



COMUNE DI
MONZA

Ricognizione sui programmi ed equilibri di bilancio 2014

Comune di Monza
RICOGNIZIONE SUI PROGRAMMI ED EQUILIBRI DI BILANCIO 2014

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

Ricognizione sui programmi 2014 e sugli equilibri di bilancio	
Contenuto della ricognizione e logica espositiva	1
Gestione dei programmi ed equilibri finanziari	2
Fonti finanziarie ed utilizzi economici	3
La verifica degli equilibri di bilancio: quadro di sintesi	4
La verifica sugli equilibri della gestione residui: quadro di sintesi	5
Lo stato di attuazione dei programmi: quadro di sintesi	6
Lo stato di finanziamento degli investimenti programmati	8
Verifica degli equilibri del bilancio 2014 di competenza	
Il bilancio suddiviso nelle componenti	9
Gli equilibri nel bilancio corrente	10
Gli equilibri nel bilancio investimenti	11
Gli equilibri nei movimenti di fondi	12
Gli equilibri nei servizi per conto di terzi	13
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014	
Programmazione politica e gestione dei programmi	14
L'andamento dei programmi previsti	16
002b mitigare effetti eventi calamitosi	20
003a soddisfare esigenza partecipazione	21
011a recup. patrimonio del territorio	22
011b attrarre domanda turistica	23
013a ampliare collaborazione con enti	24
023a promuov. accesso lavoro dei giovani	25
023c innalzare livelli scolarita'	26
024a coinvolg. cittadini nelle decisioni	27
025a coinvolg. cittadini nelle priorita'	28
031a contenimento consumo suolo/risorse	29
031b riconv. attivita' con minore effic.	30
032a ottimiz. tempi relaz. con cittadini	31
033a salvaguardia suolo/aree libere	32
041a strutture sportive adeguate/sicure	33
051a consolidamento offerta e.r.p.	34
052a qualita' progettuale scuole	35
053a contenere uso risorse/suolo	36
053b contenere costi servizi m/l periodo	37
054b standard sicurezza strutture com.li	38
055a recuperare spazi ad uso pubblico	39
055b recupero spazi per luoghi aggregaz.	40
055c standard sicurezza infrastr. strade	41
061b increment. efficienza servizi/funz.	42
062a salvaguardia patrimonio pubblico	43
063a valorizzare servizi erogati	44
071a stimolare senso critico persone	45
072a increment. partecipazione culturale	46
073a attuare politiche ecosostenibili	47
074a migliorare condizioni ambiente	48
081a contenimento vulnerabilita' sociale	49
081b accesso lavoro persone svantaggiate	50
081c risposte abitative in emergenza	51
081d sostegno persone fragilita' sociale	52
082a fabbisogno abitazione fasce fragili	53
082b migliore qualita' relaz. sociali	54
083a sostenere coesione sociale	55

091a contrastare l'illegalita'	56
092a soddisf. domanda mobilita'/sosta	57
092b sicurezza mobilita' piedi/bicicl.	58
101a evitare dispersione scolastica	59
103a copertura domanda servizi infanzia	60
Riequilibrio della gestione 2014	
L'operazione di riequilibrio della gestione	61
La verifica sulle maggiori esigenze	62
Il finanziamento dell'eventuale riequilibrio	63
Verifica sullo stato di accertamento delle entrate	
Il riepilogo generale delle entrate	64
Le entrate tributarie	65
I trasferimenti correnti	66
Le entrate extratributarie	67
I trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	68
Le accensioni di prestiti	69
Verifica sullo stato di impegno delle uscite	
Il riepilogo generale delle uscite	70
Le spese correnti	71
Le spese in conto capitale	72
Il rimborso di prestiti	73

Ricognizione sui programmi 2014 e sugli equilibri di bilancio Contenuto della ricognizione e logica espositiva

L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ha ribadito il ruolo del consiglio comunale come organo di verifica e di controllo sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio. L'accertamento dello stato di attuazione dei programmi e l'analisi sugli equilibri finanziari sono diventati, in questa ottica, due adempimenti contestuali da cui l'organo consiliare non può esimersi.

Se i risultati a consuntivo sono il frutto di scelte già assunte al momento dell'approvazione del bilancio, la concreta possibilità di intervenire durante l'anno per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità di adeguate notizie. Le informazioni di natura finanziaria e organizzativa poste all'attenzione del consiglio, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale del bilancio ma devono tendere a considerare anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio (proiezione al 31-12).

La ricognizione sul grado di attuazione dei programmi con l'annessa verifica generale degli equilibri di bilancio, proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza e precisione nella rappresentazione dei dati contabili, si compone di vari argomenti che forniscono un quadro completo sui risultati che l'amministrazione sta ottenendo utilizzando le risorse del bilancio (gestione della competenza), oltre che un'analisi sintetica sull'andamento della gestione stralcio dei precedenti esercizi (gestione dei residui).

La parte iniziale del documento si intitola "*Ricognizione sui programmi e sugli equilibri di bilancio*". In questa sezione introduttiva sono descritti in modo sintetico tutti gli elementi che compongono l'adempimento sottoposto all'approvazione del consiglio: la verifica degli equilibri finanziari e l'analisi sullo stato di attuazione dei vari programmi.

La sezione "*Verifica degli equilibri del bilancio di competenza*" si differenzia dalla precedente per il livello di analisi delle informazioni trattate. L'accostamento sintetico tra le entrate e le uscite è sviluppato specificando, con ulteriori prospetti e commenti, il valore delle risorse di parte corrente, investimento e movimento di fondi che finanziano i programmi di spesa previsti per l'esercizio. Dall'analisi di questa serie di prospetti può emergere l'esigenza di attivare il riequilibrio, dovuto alla possibile presenza di uno squilibrio tra il fabbisogno e le disponibilità, ma riconducibile alla sola gestione della competenza.

