMANE - RESPONSABILE ING. LECCHI

3.7.1 – Finalità da conseguire:

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Attuazione delle direttive contenute nelle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, lotta agli incendi e salute dei lavoratori.

Le scelte sono state dettate dall'esigenza di elevare lo stato di sicurezza delle unità lavorative attraverso l'analisi dello stato di fatto ed in proiezione alle possibilità operative dell'ufficio che nel tempo ha acquisito notevole esperienza e dati di confronto.

Monitoraggio dello stato di attuazione delle opere da eseguirsi presso gli istituti scolastici di ogni genere.

LOGISTICA

Attuazione di rilievi presso le unità immobiliari di proprietà comunale, aggiornamento delle situazioni di fatto, trasferimenti su supporto informatico. Identificazione dei luoghi in locazione per rilievi. Verifica del personale occupante i luoghi e studio della compatibilità ambientale e adottare soluzioni per la normalizzazione delle situazioni di priorità di intervento.

Cartellonistica : per meglio soddisfare le esigenze dei cittadini che lamentano la scarsa razionalizzazione dei pannelli indicatori e della cartellonistica

3.7.1.1 – Investimento

Le attività di investimento sono riassumibili, ripartite per tipologia, come segue:

PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il progetto incentrato sulla gestione del D. Lgs 626/94 e D.M. 64 del 10.03.98 tende a sviluppare ulteriormente i parametri di sicurezza imposti dai decreti sopracitati, intervenendo sulla valutazione dei rischi,

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

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

sulla formazione ed informazione dei lavoratori, sul programma di monitoraggio delle attività in funzione della salute dei lavoratori - visite obbligatorie come previste da DPR 303/56, visite programmate per VDT, visite di idoneità alla mansione specifica per prima assunzione e attuazione delle norme per maternità L151/01. Applicazione delle nuove norme scaturite dai successivi provvedimenti normativi in materia di sicurezza.

Attuazione delle nuove disposizioni regionali sulla sicurezza degli edifici pubblici con particolare attenzione agli accessi alle coperture.

LOGISTICA

a) Il progetto tende a verificare la situazione reale logistica in funzione degli spostamenti di settore e/o uffici della macchina comunale attraverso un intervento atto a verificare l'entità dei luoghi di proprietà comunali e le situazioni ambientali.

Inoltre si dovrà verificare la consistenza delle risorse umane per i rimanenti settori e l'aggiornamento delle variazioni strutturali onde adottare soluzioni per la normalizzazione delle situazioni con priorità di intervento.

b) Mappatura edifici di nuova realizzazione

c) Rifacimento cartellonistica Palazzo Civico ed edificio di Via Appiani. Il progetto tende a normalizzare la situazione della cartellonistica dei due edifici alla luce dell'attuale situazione estremamente carente e non adatta ad un normale direzionamento e conoscenza dell'ubicazione degli uffici.

3.7.1.2. Erogazione servizi di consumo

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.4 – Motivazione delle scelte**PREVENZIONE E PROTEZIONE**

La motivazione nasce da una necessità di elevare il grado di sicurezza delle unità lavorative e di adempiere, per quanto concerne le strutture ai dettati del D.lgs 626/94 e dei successivi provvedimenti. Inoltre si rende necessario il completamento della formazione e informazione dei lavoratori anche alla luce del L. 422/2000 sull'uso delle postazioni VDT.

LOGISTICA

La scelta di quanto sopra è dettata dall'esigenza di razionalizzare le unità lavorative (vedi settori) e della definizione in prospettiva di una razionale integrazione tra la disponibilità dei luoghi e le esigenze funzionali.

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0003 - RISORSE UMANE
3B - PREVENZIONE, PROTEZIONE E LOGISTICA**

IMPIEGHI

Anno 2008								Anno 2009								Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
100.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,04	102.007,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.007,00	0,05	103.537,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.537,00	0,06

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

3.7.1 – Finalità da conseguire

3.7.1.1 – Investimento

Il progetto si articola in tre aree di intervento (Organizzazione, Formazione, Selezioni e Contratti), agite in sinergia dai tre uffici che compongono il Servizio Organizzazione e Sviluppo:

Le attività di investimento sono riassumibili, ripartite per tipologia, come segue:

ORGANIZZAZIONE

Attività di sviluppo:

- Implementazione del nuovo CCDI (Contratto Collettivo Decentrato Integrativo) del personale dipendente;
- Contribuzione all'analisi e implementazione della banca dati informatizzata e integrata del personale;
- Predisposizione di un Regolamento di disciplina del volontariato individuale;
- Proseguimento dell'azione di analisi, predisposizione e formalizzazione di un percorso di inserimento neo-assunti;
- Proseguimento dell'azione di analisi e implementazione di un'area intranet dedicata alle materie di competenza dell'Ufficio Organizzazione.

FORMAZIONE

Attività di sviluppo:

- Analisi e predisposizione della procedura di collegamento tra sistema di valutazione delle prestazioni del personale dipendente e rilevazione dei fabbisogni formativi (Piani di formazione individualizzati);

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

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

- Contribuzione all'analisi e implementazione della banca dati informatizzata e integrata del personale;
- Conclusione del processo già avviato di predisposizione del Regolamento interno delle attività formative;
- Proseguimento dell'azione di analisi, predisposizione e realizzazione di un percorso formativo di ingresso per neoassunti;
- Proseguimento dell'azione di analisi e implementazione di un'area intranet dedicata alle materie di competenza dell'Ufficio Formazione;

SELEZIONI E CONTRATTI

Attività di sviluppo:

- Realizzazione di una procedura di gara per l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo per il triennio 2008/2010;
- Contribuzione all'analisi e implementazione della banca dati informatizzata e integrata del personale;
- Proseguimento dell'azione di analisi e implementazione di un'area intranet dedicata alle materie di competenza dell'Ufficio Selezioni e Contratti.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Assicurare i processi di pianificazione, implementazione e verifica dell'assetto organizzativo e delle risorse umane dell'Ente, con particolare riguardo ai processi legati alle politiche retributive (contrattazione decentrata), allo sviluppo (incentivazione/formazione/progressione di carriera), al reclutamento e alla gestione organizzativa del personale.

Le attività ordinarie sono riassumibili, ripartite per tipologia, come segue:

ORGANIZZAZIONE

- Pianificazione strategica delle politiche di sviluppo e retributive del personale, realizzata attraverso l'attività di supporto, fornita alla delegazione di parte pubblica, nell'elaborazione delle piattaforme di contrattazione decentrata in materia di organizzazione e sviluppo delle

risorse umane;

- Aggiornamento del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- Applicazione degli strumenti di sviluppo del personale e della dirigenza (progressioni orizzontali, valutazione delle prestazioni, particolari responsabilità);
- Applicazione degli strumenti di pesatura delle posizioni dirigenziali, delle posizioni organizzative e delle strutture organizzative;
- Supporto organizzativo/segretariale alla Delegazione di Parte Pubblica nelle relazioni sindacali;
- Aggiornamento degli organigrammi aziendali;
- Analisi di reingegnerizzazione dei processi;
- Supporto operativo al Nucleo di Valutazione;
- Supporto operativo al Sindaco nella predisposizione degli incarichi dirigenziali, dei collaboratori ad incarico ex artt.90 e 110 D.Lgs 267/2000 e della gestione del piano ferie dirigenziale;
- Supporto consulenziale interno in materia di organizzazione e sviluppo;
- Predisposizione di output di legge, statistici o di supporto ad altre attività interne nelle materie di competenza;
- Stesura e aggiornamento di opuscoli informativi a diffusione interna nelle materie di competenza;
- Partecipazione a gruppi di progetto interaziendali ed esterni.

FORMAZIONE

- Rilevazione e analisi delle esigenze formative;
- Programmazione strategica degli interventi formativi, elaborazione e formalizzazione del Piano Annuale della Formazione;
- Pianificazione, organizzazione e gestione logistico/amministrativa delle attività formative;
- Coordinamento e presidio del processo di realizzazione delle attività formative;
- Segreteria operativa e supporto d'aula delle attività formative;
- Gestione informatica, aggiornamento e raccolta dati in materia di formazione;

- Predisposizione di output di legge, statistici o di supporto ad altre attività interne nelle materie di competenza;
- Supporto consulenziale interno in materia di formazione;
- Gestione tematiche collegate alle Pari opportunità;
- Stesura e aggiornamento di opuscoli informativi a diffusione interna nelle materie di competenza;
- Partecipazione a gruppi di progetto interaziendali ed esterni.

SELEZIONI E CONTRATTI

- Rilevazione e analisi dei fabbisogni di personale dell'Ente;
- Programmazione strategica degli interventi di reclutamento e sviluppo del personale, elaborazione e formalizzazione del Piano Triennale e Annuale del fabbisogni di personale;
- Pianificazione e gestione dei processi di progressione verticale previsti nella programmazione annuale dei fabbisogni;
- Pianificazione e gestione dei processi di reclutamento a tempo indeterminato previsti nella programmazione annuale dei fabbisogni (concorsi pubblici, reclutamento da collocamento, mobilità volontaria ex art. 30 D.Lgs 165/2001, distacco, categorie protette, formazione e lavoro);
- Programmazione, pianificazione e gestione organizzativa / amministrativa dei processi di reclutamento a termine;
- Gestione amministrativa Procedimenti disciplinari;
- Programmazione, pianificazione e gestione organizzativa / amministrativa dei processi di somministrazione di lavoro;
- Programmazione, pianificazione e gestione organizzativa / amministrativa dei processi di mobilità interna tra Aree differenti e delle attività di modifica del profilo professionale;
- Gestione del processo di assunzione (atti, contratto di lavoro, procedura di presa servizio, aggiornamento banca dati informatica) e cessazione per dimissioni;
- Predisposizione atti per la modifica periodica di dotazione organica e aggiornamento mensile dei dati relativi alla copertura dei posti previsti;
- Gestione disciplina interna del lavoro a tempo parziale;

- Gestione processo di concessione/modifica a tempo parziale del rapporto di lavoro;
- Attività di front-office alla cittadinanza in materia di concorsi/selezioni;
- Aggiornamento dei cartellini individuali dei dipendenti in relazione agli eventi giuridici gestiti dal Servizio Organizzazione e Sviluppo;
- Attività amministrativa di supporto alla presentazione di progetti di Servizio Civile Volontario da parte delle direzioni dell'Ente interessate dal processo;
- Supporto consulenziale interno in materia di selezioni e contratti;
- Predisposizione di output di legge, statistici o di supporto ad altre attività interne nelle materie di competenza;
- Stesura e aggiornamento di opuscoli informativi a diffusione interna nelle materie di competenza;
- Partecipazione a gruppi di progetto interaziendali ed esterni.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare:

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

3.7.4 – Motivazione delle scelte

Garantire un efficace ed efficiente utilizzo delle risorse umane e strumentali per il raggiungimento degli obiettivi del Servizio Organizzazione e Sviluppo.

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

IMPIEGHI

Anno 2008								Anno 2009								Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.380.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,59	1.400.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.700,00	0,75	1.371.709,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371.709,00	0,79

3.4 - PROGRAMMA N.° 0004 - GESTIONE ECONOMICA
N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE DR. PONTIGGIA

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

- AMBITO FUNZIONALE RISORSE - 4A - Bilancio e Programmazione
- AMBITO FUNZIONALE RISORSE - 4B – Economato

Il programma di gestione economica ha obiettivi di gestione prettamente ordinaria, consistente in attività prevalentemente standardizzate e consolidate negli anni, che sono pertanto ripetitive negli esercizi, e che solo in occasione di modifiche normative sono suscettibili di cambiamento nelle procedure e nelle scadenze.

E' incentrato sull'attività del servizio finanziario il cui ruolo è quello di supporto e collaborazione tecnica nei confronti degli altri servizi e degli organi di direzione politica con funzioni di coordinamento dell'attività finanziaria dei singoli servizi.

A tal fine il responsabile del servizio finanziario è preposto:

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

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

La normativa, ormai da qualche anno, ha inoltre introdotto una ulteriore attività di monitoraggio dei saldi programmatici fissati dalla normativa del Patto di Stabilità.

La legge finanziaria 2008, attraverso l'introduzione del concetto di competenza "mista", impone ai comuni il raggiungimento di specifici saldi finanziari per il prossimo triennio, con l'applicazione delle "sanzioni" fissate dalla Legge Finanziaria 2007 in caso di mancato raggiungimento dei predetti.

Va da sé che rappresenta anche per il 2008 obiettivo fondamentale per il settore il costante controllo durante l'esercizio dell'andamento delle entrate e delle spese sia in termini di competenza che di cassa.

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

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

Le attività di pianificazione e di programmazione si riconducono nel documento del Bilancio di Previsione e relativi allegati. Il servizio finanziario ne cura la redazione in tutte le sue fasi, che si concretizzano nella predisposizione, nell'approvazione dello schema da parte dell'organo esecutivo e nella definitiva approvazione dell'organo consiliare, nel rispetto dei termini dettati dalla legge.