La relazione previsionale e programmatica è l'atto con il quale il consiglio approva i programmi d'intervento del comune nei campi in cui l'ente detiene una specifica competenza di gestione. Partendo da queste premesse, in "*Stato di attuazione dei singoli programmi*" sono riportate le indicazioni sul grado di realizzazione degli obiettivi previsti dalla programmazione deliberata dal medesimo organo all'inizio dell'esercizio.

La verifica sugli equilibri generali di bilancio, e in modo più limitato l'aggiornamento sullo stato di attuazione dei programmi, influenzano sia il contenuto che la portata della successiva attività deliberativa dell'organo collegiale. Infatti, qualora ne ricorrano i presupposti, il consiglio comunale deve approvare l'operazione di "*Riequilibrio della gestione*". Questo provvedimento diventa indispensabile quando l'intero bilancio non è più in equilibrio e si prospetta l'ipotesi della chiusura del corrispondente rendiconto in disavanzo di gestione (competenza) o di amministrazione (competenza più residui).

Come in ogni azienda, anche l'attività del comune è fortemente condizionata dalla disponibilità di adeguate risorse finanziarie. I programmi esposti nella relazione previsionale e programmatica, o riportati in qualunque altro documento di programmazione politica, si traducono in atti di gestione solo dopo l'accertamento delle previste fonti di finanziamento. In "*Verifica sullo stato di accertamento delle entrate*" viene quindi indicata la situazione attuale delle risorse di bilancio, ma soprattutto la tendenza in atto.

L'acquisizione delle risorse è solo un aspetto, seppure indispensabile, del processo che porta alla realizzazione dei programmi individuati dall'amministrazione. In "*Verifica sullo stato di impegno delle uscite*" sono quindi riportate le prime conclusioni sull'andamento generale della spesa. In questo contesto sono pertanto indicate le percentuali di impegno delle singole voci di uscita, oltre che la proiezione delle corrispondenti esigenze di spesa alla data di chiusura dell'esercizio in corso (31-12).

Questi aspetti, seppure approfonditi singolarmente, forniranno ad ogni consigliere molte indicazioni e taluni spunti di riflessione che agevoleranno la comprensione della complessa dinamica che viene ad interessare, nel corso dell'intero esercizio, la situazione finanziaria del proprio comune.

Ricognizione sui programmi 2014 e sugli equilibri di bilancio Gestione dei programmi ed equilibri finanziari

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del consiglio comunale ha una valenza di carattere generale, oltre che una triplice finalità:

- *Verificare*, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- *Intervenire*, qualora gli equilibri di bilancio siano stati intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- *Monitorare*, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi di spesa intrapresi dall'amministrazione.

La volontà espressa dal legislatore è molto chiara e tende a mantenere un costante rapporto dialettico tra il consiglio comunale e la giunta, favorendo così un riscontro di metà anno sul grado di realizzazione dei programmi originariamente previsti. Allo stesso tempo, il consiglio deve periodicamente verificare che l'attività di gestione non si espanda fino ad alterare il normale equilibrio delle finanze comunali. L'attività di spesa, infatti, non può prescindere dalla reale disponibilità di risorse.

In questo contesto, si inserisce l'importante norma che rivaluta le funzioni del consiglio prevedendo un tipo di adempimento che, in un certo senso, costituisce un vero e proprio bilancio infrannuale. La possibilità di intervenire aggiornando le scelte programmatiche, infatti, non è solo concessa dall'ordinamento degli enti locali ma anzi, è incentivata anche dalla norma di natura contabile.

Il legislatore, infatti, ha prescritto che *"..con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede, l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio (..)"* (D.Lgs.267/2000, art.193/2).

Il motivo per cui è stato scelto il 30 settembre come data ultima per effettuare la prima ricognizione è sintomatico della volontà del legislatore di dare un contenuto sostanziale, e non solo formale, a questo importante adempimento. In tale data sono infatti disponibili numerosi elementi di valutazione determinanti, come:

- Le informazioni di metà esercizio sull'andamento delle entrate di competenza (accertamenti);
- Le medesime informazioni di cui al punto precedente, sviluppate però sull'andamento delle sole uscite di competenza (impegni di spesa);
- Il grado di riscuotibilità dei crediti maturati nei precedenti esercizi (residui attivi);
- L'eventuale presenza di eliminazioni negli impegni conservati dagli esercizi pregressi (residui passivi);
- Il risultato del consuntivo precedente (avanzo o disavanzo), essendo già trascorso il termine entro il quale, salvo circostanze eccezionali, deve essere evaso tale adempimento (30 aprile);
- La possibile presenza di passività relative ad esercizi pregressi non ancora contabilizzate (debiti fuori bilancio).

In ciascuno di questi ambiti possono verificarsi dei fenomeni che alterano, in modo parziale o complessivo, il quadro di equilibrio delle finanze comunali, ed è proprio compito del consiglio deliberare, su segnalazione della giunta, le manovre che possono contribuire a riportare la situazione in sostanziale pareggio. Ogni azione, infatti, deve essere deliberata e poi messa in atto prima che la possibile situazione di grave rischio si consolidi e diventi non più risolvibile, almeno con interventi che agiscono sull'esercizio in corso. Nell'ambito finanziario, infatti, la tempestività con cui si adottano le contromisure tecniche è un elemento essenziale per fare in modo che la manovra correttiva sortisca l'effetto desiderato.