Alla programmazione fa capo inoltre la predisposizione, in collaborazione con il servizio Controllo di Gestione, del Piano Esecutivo di Gestione, con il quale l'organo esecutivo determina gli obiettivi di gestione affidandoli, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. E' attraverso questo strumento che negli ultimi anni si è rafforzata la separazione delle responsabilità, ponendo in tal modo la necessaria premessa per la effettiva suddivisione del ruolo di indirizzo e controllo, che è di tipo politico, da quello gestionale. Il dirigente in questo modo diventa altresì responsabile del corretto ed efficace utilizzo delle dotazioni finanziarie attribuite alla propria struttura, nonché delle dotazioni organiche e strumentali.

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

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

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

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

Fa inoltre capo al Settore l'attività di rendicontazione fiscale, consistente nella redazione della dichiarazione ai fini delle imposte IRAP e IVA "modello Unico", nel rilascio delle certificazioni di lavoro autonomo, nonché nella collaborazione con il settore Personale alla redazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta "modello 770".

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

“Economato”.

Il programma risulterà contraddistinto dall’attuazione di “una gestione attiva del passivo” caratterizzata sia da politiche di funding più innovative, finalizzate al reperimento di risorse finanziarie, in alternativa al ricorso ai mutui passivi accessi con la Cassa Depositi e Prestiti, presso il sistema bancario, per il finanziamento degli investimenti di sviluppo economico territoriale, sia dalla successiva gestione della liquidità derivante dallo stesso indebitamento.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

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

Un controllo sui processi di entrata e di spesa è necessario per un miglioramento dell’attività dei singoli servizi in termini non solo di economicità, ma anche di efficacia ed efficienza.

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

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

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

Si rinvia al documento di Pianificazione Triennale dei Fabbisogni del Personale ed al Piano Annuale delle Assunzioni, nonché al Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

Le attrezzature d’ufficio in dotazione al servizio.

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

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

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

ENTRATE

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	45.000,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	26.605.450,00	21.234.902,00	21.240.128,00	
TOTALE (A)	26.650.450,00	21.234.902,00	21.240.128,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	
TOTALE (B)	3.350.000,00	3.350.000,00	3.350.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.167.271,00	8.593.789,00	9.157.711,00	
TOTALE (C)	3.167.271,00	8.593.789,00	9.157.711,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	33.167.721,00	33.178.691,00	33.747.839,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno 2008								Anno 2009								Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
18.457.371,00	55,65	0,00	0,00	14.710.350,00	44,35	33.167.721,00	14,25	19.178.691,00	57,80	0,00	0,00	14.000.000,00	42,20	33.178.691,00	17,73	19.747.839,00	58,52	0,00	0,00	14.000.000,00	41,48	33.747.839,00	19,36

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

3.7.1 – Finalità da conseguire:

Il Servizio Bilancio è un'attività di "staff", impostata sull'erogazione di servizi aventi rilevanza principalmente interna, quali la verifica delle previsioni finanziarie di bilancio e i controlli di tipo contabile e fiscale. A questi si aggiungono i servizi di supporto, come la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese.

L'unica attività di "line" svolta è quella relativa all'accensione e gestione di finanziamenti. A questa si aggiunge l'attività di pagamento di spese relative alle utenze ed altre spese fisse, per le quali l'attività del servizio consiste nel loro pagamento rispettando i termini di scadenza della bollettazione o dei ruoli.

Particolare attenzione sarà proprio dedicata:

- All'individuazione delle fonti di finanziamento sul mercato finanziario per la realizzazione di investimenti ed alla conseguente Gestione attiva del passivo.

Ciò comporta:

- L'analisi ed il reperimento sul mercato finanziario di specifiche fonti di finanziamento;
- La valutazione comparativa delle diverse forme di finanziamento attivabili e dei relativi oneri;
- La predisposizione degli atti necessari per l'assunzione del finanziamento;
- La gestione degli eventuali finanziamenti concessi mediante devoluzioni, estinzioni anticipate, conversioni, rinegoziazioni.
- La gestione della liquidità derivante dall'indebitamento medesimo.

- Al controllo dei flussi finanziari.

La Legge Finanziaria per il 2008 modifica radicalmente le disposizioni in

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

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

<p>tema di Patto di Stabilità per i Comuni. In particolare, le predette disposizioni confermando il passaggio dalla logica di limiti sulla spesa a quella del saldo sancito dalla Finanziaria 2007, introduce il concetto di “competenza mista” con la fissazione di un unico obiettivo programmatico da determinarsi sia per la gestione di competenza che per quella di cassa.</p> <p>Da ciò la necessità di monitorare costantemente il flusso degli impegni/accertamenti per quanto riguarda la parte corrente del bilancio (titoli 1, 2 e 3 delle entrate e titolo 1 delle spese) e dei pagamenti/riscossioni per quanto riguarda la parte in conto capitale (titolo 4 delle entrate e titolo 2 delle spese)</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Il progetto consta da una parte di attività di tipo consolidato, che impongono scelte obbligate in osservanza alla normativa vigente, difficilmente assoggettabili a cambiamenti, dall'altra di attività o procedure che invece sono suscettibili di cambiamenti al fine del raggiungimento di livelli soddisfacenti di efficacia ed efficienza. Infine, ci sono attività orientate alla rilevazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività dell'Ente, quali la tenuta della contabilità analitica e di quella economico - patrimoniale, utilizzabili anche in vista della predisposizione del sistema di controllo di gestione.</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2008							Anno 2009							Anno 2010									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
15.224.101,00	52,09	0,00	0,00	14.000.000,00	47,91	29.224.101,00	12,56	15.868.511,50	53,13	0,00	0,00	14.000.000,00	46,87	29.868.511,50	15,96	16.433.822,00	54,00	0,00	0,00	14.000.000,00	46,00	30.433.822,00	17,46

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

3.7.1 – Finalità da conseguire

Il progetto è finalizzato alla definizione ed adozione di strumenti di razionalizzazione degli approvvigionamenti di beni e servizi al fine di dare una fisionomia più funzionale alle procedure di acquisto e di garantire risparmi di spesa all'Ente.

Fra gli strumenti per realizzare quanto sopra, un posto di rilievo troveranno, oltre allo snellimento e semplificazione delle procedure di acquisto attraverso l'avvenuto recepimento nel regolamento di Economato delle disposizioni del D.P.R. n. 384/2001:

- L'utilizzo degli strumenti delle gare on-line e del mercato elettronico previsti dal DPR n. 101/2002;
- l'adesione, ove conveniente, alle forniture di beni e servizi Consip SPA;
- l'aggiornamento periodico dell'albo fornitori comunale istituito nel 2007.

Nell'ambito del progetto di cui sopra particolare attenzione sarà dedicata:

- all'acquisto di beni di facile consumo per uffici e servizi diversi: cancelleria, modulistica, stampati, toner, pezzi di ricambio per arredi ed attrezzature, carburante per auto - motomezzi;
- all'attivazione dei servizi necessari al funzionamento dei vari uffici, servizi ed attività connesse all'amministrazione comunale (uffici, scuole, uffici giudiziari, pulizie, disinfestazioni, traslochi e manovalanza, gestione automezzi, gestione centro stampa comunale e officina meccanica, lavanderie, manutenzione estintori ecc.);
- al noleggio di beni di terzi;
- al pagamento della tassa di proprietà automezzi/motomezzi;
- all'acquisto di beni durevoli (mobili e d attrezzature) per i vari uffici/servizi comunali.

3.7.1.1 – Investimento

Le attività di investimento riconducibili al progetto di cui sopra sono riassumibili, ripartite per tipologia, come segue:

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

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

- sostituzione ed integrazione dei beni durevoli (arredi ed attrezzature) per obsolescenza o deterioramento e per assolvimento normativa 626/1994 in materia di sicurezza ;
- miglioramento dei servizi con dotazioni strumentali adeguate e tecnologicamente più avanzate;
- integrazione arredi per Scuole (materne, elementari, medie e superiori);
- attuazione di un Progetto di rifacimento arredi sedute Aula Consiglio Comunale;
- razionalizzazione, in sintonia con le disposizioni della Legge Finanziaria 2008, dell'uso del Parco Automezzi comunale.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività ordinarie sono riassumibili, ripartite per tipologia, come segue:

- assicurare la corretta gestione e movimentazione del Magazzino Economico (merci di immediato utilizzo e facile consumo);
- garantire la tempestiva esecuzione delle procedure di acquisto per il funzionamento ai vari settori dell'Ente;
- garantire la produzione e la copiatura degli atti da parte del Centro stampa comunale;
- assicurare la corretta gestione del Parco Automezzi, provvedendo alla manutenzione mediante Officina interna per le piccole riparazioni e affidando ad un servizio con officina esterna gli interventi di maggior incidenza;
- assicurare la logistica dello svolgimento delle eventuali consultazioni elettorali;
- garantire l'efficienza degli Uffici mediante l'attivazione di appositi contratti di manutenzione per le attrezzature in uso e l'attivazione dei servizi di pulizia, tenendo conto delle esigenze di ciascun Ufficio/Servizio.

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.4 – Motivazione delle scelte

Il Servizio Economato/Provveditorato si propone di provvedere alle necessità degli uffici e Servizi comunali in maniera accentrata, al fine di ottenere delle economie di scala mediante la gestione di sistemi di approvvigionamento per materie omogenee, su grandi volumi di acquisto. In tal modo, oltre all'acquisizione delle merci a prezzi convenienti, si abbattano i costi di gestione per le gare e per i provvedimenti amministrativi contabili conseguenti. Inoltre, mediante l'adesione alle forniture di beni e servizi CONSIP, in presenza delle necessarie ragioni di convenienza, da un lato e l'adozione di nuovi strumenti di approvvigionamento, dall'altro, ci si propone di abbattere ulteriormente i costi di approvvigionamento, azzerando quelli di gara.

Con l'accorta gestione del magazzino e delle scorte ci si propone di provvedere in tempo reale alle necessità degli uffici e servizi per quanto attiene al materiale di facile consumo. La gestione del parco macchine attraverso il ricorso all'Officina interna per le piccole manutenzioni e all'Officina esterna, scelta in seguito all'espletamento di apposita gara, permetterà di ottenere una ottimizzazione degli interventi manutentivi, a vantaggio della durata delle autovetture nel tempo ed alla affidabilità dal punto di vista della sicurezza. Per quanto riguarda l'acquisto del vestiario nel corso del 2008 troverà attuazione la forma associativa con altri comuni, recentemente approvata dal Consiglio Comunale, per la gestione accentrata dei relativi acquisti, da esperire con la normativa del nuovo Codice degli appalti. Verrà privilegiato, anche nel corso del 2008, sia nelle procedure di gara ufficiose che in quelle ufficiali, sopra e sotto soglia, il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di realizzare un'effettiva concorrenza tra le stesse, che si traduca in migliori prestazioni e offerte più convenienti. L'evidenza pubblica data anche alle Gare Ufficiose garantisce inoltre la massima trasparenza nelle procedure di scelta dei contraenti. Proseguirà l'uso di alcuni criteri ambientali per la scelta del contraente e del prodotto, con particolare attenzione a quanto previsto per il GPP (Green Public Procurement).

Sono in scadenza i contratti di pulizia relativi ad alcuni stabili adibiti a sedi

	decentrate, da affidare mediante gare sopra soglia europea, secondo quanto disposto dal Dlgs n. 163/2006 e con applicazione dei punteggi previsti dal DPCM 117/99.
--	--

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

IMPIEGHI

Anno 2008								Anno 2009								Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
3.233.270,00	81,99	0,00	0,00	710.350,00	18,01	3.943.620,00	1,69	3.310.179,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.179,50	1,77	3.314.017,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314.017,00	1,90

**3.4 - PROGRAMMA N.° 0005 - TRIBUTI
N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE DR. PONTIGGIA**

3.4.1 – Descrizione del programma

AMBITO FUNZIONALE RISORSE

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

Il programma TRIBUTI 2008 riguarderà:

- tutti gli affari tributari generali compresa la gestione dei dati di bilancio e del PEG;
- l'aggiornamento e la formazione del personale;
- l'aggiornamento costante della banca dati;
- l'attività di accertamento e di recupero dell'evasione ed elusione dei tributi locali e la collaborazione nell'attività di accertamento dei tributi erariali;
- la gestione del contenzioso tributario;
- la gestione del Piano Generale degli impianti (imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni),
- la gestione ordinaria e la riscossione dei tributi locali,
- la gestione a regime del Polo Catastale.

Nel corso del 2008 l'Amministrazione Comunale intende mantenere inalterate le tariffe e le aliquote adottate per il 2007 e, in virtù del principio di una maggiore perequazione ed equità fiscale, incrementare il livello complessivo di prelievo fiscale aumentando l'impegno di lotta all'elusione ed all'evasione. Proseguirà, pertanto, con la medesima intensità degli anni passati il lavoro finalizzato al recupero dell'evasione e dell'elusione dei tributi locali. Lavoro che rappresenta il presupposto fondamentale per la pulizia delle banche dati informatiche relative ai singoli tributi, allo scopo di dotare l'amministrazione comunale di un'anagrafe tributaria in grado di rendere sempre più rapida, certa e affidabile la valutazione delle singole posizioni e la conseguente azione tributaria.