Oltre a quanto sopra delineato, non bisogna dimenticare che se l'operazione di ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e sugli equilibri di bilancio deve essere deliberata dal consiglio "almeno una volta all'anno, e non oltre il 30 settembre", è altrettanto vero che questo genere di intervento deve essere messo in atto anche prima di tale data, quando le informazioni in possesso dell'ente prefigurino, con un ragionevole grado di attendibilità, l'insorgere di una imminente situazione di squilibrio finanziario. L'obbligo di riallineare i conti, infatti, persiste durante l'intero arco dell'esercizio e non è ancorato al solo adempimento obbligatorio del mese di settembre.

Ricognizione sui programmi 2014 e sugli equilibri di bilancio
Fonti finanziarie ed utilizzi economici

Il bilancio ufficiale richiede l'aggregazione delle entrate e delle uscite in titoli. Il totale delle entrate, depurato dalle operazioni effettuate per conto di terzi, indica il valore complessivo delle risorse impiegate dal comune per finanziare i programmi di spesa. Allo stesso tempo, il totale delle spese, sempre calcolato al netto delle operazioni effettuate per conto terzi, riporta il volume generale delle risorse impiegate nei programmi.

Quella appena prospettata, è la rappresentazione in forma schematica dell'equilibrio che deve sempre esistere negli stanziamenti di bilancio tra le fonti finanziarie ed i rispettivi utilizzi economici o, espressa in altri termini, tra le risorse *destinate* ai programmi e le risorse *impiegate* nei programmi esposte nei due distinti prospetti collocati a fine pagina.

Nella prima colonna sono riportati gli stanziamenti attuali del bilancio. Le colonne successive indicano, rispettivamente, le previsioni di entrata e di uscita aggiornate con la stima proiettata al 31-12 (proiezione a fine esercizio delle disponibilità finanziarie e delle esigenze di spesa) e lo scostamento tra queste nuove previsioni e gli stanziamenti attuali del bilancio di competenza.

La verifica sul permanere dell'equilibrio tra risorse *destinate* ai programmi e risorse *impiegate* nei programmi precede l'analisi di come, in concreto, queste disponibilità siano poi state ripartite negli specifici programmi di spesa.

RISORSE DESTINATE AI PROGRAMMI 2014 (Fonti finanziarie)		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tributi (Tit.1)	(+)	90.991.269,00	90.991.269,00	0,00
Trasferimenti dello Stato, Regione ed enti (Tit.2)	(+)	10.287.484,00	10.287.484,00	0,00
Entrate extratributarie (Tit.3)	(+)	31.392.606,00	31.392.606,00	0,00
Alienazione beni, trasferimento capitali e riscossione di crediti (Tit.4)	(+)	98.351.835,11	98.351.835,11	0,00
Accensione di prestiti (Tit.5)	(+)	70.497.400,00	70.497.400,00	0,00
Avanzo di amministrazione	(+)	4.243.025,16	4.243.025,16	0,00
Totale delle risorse destinate ai programmi		305.763.619,27	305.763.619,27	0,00

RISORSE IMPIEGATE NEI PROGRAMMI 2014 (Utilizzi economici)		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Spese correnti (Tit.1)	(+)	127.682.180,27	127.682.180,27	0,00
Spese in conto capitale (Tit.2)	(+)	110.335.474,00	110.335.474,00	0,00
Rimborso di prestiti (Tit.3)	(+)	67.745.965,00	67.745.965,00	0,00
Disavanzo di amministrazione	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale delle risorse impiegate nei programmi		305.763.619,27	305.763.619,27	0,00

Ricognizione sui programmi 2014 e sugli equilibri di bilancio
La verifica degli equilibri di bilancio: quadro di sintesi

Il bilancio di previsione, approvato dal consiglio nella formulazione originaria e modificato durante la gestione solo con specifiche variazioni di bilancio, indica gli obiettivi di esercizio e assegna le corrispondenti risorse per finanziare tipologie di spesa ben definite: la gestione corrente, le spese in C/capitale, i movimenti di fondi ed i servizi per conto di terzi. Ciascuno di questi comparti può essere inteso come un'entità autonoma che produce un risultato di gestione: avanzo, disavanzo o pareggio, fermo restando l'obbligo del pareggio globale.

La presenza di un eventuale scostamento tra la situazione odierna (stanziamento attuale) e quella prospettata a fine esercizio (proiezione al 31-12), costruita - quest'ultima - sulla scorta delle informazioni reperite o fornite dai diversi uffici e servizi comunali, indica che il bilancio deve essere aggiornato reperendo ulteriori disponibilità finanziarie o ridimensionando, in alternativa, la dimensione delle spese originariamente previste.

Il valore degli scostamenti riportati presenti nella tabella (ultima colonna) è la chiave di lettura che consente di controllare l'equilibrio di bilancio della sola competenza, in quanto:

- Un saldo negativo (disavanzo tendenziale) denota la carenza delle risorse rispetto alle esigenze di spesa. Andrà quindi attivato il riequilibrio della gestione per riportare il bilancio in pareggio;
- Un saldo positivo (avanzo tendenziale) indica invece la presenza di un'eccedenza di risorse che potranno essere utilizzate previa l'adozione di una variazione di bilancio.

In ogni caso, la ricognizione sugli equilibri di bilancio ha come obiettivo principale il ripristino del pareggio di bilancio, qualora questa condizione sia nel frattempo venuta meno.