In particolare per il 2008 i progetti da sviluppare, compatibilmente con la rivisitazione quantitativa e qualitativa della dotazione di risorse assegnate al servizio, riguarderanno:

- l'eventuale allargamento del polo catastale ad altri comuni interessati;
- lo svolgimento a regime delle competenze legate all'assunzione deliberata dal Consiglio Comunale nel corso del 2007 delle funzioni catastali sulla base del relativo DPCM;
- l'aggiornamento del pregresso della banca dati per i comuni del Polo;
- il ritorno in capo all'ente di tutte le attività di gestione (accertamento, riscossione ordinaria e coattiva) della Tassa rifiuti per effetto della cessazione della convenzione con il Consorzio Provinciale Smaltimento Rifiuti;
- la rilevazione periodica e di controllo sul territorio per l'applicazione di tutti i tributi comunali che permetta l'aggiornamento della banca dati. Tale attività dovrà essere gestita in collaborazione con altri uffici e servizi comunali (Ufficio tecnico, Anagrafe, ecc.) e rappresenterà la base per l'avvio delle funzioni assegnate ai comuni dai commi 335, 336 e 340 dell'art. 1 della finanziaria 2005.
- Semplificazione dei rapporti fiscali con il contribuente mediante l'introduzione di un testo unico delle entrate tributarie, che possa prevedere anche nuove modalità di gestione che, nell'ottica di uno sviluppo ed incremento delle attività svolte, permettano di superare vincoli ed impedimenti anche normativi oggi presenti;

Sarà inoltre oggetto di verifica e approfondimento, sotto il profilo dell'efficacia e convenienza, uno specifico progetto relativo:

- alla riscossione delle entrate comunali con particolare riferimento ai tributi comunali allo scopo di rendere più razionale, moderno, trasparente, questo vitale e delicato settore amministrativo;
- alla predisposizione di un portale comunale della fiscalità;

Nel corso dell'esercizio dovrà essere affrontata la problematica del passaggio dalla tassa rifiuti alla tariffa prevista dal nuovo decreto in materia ambientale mediante la predisposizione del relativo regolamento, delle categorie e delle relative tariffe e l'adeguamento dei relativi obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto.

3-4-2 – Motivazione delle scelte

Gli obiettivi sopra indicati obbediscono in primo luogo a evidenti scelte di politica amministrativa e di buona gestione delle finanze pubbliche locali, ancor più necessarie in un'epoca caratterizzata dalla sempre maggiore scarsità di risorse finanziarie dello Stato a favore delle autonomie locali.

3.4.3 – Finalità da conseguire

Le finalità da conseguire relativamente al progetto sono:

- Incremento di tutte le entrate tributarie;

- La professionalizzazione e l'aggiornamento delle competenze delle risorse umane presenti attualmente nel servizio, con interventi mirati all'introduzione di una nuova figura professionale di specialista tributario e la progressione verticale delle professionalità già operanti all'interno del servizio;
- Creazione di un polo multiservizio (tributi) con ampliamento dell'accessibilità agli uffici;
- Creazione di un portale della fiscalità a disposizione dei cittadini più evoluti in uno con la realizzazione del SIT;
- Gestione del piano generale degli impianti;
- Ottimizzazione delle banche dati per :
 - un'efficiente gestione dei tributi comunali;
 - una migliore azione di pianificazione e controllo delle entrate dell'Ente.
- Miglioramento della qualità dei servizi erogati ;
- Semplificazione degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti ;
- Conseguimento della trasparenza nei rapporti tra la Pubblica Amministrazione e il cittadino.

3.4.3.1 – Investimento

Le attività di investimento sono riassumibili, ripartite per tipologia, come segue:

- 1) Sarà necessario nel corso del 2008 provvedere alla sistemazione ed arredamento dello spazio attiguo alla nuova sede di via Arosio acquisito nel corso del 2007 da destinare ad archivio e magazzino per gli affissatori, con relativi investimenti, da completarsi entro la fine del corrente anno, di ristrutturazione muraria ed acquisti di strumentazioni di beni durevoli.
- 2) Nel corso del 2008 continueranno gli investimenti per la revisione degli impianti esistenti con particolare attenzione all'utilizzo di struttura idonee e coerenti con il nuovo arredo urbano.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Il servizio tributi prevede l'erogazione di servizi tributari quali:

- Emissione ruoli e bollettini di pagamento tributi;
- Cartella unica del contribuente;
- Consulenza ed assistenza in materia di tributi locali e catasto;
- Emissione di certificazioni in materia di catasto;
- Ritiro pratiche tributarie e catastali.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Non richiesta.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0005 - TRIBUTI

ENTRATE

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	664.000,00	202.250,00	204.534,00	
TOTALE (A)	664.000,00	202.250,00	204.534,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	100.000,00	151.500,00	153.022,00	
TOTALE (B)	100.000,00	151.500,00	153.022,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.848.200,00	729.958,00	731.740,00	
TOTALE (C)	3.848.200,00	729.958,00	731.740,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.612.200,00	1.083.708,00	1.089.296,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
4.612.200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.612.200,00	1,98	1.083.708,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083.708,00	0,58	1.089.296,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.296,00	0,62

**3.4 - PROGRAMMA N.° 0006 - PATRIMONIO
N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE ING. LECCHI**

3.4.1 – Descrizione del programma

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

AMBITO FUNZIONALE TERRITORIO - 6B – Gestione del patrimonio comunale

AMBITO FUNZIONALE TERRITORIO - 6C – Gestione locazioni passive

AMBITO FUNZIONALE TERRITORIO - 6D – Gestione alloggi comunali

3-4-2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.3.1 – Investimento

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Non richiesto.

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

ENTRATE

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	950.000,00	950.000,00	950.000,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	1.520.000,00	20.300,00	20.605,00	
TOTALE (A)	2.470.000,00	970.300,00	970.605,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	25.000,00	25.375,00	25.756,00	
TOTALE (B)	25.000,00	25.375,00	25.756,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	3.198.650,00	3.217.701,00	3.013.484,00	
TOTALE (C)	3.198.650,00	3.217.701,00	3.013.484,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	5.693.650,00	4.213.376,00	4.009.845,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.193.650,00	73,65	0,00	0,00	1.500.000,00	26,35	5.693.650,00	2,45	4.213.376,00	100,00	0,00	0,00	4.213.376,00	2,25	4.009.845,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.009.845,00	2,30		

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

3.7.1 – Finalità da conseguire:

- Erogazione di servizi
- Entrate Straordinarie

3.7.1.1 – Investimento

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

- alienazione aree industriali Via Nievo/Pompei;
- alienazione area industriale Viale Libertà;
- risoluzione dei diritti di superficie delle aree comprese nei Piani di Zona ex l. 167;
- riconvenzionamento aree comprese nei Piani di Zona ex l. 167 per concessione in piena proprietà;
- alienazione aree Viale delle Industrie;
- alienazione area ex Centrale del Latte.
- spostamento elettrodotto su aree industriali in vendita.
- acquisizione aree per viabilità
- Ex Colonia di Noli: alienazione o concessione diritto di superficie
- Edificio di via Spallanzani: concessione diritto di superficie.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano l'amministrazione del patrimonio con riscossione delle relative entrate.