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2014 (Composizione degli equilibri)		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Bilancio corrente				
Entrate Correnti	(+)	139.428.145,27	139.428.145,27	0,00
Uscite Correnti	(-)	139.428.145,27	139.428.145,27	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) corrente		0,00	0,00	
Bilancio investimenti				
Entrate Investimenti	(+)	60.335.474,00	60.335.474,00	0,00
Uscite Investimenti	(-)	60.335.474,00	60.335.474,00	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) investimenti		0,00	0,00	
Bilancio movimento di fondi				
Entrate Movimento di Fondi	(+)	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00
Uscite Movimento di Fondi	(-)	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) movimento di fondi		0,00	0,00	
Bilancio servizi per conto di terzi				
Entrate Servizi per Conto di Terzi	(+)	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Uscite Servizi per Conto di Terzi	(-)	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Avanzo (+) o Disavanzo (-) servizi per conto di terzi		0,00	0,00	
TOTALE GENERALE				
Entrate bilancio	(+)	326.613.619,27	326.613.619,27	0,00
Uscite bilancio	(-)	326.613.619,27	326.613.619,27	0,00
AVANZO (+) o DISAVANZO (-) di competenza		0,00	0,00	

Ricognizione sui programmi 2014 e sugli equilibri di bilancio
La verifica sugli equilibri della gestione residui: quadro di sintesi

La verifica degli equilibri non interessa solo la gestione delle risorse movimentate in questo esercizio (competenza) ma prende in considerazione anche l'andamento delle gestioni-stralcio dei precedenti bilanci (residui). Il venire meno di crediti pregressi, soprattutto se di importo particolarmente rilevante, può fare emergere pericolosi "buchi" di bilancio che necessitano di un'attenta valutazione sulla presenza dei presupposti che comportano il possibile ricorso obbligatorio al riequilibrio della gestione.

Mentre le prime due tabelle (Gestione residui attivi e Gestione residui passivi) espongono i movimenti che si sono già verificati nella gestione giuridica dei residui dopo l'approvazione dell'ultimo rendiconto, la terza (Andamento della gestione residui) è quella determinante perché sintetizza l'impatto che questi movimenti tendono ad avere sugli equilibri generali di bilancio. Il giudizio finanziario, infatti, verte proprio su questo ultimo aspetto: valutare se la somma dei fenomeni che avranno un effetto negativo sulla formazione del prossimo risultato di amministrazione (minori residui attivi) sono compensati dai fenomeni che invece avranno un effetto positivo sulla formazione del medesimo risultato (maggiori residui attivi e minori residui passivi).

Il valore assunto nella colonna "Risultato attuale" dell'ultimo prospetto è la chiave di lettura per controllare questo fenomeno. La presenza di un saldo negativo (disavanzo tendenziale nella gestione dei residui) di ammontare significativo non produrrà, infatti, effetti negativi sull'equilibrio generale di bilancio solo se sarà compensata, alla fine dell'esercizio in corso, da un risultato positivo di pari valore prodotto dalla gestione di competenza.

In altre parole, un ammanco che sta maturando nella gestione dei residui non produce alcuna distorsione negli equilibri tendenziali di bilancio solo se viene compensato, e per un importo simile, da un'eccedenza di risorse che si verificherà nella gestione della competenza. L'effetto negativo (ammanco nei residui) e positivo (eccedenza nella competenza), pertanto, tendono a neutralizzarsi.

GESTIONE RESIDUI ATTIVI (Residui 2013 e precedenti)	Res. iniziali (1)	Variazione C/Residui 2013		Acc. C/Residui (4=1+2-3)
		Maggiori res. (2)	Minori res. (3)	
Tit.1 - Tributarie	37.572.692,92	0,00	122.703,00	37.449.989,92
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	11.688.101,80	0,00	131.428,76	11.556.673,04
Tit.3 - Extratributarie	42.338.366,14	0,00	139.480,60	42.198.885,54
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	38.093.536,07	0,00	1.030.464,18	37.063.071,89
Tit.5 - Accensione di prestiti	33.211.332,69	0,00	186.907,74	33.024.424,95
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	602.383,82	0,00	736,70	601.647,12
Totale	163.506.413,44	0,00	1.611.720,98	161.894.692,46

GESTIONE RESIDUI PASSIVI (Residui 2013 e precedenti)	Res. iniziali (1)	Variazione C/Residui 2013		Imp. C/Residui (4=1+2-3)
		Maggiori res. (2)	Minori res. (3)	
Tit.1 - Correnti	43.258.938,84	0,00	2.935.802,20	40.323.136,64
Tit.2 - In conto capitale	112.523.680,66	0,00	2.806.560,04	109.717.120,62
Tit.3 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	14.814.866,85	0,00	734,19	14.814.132,66
Totale	170.597.486,35	0,00	5.743.096,43	164.854.389,92

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI RESIDUI (Residui 2013 e precedenti)	Effetti sugli equilibri di bilancio		Risultato attuale (+/-)
	Positivi (+)	Negativi (-)	
Maggiori residui attivi	0,00		
Minori residui passivi	5.743.096,43		
Minori residui attivi		-1.611.720,98	
Maggiori residui passivi		0,00	
Totale	5.743.096,43	-1.611.720,98	4.131.375,45

Ricognizione sui programmi 2014 e sugli equilibri di bilancio
Lo stato di attuazione dei programmi: quadro di sintesi

I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come la relazione previsionale e programmatica, sono gli strumenti mediante i quali il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e la disponibilità reale di risorse. Il bilancio di previsione letto "per programmi" associa quindi l'obiettivo strategico con la rispettiva dotazione finanziaria.

I programmi di spesa sono i punti di riferimento con i quali misurare, nel corso dell'esercizio, l'efficacia dell'azione intrapresa dall'azienda Comune. Il prospetto successivo fornisce quindi un quadro sintetico sullo stato attuale di realizzazione dei programmi, e costituisce il primo elemento di una più articolata ricognizione che verrà poi sviluppata a livello di singolo programma. È opportuno tenere presente fin d'ora che ogni programma può essere costituito da spese correnti, che comprendono gli interventi di funzionamento (Tit.1 - Spese correnti) e la spesa indotta dalla restituzione del capitale mutuato o del ricorso alle anticipazioni di cassa (Tit.3 - Rimborso di prestiti), e da spese di investimento (Tit.2 - Spese in Conto capitale).

Il grado di realizzazione del singolo programma è quindi direttamente condizionato dalla sua composizione. Una forte componente di spesa di investimento, non attuata per la mancata concessione del relativo finanziamento, produce - ad esempio - una significativa contrazione del grado di realizzazione di quel programma.

Lo stato di realizzazione generale dei programmi, inteso come il rapporto tra lo stanziamento globale previsto in bilancio e il corrispondente volume d'impegni assunti nella prima parte dell'esercizio, è quindi uno degli elementi da considerare per giudicare la capacità dell'ente di raggiungere i propri obiettivi di programma, ma non è l'unico fattore da prendere in esame.

STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 2014 IN SINTESI (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
002B MITIGARE EFFETTI EVENTI CALAMITOSI	191.010,00	4.632,00	2,43 %
003A SODDISFARE ESIGENZA PARTECIPAZIONE	213.247.712,55	91.297.418,98	42,81 %
011A RECUP. PATRIMONIO DEL TERRITORIO	108.000,00	108.000,00	100,00 %
011B ATTRARRE DOMANDA TURISTICA	520.000,00	203.147,70	39,07 %
013A AMPLIARE COLLABORAZIONE CON ENTI	489.600,00	0,00	0,00 %
023A PROMUOV. ACCESSO LAVORO DEI GIOVANI	131.000,00	127.068,41	97,00 %
023C INNALZARE LIVELLI SCOLARITA'	172.044,00	172.044,00	100,00 %
024A COINVOLG. CITTADINI NELLE DECISIONI	140.000,00	0,00	0,00 %
025A COINVOLG. CITTADINI NELLE PRIORITA'	160.000,00	950,00	0,59 %
031A CONTENIMENTO CONSUMO SUOLO/RISORSE	1.000,00	0,00	0,00 %
031B RICONV. ATTIVITA' CON MINORE EFFIC.	100.000,00	21.154,80	21,15 %
032A OTTIMIZ. TEMPI RELAZ. CON CITTADINI	20.000,00	0,00	0,00 %
033A SALVAGUARDIA SUOLO/AREE LIBERE	0,00	0,00	0,00 %
041A STRUTTURE SPORTIVE ADEGUATE/SICURE	2.650.760,00	0,00	0,00 %
051A CONSOLIDAMENTO OFFERTA E.R.P.	13.993.070,00	11.528,00	0,08 %
052A QUALITA' PROGETTUALE SCUOLE	6.381.000,00	0,00	0,00 %
053A CONTENERE USO RISORSE/SUOLO	21.553.658,72	20.079.567,58	93,16 %
053B CONTENERE COSTI SERVIZI M/L PERIODO	700.000,00	0,00	0,00 %
054B STANDARD SICUREZZA STRUTTURE COM.LI	8.581.000,00	218.177,83	2,54 %
055A RECUPERARE SPAZI AD USO PUBBLICO	6.220.000,00	0,00	0,00 %
055B RECUPERO SPAZI PER LUOGHI AGGREGAZ.	100.000,00	0,00	0,00 %
055C STANDARD SICUREZZA INFRASTR. STRADE	5.699.700,00	174.024,32	3,05 %
061B INCREMENT. EFFICIENZA SERVIZI/FUNZ.	363.000,00	10.000,00	2,75 %
062A SALVAGUARDIA PATRIMONIO PUBBLICO	250.000,00	133.516,40	53,41 %
063A VALORIZZARE SERVIZI EROGATI	61.600,00	37.697,40	61,20 %
071A STIMOLARE SENSO CRITICO PERSONE	52.000,00	50.300,00	96,73 %
072A INCREMENT. PARTECIPAZIONE CULTURALE	532.000,00	437.879,17	82,31 %
073A ATTUARE POLITICHE ECOSOSTENIBILI	10.000,00	0,00	0,00 %
074A MIGLIORARE CONDIZIONI AMBIENTE	890.000,00	0,00	0,00 %
081A CONTENIMENTO VULNERABILITA' SOCIALE	270.000,00	1.204,00	0,45 %
081B ACCESSO LAVORO PERSONE SVANTAGGIATE	1.300,00	1.200,00	92,31 %
081C RISPOSTE ABITATIVE IN EMERGENZA	219.000,00	219.000,00	100,00 %
081D SOSTEGNO PERSONE FRAGILITA' SOCIALE	1.427.000,00	611.909,00	42,88 %
082A FABBISOGNO ABITAZIONE FASCE FRAGILI	911.000,00	257.500,00	28,27 %