Per un migliore utilizzo e conservazione del Patrimonio Immobiliare , si intendono sviluppare le sinergie tra pubblico e privato, assegnando alle Associazioni per scopi sociali, sportivi e ricreativi immobili comunali (centro sportivo Pioltelli di via Rosmini).

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

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

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.4 – Motivazione delle scelte

Gestione del patrimonio di proprietà ed alienazione di aree non strategiche per le finalità dell'Ente.

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

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire:</p> <p>3.7.1.1 – Investimento</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Erogazione di servizi per garantire la disponibilità di sedi ai vari servizi sia comunali che esterni nonché oneri derivanti dall'utilizzo di beni di altri Enti.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature d'ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Non disponendo di sedi sufficienti per ospitare i servizi comunali e giudiziari si è dovuto reperire le stesse da privati e pertanto occorre gestire tutti gli adempimenti conseguenti all'istruttoria ed al perfezionamento del contratto; inoltre vengono liquidati i canoni per l'utilizzo di aree del Demanio dello Stato, delle Ferrovie, dell'Anas, ecc....prevalentemente dovute alla persistenza di strade e servizi pubblici primari su proprietà dei predetti Enti. Si prosegue nel programma di risoluzione dei diritti di superficie e riconvenzionamento ai sensi della Legge n. 448/98 liquidando alla Ditta incaricata l'aliquota contrattuale prevista. Necessitando il completamento di alcune strade occorre acquisire bonariamente porzioni di aree private. Acquisizione immobili per Uffici Comunali. Per consentire l'attuazione di campi gioco (già programmati) occorre acquisire aree private destinate a verde pubblico.</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.651.650,00	63,87	0,00	0,00	1.500.000,00	36,13	4.151.650,00	1,78	2.664.986,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664.986,00	1,42	2.575.246,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575.246,00	1,48

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

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire: Sopperire il più possibile a situazioni di precarietà abitative sul territorio comunale</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Assegnazione e gestione degli alloggi di e.r.p., gestione quota riserva, contratti di locazione, mobilità interna, cessazione rapporto (decadenze, morosità sloggi, ecc. ecc.), gestione contabile alloggi e.r.p., segreteria commissione comunale. Si prevede l'affidamento in convenzione del servizio di gestione e manutenzione ordinaria degli immobili comunali destinati ad abitazione, preferibilmente ad enti, anche pubblici, specializzati.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p> <p>Le attività di natura ordinaria e continuativa del presente progetto riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">- l'assegnazione e la gestione del patrimonio E.R.P. comunale- la gestione della quota riserva,- la gestione dei contratti di locazione,- la mobilità interna,- la cessazione del rapporto (decadenze, morosità , etc),- la segreteria della commissione comunale;- l'individuazione di spazi abitativi per alloggi/residenze protette;- la verifica del sottoutilizzo e sovraffollamento.	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.</p>
--	--

3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare

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

3.7.4 – Motivazione delle scelte

Sopperire il più possibile a situazioni di precarietà abitative sul territorio comunale mediante l'impiego appropriato di risorse umane e strumentali.

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

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.542.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.000,00	0,66	1.548.390,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.390,00	0,83	1.434.599,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.599,00	0,82

**3.4 - PROGRAMMA N.° 0007 - PARCO E VILLA REALE
N° 1 PROGETTI NEL PROGRAMMA
RESPONSABILE ARCH. BERTI**

3.4.1 – Descrizione del programma

AMBITO FUNZIONALE TERRITORIO

Gestione patrimoniale, manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio verde e architettonico del Parco di Monza

3-4-2 – Motivazione delle scelte

L'obiettivo perseguito è l'implementazione dell'efficienza della gestione patrimoniale e amministrativa del complesso del Parco Reale e il raggiungimento di un adeguato livello di manutenzione del patrimonio tale da consentire la sicurezza per l'utenza nelle zone maggiormente frequentate e la valorizzazione del patrimonio arboreo, architettonico e ambientale, attraverso la spesa di investimento.

Dal Programma di Mandato del Sindaco: "Villa Reale, Parco e giardini: Il complesso Villa, Giardini e Parco di MONZA, per la connotazione storico-artistica che lo caratterizza e per quello che ha rappresentato e rappresenta, possiede tutte le potenzialità per diventare uno dei più importanti "poli d'economia del patrimonio culturale" esistenti sul territorio nazionale. Il complesso monzese ha in sé una potenza evocativa straordinaria che può diventare una grandissima risorsa culturale ed economica anche da sola, ma ancor più se in sinergia tematica con quel territorio su cui esercitava la sua influenza. La Villa ha bisogno di essere valorizzata per ciò che rappresenta e per ciò che è, senza tuttavia escludere utilizzi compatibili che ne integrino la vivibilità e ne aumentino la fruizione.

Se la Villa è declassata a semplice contenitore, perde le sue connotazioni storico-artistiche e la sua identità, così pure il territorio su cui esercita la sua influenza. Le destinazioni d'uso devono essere funzionali a questo concetto. Devono essere valorizzati gli spazi più rappresentativi e portatori di maggior significato.

Per prima cosa non deve essere disgiunta dal Parco. Solo con un progetto complessivo e unitario, che veda il Parco funzionale alla Villa, e viceversa, si riuscirà ad evitare che, dopo un intervento di recupero di sola Villa e Giardini, il Parco si riduca ad area verde attrezzata.

Destinazione d'uso compatibile, indicativa e non esaustiva, con il patrimonio rappresentato dalla Villa, appare l'utilizzo del primo piano nobile quale area di alta rappresentanza per Stato, Regione, Provincia e Comuni, così come per alcune importanti funzioni dedicate alla nuova Provincia in aree di minore rilevanza storico-architettonica.

I Giardini dovranno essere adeguatamente restaurati secondo quanto già previsto da apposita Commissione e il Parco, riportato alle sue valenze storico ambientali e recuperando le sue antiche cascine ristrutturare con funzioni in parte collegate a quelle della Villa."

Inoltre, sempre dal Programma di Mandato del Sindaco:

"COSA Salvaguardia dell'Autodromo Nazionale. MONZA è conosciuta in tutto il mondo per il suo prestigioso impianto motoristico, che ogni anno, a settembre, balza alla ribalta delle cronache internazionali, grazie ad un evento straordinariamente coinvolgente, ripreso in oltre 150 paesi: il Gran Premio di Formula 1.