STATO DI REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI 2014 IN SINTESI (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
082B MIGLIORE QUALITA' RELAZ. SOCIALI	0,00	0,00	0,00 %
083A SOSTENERE COESIONE SOCIALE	417.000,00	13.658,00	3,28 %
091A CONTRASTARE L'ILLEGALITA'	8.600,00	484,00	5,63 %
092A SODDISF. DOMANDA MOBILITA'/SOSTA	6.131.000,00	1.443.798,00	23,55 %
092B SICUREZZA MOBILITA' PIEDI/BICICL.	4.797.000,00	262.274,80	5,47 %
101A EVITARE DISPERSIONE SCOLASTICA	505.464,00	503.813,17	99,67 %
103A COPERTURA DOMANDA SERVIZI INFANZIA	7.758.100,00	7.093.315,18	91,43 %
Programmi effettivi di spesa	305.763.619,27	123.495.262,74	40,39 %
Disavanzo di amministrazione	0,00	-	
Totale delle risorse impiegate nei programmi	305.763.619,27	123.495.262,74	

Ricognizione sui programmi 2014 e sugli equilibri di bilancio
Lo stato di finanziamento degli investimenti programmati

Nel campo delle opere pubbliche, la politica dell'Amministrazione è tesa ad assicurare al cittadino un livello di infrastrutture che garantisca nel tempo una quantità di servizi adeguata alle aspettative della collettività. Il comune pianifica annualmente la propria attività d'investimento e la riporta, poi, in quel particolare documento di indirizzo che è il programma triennale delle opere pubbliche. In quell'ambito, connesso con l'approvazione del bilancio di previsione, sono individuate le risorse che si cercherà di reperire e gli interventi che saranno finanziati con tali mezzi.

Dal punto di vista contabile, le entrate per investimenti sono costituite da alienazioni di beni, contributi in C/capitale e mutui passivi, eventualmente integrate con l'avanzo di precedenti esercizi e con le possibili economie di parte corrente. Per obbligo contabile, l'ente locale può dare corso ad un intervento programmato solo dopo che ne ha reperito il finanziamento. La tabella riporta l'elenco dei principali investimenti previsti in questo esercizio e mostra l'importo dell'opera (colonna "Previsto"), il finanziamento già reperito (colonna "Finanziato"), unitamente all'indicazione delle opere collocate in momentaneo "parcheggio", in attesa di reperire la necessaria copertura (colonna "Da finanziare").

I PRINCIPALI INVESTIMENTI PREVISTI NEL 2014	Investimento		
	Previsto	Finanziato	Da finanziare
1 OPERE 002B MITIGARE EFFETTI EVENTI CALAMITOSI	73.510,00	0,00	73.510,00
2 OPERE 003A SODDISFARE ESIGENZA PARTECIPAZIONE	58.358.604,00	117.825,03	58.240.778,97
3 OPERE 013A AMPLIARE COLLABORAZIONE CON ENTI	489.600,00	0,00	489.600,00
4 OPERE 024A COINVOLG. CITTADINI NELLE DECISIONI	140.000,00	0,00	140.000,00
5 OPERE 025A COINVOLG. CITTADINI NELLE PRIORITA'	5.000,00	0,00	5.000,00
6 OPERE 031B RICONV. ATTIVITA' CON MINORE EFFIC.	100.000,00	21.154,80	78.845,20
7 OPERE 032A OTTIMIZ. TEMPI RELAZ. CON CITTADINI	20.000,00	0,00	20.000,00
8 OPERE 041A STRUTTURE SPORTIVE ADEGUATE/SICURE	2.650.760,00	0,00	2.650.760,00
9 OPERE 051A CONSOLIDAMENTO OFFERTA E.R.P.	13.795.000,00	11.528,00	13.783.472,00
10 OPERE 052A QUALITA' PROGETTUALE SCUOLE	6.381.000,00	0,00	6.381.000,00
11 OPERE 053B CONTENERE COSTI SERVIZI M/L PERIODO	700.000,00	0,00	700.000,00
12 OPERE 054B STANDARD SICUREZZA STRUTTURE COM.LI	8.581.000,00	218.177,83	8.362.822,17
13 OPERE 055A RECUPERARE SPAZI AD USO PUBBLICO	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00
14 OPERE 055B RECUPERO SPAZI PER LUOGHI AGGREGAZ.	100.000,00	0,00	100.000,00
15 OPERE 055C STANDARD SICUREZZA INFRASTR. STRADE	5.362.000,00	174.024,32	5.187.975,68
16 OPERE 061B INCREMENT. EFFICIENZA SERVIZI/FUNZIONI	350.000,00	0,00	350.000,00
17 OPERE 072A INCREMENT. PARTECIPAZIONE CULTURALE	70.000,00	0,00	70.000,00
18 OPERE 074A MIGLIORARE CONDIZIONI AMBIENTE	890.000,00	0,00	890.000,00
19 OPERE 083A SOSTENERE COESIONE SOCIALE	400.000,00	0,00	400.000,00
20 OPERE 092A SODDISF. DOMANDA MOBILITA'/SOSTA	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
21 OPERE 092B SICUREZZA MOBILITA' PIEDI/BICICLETTA	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
22 OPERE 103A COPERTURA DOMANDA SERVIZI INFANZIA	99.000,00	0,00	99.000,00
Totale	110.335.474,00	542.709,98	109.792.764,02

**Verifica degli equilibri del bilancio 2014 di competenza
Il bilancio suddiviso nelle componenti**

Il bilancio, suddiviso nelle quattro componenti principali, riclassifica le entrate e le uscite in mezzi destinati al funzionamento del comune, negli interventi in conto capitale, nei movimenti di fondi e nelle operazioni effettuate per conto di soggetti terzi. L'insieme di questi aggregati, e con esso l'intero bilancio, deve comunque risultare in equilibrio finanziario (entrate = uscite).

La verifica degli equilibri di bilancio non si limita a constatare la presenza di una situazione di equilibrio attuale ma si rivolge in una direzione ben più vasta, e cioè l'intero arco dell'esercizio; l'obiettivo, infatti, è quello di scongiurare una crisi finanziaria nell'intero arco della gestione annuale. Il comune si trova in un equilibrio finanziario "stabile" solo quando le previsioni di entrata e di spesa, proiettate fino alla fine dell'esercizio, continuano a pareggiare. Quello che conta è la copertura del fabbisogno di risorse complessivo (proiezione al 31-12) e non solo quella riconducibile alla parte di esercizio già trascorsa (stanziamento attuale).

Venendo al significato dei termini utilizzati, per "Proiezione al 31-12" delle entrate si intende il valore stimato delle singole risorse ottenuto valutando l'andamento dei dati finanziari e considerando, inoltre, ogni altra informazione disponibile di natura extra-contabile. La proiezione al 31-12 è quindi la risposta alla domanda *"..se non si operano ulteriori scelte discrezionali (attivazione di nuovi procedimenti di accertamento di entrata, aumento del carico tariffario, ecc.) la posta considerata riporterà a fine anno un valore stimato in .."*.

Allo stesso modo, per "Proiezione al 31-12" delle uscite si intende il valore stimato delle singole spese ottenuto valutando l'andamento dei dati finanziari e considerando, inoltre, ogni altra informazione disponibile di natura extra-contabile. In questo secondo caso, la proiezione al 31-12 è la risposta alla domanda *"..se non si operano ulteriori scelte discrezionali (contrazione di spese già previste, rinvio di interventi programmati, ecc.) la posta presa in considerazione riporterà a fine esercizio un valore stimato in .."*.

Partendo da queste precisazioni, la tabella indica il fabbisogno totale di mezzi stimato al 31-12 e suddiviso in risorse correnti, investimenti, movimento di fondi e servizi per conto di terzi. Se il valore complessivo (risultato) assume segno negativo (disavanzo tendenziale di gestione), il comune dovrà attivare il riequilibrio della gestione per la presenza di uno squilibrio nella competenza. In quest'ultima circostanza, infatti, le spese necessarie alla chiusura dell'esercizio non sono ancora fronteggiate da un volume adeguato di risorse di entrata.

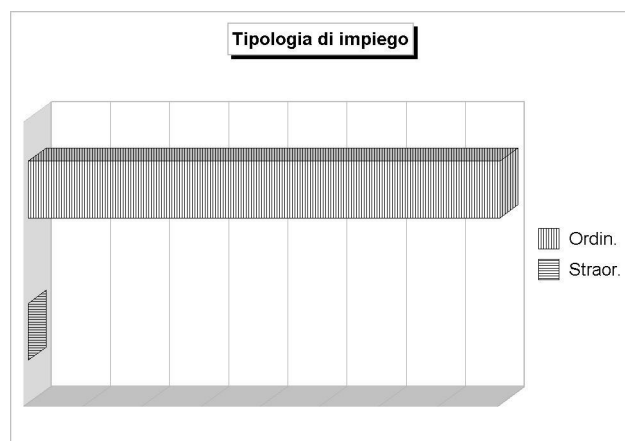
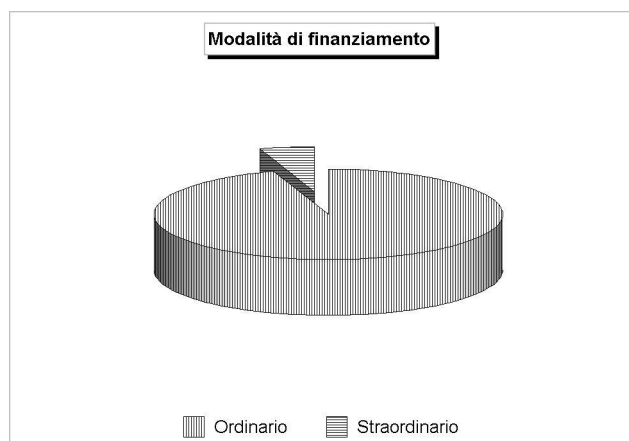
RIEPILOGO BILANCI DI COMPETENZA 2014	Proiezioni al 31-12		Risultato (+/-)
	Entrate (+)	Uscite (-)	
Corrente	139.428.145,27	139.428.145,27	0,00
Investimenti	60.335.474,00	60.335.474,00	0,00
Movimento di fondi	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00
Servizi per conto terzi	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Totale	326.613.619,27	326.613.619,27	0,00

Verifica degli equilibri del bilancio 2014 di competenza Gli equilibri nel bilancio corrente

Il quadro mostra le risorse destinate al funzionamento dell'ente. Le tre colonne indicano, rispettivamente, la situazione odierna del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della competenza (stanziamento attuale), le previsioni aggiornate alla fine dell'esercizio (proiezione al 31-12) e, infine, lo scostamento tra questi due valori.