COME: La nostra coalizione è da sempre convinta che l'Autodromo sia una fondamentale risorsa per la Città, ed altresì certa che il complesso Villa Reale-Giardini-Parco-Autodromo costituisca un insieme sinergico unico al mondo, che debba essere sia salvaguardato nelle proprie attività e storicità, sia valorizzato con iniziative specifiche. Al fine di ribadire con estrema chiarezza la nostra posizione su questo tema, proponiamo il rinnovo immediato della concessione alla SIAS, società che gestisce l'impianto.

Pensiamo anche al restauro della pista di Alta Velocità, monumento di architettura industriale da salvaguardare, e ad un progetto museale, come memoria storica del glorioso tracciato, protagonista di grandi sfide sportive.

Particolare attenzione sarà data alle iniziative tendenti a salvaguardarne la storicità e a valorizzarne l'evidente potenzialità. In modo particolare, si dovrà ripensare al rapporto tra Sias ed Amministrazione Comunale, che in cinque anni di Giunta di Sinistra ha vissuto momenti turbolenti.

Occorre prevedere l'obbligo dell'utilizzo degli impianti per la creazione di un'area attrezzata riservata alla sperimentazione, in collaborazione con gli Enti preposti alla tutela della Salute, con le Università e con le Industrie del settore, di sistemi di sicurezza passiva, di tecnologie per l'automotive, di nuove energie pulite e sistemi di propulsione innovativi.

Occorre prevedere la creazione di un Centro di guida sicura, particolarmente indirizzato all'educazione stradale per tutti i mezzi utilizzati dai ragazzi dei diversi gradi di istruzione scolastica (bici, motorini, auto): corso aperto alle scuole monzesi.

In accordo con Sias, sulla base di un programma annuale di comune accordo definito, si possano organizzare tutti quegli eventi culturali, sociali e di spettacolo in genere ritenuti utili e necessari per il tempo libero.

COSA: Rinnovo della convenzione del Golf e rilancio di questa struttura storica tra le prime ad essere realizzate in Italia. COME: Occorre rinegoziare la convenzione inserendola nel quadro completo dei rinnovi che riguardano le altre strutture presenti nel parco. L'accordo dovrà tenere conto di un'apertura della struttura verso il mondo della scuola e dei giovani, favorendo l'inserimento di questo sport nel panorama delle proposte sportive offerte dai vari istituti scolastici ai propri alunni. Autodromo, Golf, Parco e Villa reale devono essere visti come un insieme sul quale puntare per il rilancio di MONZA.

3.4.3 – Finalità da conseguire

L'obiettivo perseguito è l'implementazione dell'efficienza della gestione patrimoniale e amministrativa del complesso del Parco Reale e il raggiungimento di un adeguato livello di manutenzione del patrimonio tale da consentire la sicurezza per l'utenza nelle zone maggiormente frequentate e la valorizzazione del patrimonio arboreo, architettonico, paesaggistico e ambientale, attraverso la spesa di investimento.

3.4.3.1 – Investimento

Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria aree boscate e viali, in particolare per la messa in sicurezza delle aree a maggior frequentazione, recupero dei fabbricati storici e realizzazione servizi per il pubblico.

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

Gestione patrimoniale e amministrativa, manutenzione ordinaria verde Parco e Giardini Reali e fabbricati.

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Non richiesta.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0007 - PARCO E VILLA REALE

ENTRATE

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	400.000,00	1.090.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	3.300.000,00	600.000,00	2.000.000,00	
TOTALE (A)	3.300.000,00	1.000.000,00	3.090.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	105,00	107,00	108,00	
TOTALE (B)	105,00	107,00	108,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	894.095,00	833.207,00	845.705,00	
TOTALE (C)	894.095,00	833.207,00	845.705,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.194.200,00	1.833.314,00	3.935.813,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
894.200,00	21,32	0,00	0,00	3.300.000,00	78,68	4.194.200,00	1,80	833.314,00	45,45	0,00	0,00	1.000.000,00	54,55	1.833.314,00	0,98	845.813,00	21,49	0,00	0,00	3.090.000,00	78,51	3.935.813,00	2,26

3.4 - PROGRAMMA N.° 0008 - LAVORI PUBBLICI

N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

RESPONSABILI ARCH. LATTUADA BRUNO /ARCH. LATTUADA DANIELE / ING. LECCHI

3.4.1 – Descrizione del programma

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

AMBITO FUNZIONALE TERRITORIO - 8A – Gestione Ufficio Tecnico - Progettazione (Unità Progetti Speciali)

AMBITO FUNZIONALE TERRITORIO - 8B – Manutenzione stabili e impianti comunali

AMBITO FUNZIONALE TERRITORIO - 8C – Opere pubbliche - edilizia ed impianti (Attività di progettazione ordinaria)

AMBITO FUNZIONALE TERRITORIO – 8D – Sicurezza e servizi integrati di supporto

3-4-2 – Motivazione delle scelte

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

3.4.3 – Finalità da conseguire

3.4.3.1 – Investimento

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

3.4.3.2 – Erogazione di servizi di consumo

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

3.4.4 – Risorse umane da impiegare

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

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare

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

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

Non richiesta.

3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 0008 - LAVORI PUBBLICI

ENTRATE

	Anno 2008	Anno 2009	Anno 2010	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	2.910.648,00	0,00	0,00	
• REGIONE	800.000,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. – CREDITO SPORTIVO – ISTITUTI DI PREVIDENZA	17.304.326,00	19.856.874,00	179.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	19.416.091,00	10.155.697,00	7.835.777,00	
TOTALE (A)	40.431.065,00	30.012.571,00	8.014.777,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	432.636,00	439.128,00	445.687,00	
TOTALE (C)	432.636,00	439.128,00	445.687,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	40.863.701,00	30.451.699,00	8.460.464,00	

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

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

IMPIEGHI

Anno 2008								Anno 2009								Anno 2010							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.891.327,00	4,63	0,00	0,00	38.972.374,00	95,37	40.863.701,00	17,56	1.919.699,00	6,30	0,00	0,00	28.532.000,00	93,70	30.451.699,00	16,27	1.958.464,00	23,15	0,00	0,00	6.502.000,00	76,85	8.460.464,00	4,85

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 8A - GESTIONE UFFICIO TECNICO - PROGETTAZIONE (UNITA' PROGETTI SPECIALI) DI CUI AL PROGRAMMA N° 0008 - LAVORI PUBBLICI - RESPONSABILE ARCH. LATTUADA BRUNO

3.7.1 – Finalità da conseguire

Il presente progetto comprende le spese relative alla realizzazione di servizi di competenza del settore Progetti Speciali. Le risorse finanziarie sono destinate alla progettazione e alla realizzazione dei seguenti interventi relativi ad opere pubbliche: nuova realizzazione, ristrutturazione, restauro, interventi urgenti. Sono inoltre destinate a consulenze professionali/incarichi professionali atti a fornire un supporto alla progettazione oppure per consulenze tecnico-amministrative specifiche oltre che alla pubblicazione di bandi di gara e alla riproduzione di documentazione.

Soddisfare le esigenze di realizzazione di nuovi edifici e di ristrutturazione e di restauro degli edifici pubblici esistenti e le esigenze tecnico-amministrative relative a consulenze, incarichi professionali e spese di pubblicazione.

3.7.1.1 – Investimento

Trattasi di spese finalizzate alla progettazione di opere pubbliche ed all'appalto di lavori per la realizzazione di nuovi edifici pubblici, l'ampliamento di alcuni edifici esistenti, la ristrutturazione, il restauro di edifici pubblici vincolati.

Le scelte sono dettate dalla necessità di garantire l'indispensabile fruibilità degli edifici pubblici esistenti e di crearne di nuovi in funzione delle esigenze.

3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo

I progetti sono finalizzati a garantire la globalità dei servizi necessari all'espletamento delle progettazioni e delle realizzazioni degli interventi.

Sono comprese le spese necessarie per la realizzazione degli interventi ed anche quelle per gli incarichi professionali necessari a sopperire alla carenza di organico dell'ufficio o previsti dalla normativa (es. collaudi,

3.7.3 – Risorse umane da impiegare

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

<p>calcoli strutturali, progettazione, sicurezza, ecc.). Le scelte sono dettate dalla necessità di garantire ed elevare la qualità della globalità dei servizi e dei lavori indispensabili per una corretta gestione del servizio offerto alla cittadinanza.</p>	
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature d’ufficio in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Le scelte sono motivate dai fabbisogni pubblici e la soddisfazione degli stessi avverrà principalmente tramite appalti di lavori pubblici, secondo quanto previsto e consentito dalle vigenti disposizioni legislative in materia.</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0008 - LAVORI PUBBLICI
8A - GESTIONE UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE (UNITA' PROGETTI SPECIALI)**

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
172.370,00	0,84	0,00	0,00	20.360.000,00	99,16	20.532.370,00	8,82	174.956,00	1,05	0,00	0,00	16.530.000,00	98,95	16.704.956,00	8,93	177.557,00	26,21	0,00	0,00	500.000,00	73,79	677.557,00	0,39

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 8B - MANUTENZIONE STABILI ED IMPIANTI COMUNALI DI CUI AL PROGRAMMA N° 0008 - LAVORI PUBBLICI - RESPONSABILE ARCH. LATTUADA DANIELE

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Il progetto prevede l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria per il mantenimento in efficienza e sicurezza degli edifici comunali che costituiscono il patrimonio del Comune. Si tratta, pertanto di lavori edili ed affini, impiantistici, da fabbro, falegname, vetraio, ecc. Per il dettaglio degli interventi, si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Assicurare costantemente gli interventi di manutenzione ordinaria di competenza in tutti gli edifici comunali e scolastici assicurando l'efficienza, l'igienità e sicurezza.</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare</p> <p>In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Il Programma prevede la suddivisione dell'insieme degli interventi per categorie di lavori specialistici (da capomastro ed opere affini, da fabbro, falegname e vetraio, imbianchino, ecc.). L'attuazione avviene a mezzo di appalti per ciascuna categoria di lavori. Ciò consente tempestività di interventi e maggiore controllo sull'operato delle varie imprese.</p>

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

IMPIEGHI

Anno 2008								Anno 2009								Anno 2010													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo								Consolidata		di Sviluppo								Consolidata		di Sviluppo							
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
1.663.957,00	17,36	0,00	0,00	7.922.374,00	82,64	9.586.331,00	4,12	1.688.918,00	26,43	0,00	0,00	4.702.000,00	73,57	6.390.918,00	3,42	1.724.245,00	31,49	0,00	0,00	3.752.000,00	68,51	5.476.245,00	3,14						

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 8C - OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA ED IMPIANTI (ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ORDINARIA) DI CUI AL PROGRAMMA N° 0008 - LAVORI PUBBLICI - RESPONSABILE ARCH. LATTUADA BRUNO

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire Progettazione e d.l. edilizia pubblica</p> <p>3.7.1.1 – Investimento - Realizzazione di nuove strutture conformi le normative vigenti nel campo dell'edilizia scolastica, sociale ed abitativa al fine del potenziamento del patrimonio edilizio comunale; - Recupero edilizio, strutturale ed impiantistico, ai fini di un differente uso, del patrimonio edilizio comunale.</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte Si rinvia al Programma delle Opere Pubbliche</p>

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

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

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
10.000,00	0,10	0,00	0,00	10.190.000,00	99,90	10.200.000,00	4,38	10.150,00	0,14	0,00	0,00	7.300.000,00	99,86	7.310.150,00	3,91	10.302,00	0,46	0,00	0,00	2.250.000,00	99,54	2.260.302,00	1,30

3.7 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 8D – SICUREZZA E SERVIZI INTEGRATI DI SUPPORTO DI CUI AL PROGRAMMA N° 0008 - LAVORI PUBBLICI ING. LECCHI

<p>3.7.1 – Finalità da conseguire</p> <p>3.7.1.1 – Investimento Il progetto ha come obiettivi: - la sicurezza dei cantieri temporanei e mobili - il coordinamento della Commissione Sicurezza Cantieri - la logistica - la certificazione degli edifici - la gestione dei parcheggi delle sedi comunali</p> <p>3.7.1.2 – Erogazione di servizi di consumo Il progetto ha come obiettivi alcuni servizi tecnici di supporto quale la gestione della telefonia mobile di servizio</p>	<p>3.7.3 – Risorse umane da impiegare In sintonia con le attività comprese nella descrizione del progetto, le risorse umane sono quelle associate ai servizi nella pianta organica.</p>
<p>3.7.2 – Risorse strumentali da utilizzare Attrezzature in dotazione al servizio secondo quanto definito nel Piano Esecutivo di Gestione di ciascun anno.</p>	<p>3.7.4 – Motivazione delle scelte La motivazione delle scelte deriva dalle scelte dell'Amministrazione in termini di sicurezza nelle sue varie accezioni</p>

**3.8 – SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
0008 - LAVORI PUBBLICI
8D - SICUREZZA E SERVIZI INTEGRATI DI SUPPORTO**

IMPIEGHI

Anno 2008						Anno 2009						Anno 2010											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
45.000,00	8,26	0,00	0,00	500.000,00	91,74	545.000,00	0,23	45.675,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.675,00	0,02	46.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.360,00	0,03