Osservando l'ultima riga del prospetto (Risultato bilancio corrente), l'eventuale presenza di un saldo negativo indica che il bilancio di parte corrente (entrate e spese di funzionamento) non è ancora in equilibrio ed è necessario, pertanto, adottare una successiva operazione di riequilibrio della gestione. In condizioni normali, invece, il saldo in questione sarà sempre in pareggio (Risultato = 0) e indicherà che, allo stato attuale dei fatti, il finanziamento delle spese con le entrate è adeguato.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO CORRENTE 2014		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Entrate				
Tributi (Tit.1)	(+)	90.991.269,00	90.991.269,00	0,00
Trasferimenti Stato, Regione ed enti (Tit.2)	(+)	10.287.484,00	10.287.484,00	0,00
Extratributarie (Tit.3)	(+)	31.392.606,00	31.392.606,00	0,00
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3)	(-)	338.750,00	338.750,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3)	(-)	0,00	0,00	0,00
		Risorse ordinarie	132.332.609,00	132.332.609,00
Avanzo applicato a bilancio corrente	(+)	3.595.536,27	3.595.536,27	0,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4)	(+)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5)	(+)	0,00	0,00	0,00
		Risorse straordinarie	7.095.536,27	7.095.536,27
		Totale	139.428.145,27	139.428.145,27
Uscite				
Rimborso di prestiti (Tit.3)	(+)	67.745.965,00	67.745.965,00	0,00
Rimborso anticipazioni di cassa (da Tit.3)	(-)	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
Rimborso finanziamenti a breve termine (da Tit.3)	(-)	0,00	0,00	0,00
		Parziale (rimborso di prestiti effettivo)	11.745.965,00	11.745.965,00
Spese correnti (Tit.1)	(+)	127.682.180,27	127.682.180,27	0,00
		Impieghi ordinari	139.428.145,27	139.428.145,27
Disavanzo applicato al bilancio		0,00	0,00	0,00
		Impieghi straordinari	0,00	0,00
		Totale	139.428.145,27	139.428.145,27
Risultato				
Totale entrate	(+)	139.428.145,27	139.428.145,27	0,00
Totale uscite	(-)	139.428.145,27	139.428.145,27	0,00
		Risultato bilancio corrente: Avanzo (+) o Disavanzo (-)	0,00	0,00

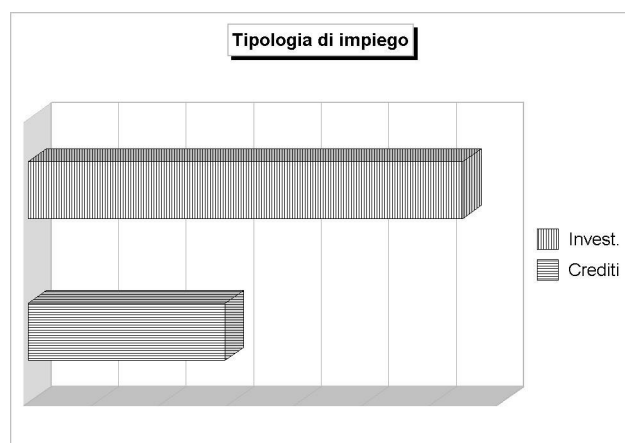
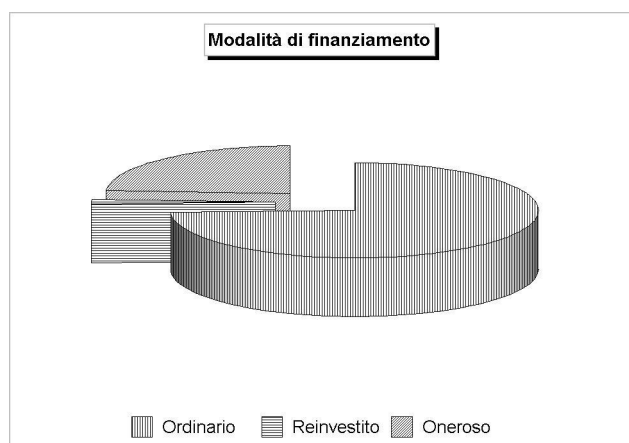


Verifica degli equilibri del bilancio 2014 di competenza Gli equilibri nel bilancio investimenti

Il bilancio degli investimenti mostra le risorse destinate a coprire le spese in conto capitale. Le tre colonne indicano, rispettivamente, la situazione odierna del bilancio di previsione limitata alla sola gestione della competenza (stanziamento attuale), le previsioni aggiornate alla fine dell'esercizio (proiezione al 31-12) e, infine, lo scostamento tra questi due valori.

Osservando l'ultima riga del prospetto (Risultato bilancio investimenti), l'eventuale presenza di un saldo negativo indica che il bilancio degli investimenti (entrate e spese in C/capitale) non è ancora in equilibrio ed è necessario, pertanto, adottare una successiva operazione di riequilibrio della gestione. In condizioni normali, invece, il saldo in questione sarà sempre in pareggio (Risultato = 0) e indicherà che, allo stato attuale dei fatti, il finanziamento delle spese con le entrate è adeguato.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO INVESTIMENTI 2014	Competenza		Scostamento	
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12		
Entrate				
Alienazione beni, trasferimento capitali (Tit.4)	(+)	98.351.835,11	98.351.835,11	0,00
Entrate C/capitale che finanziano spese correnti (da Tit.4)	(-)	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Riscossione di crediti (da Tit.4)	(-)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Risorse ordinarie		44.851.835,11	44.851.835,11	0,00
Entrate correnti specifiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3)	(+)	338.750,00	338.750,00	0,00
Entrate correnti generiche che finanziano investimenti (da Tit.1-2-3)	(+)	0,00	0,00	0,00
Avanzo applicato a bilancio investimenti	(+)	647.488,89	647.488,89	0,00
Risparmio reinvestito		986.238,89	986.238,89	0,00
Accensione di prestiti (Tit.5)	(+)	70.497.400,00	70.497.400,00	0,00
Entrate Accensione di prestiti che finanziano spese correnti (da Tit.5)	(-)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa (da Tit.5)	(-)	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine (da Tit.5)	(-)	0,00	0,00	0,00
Mezzi onerosi di terzi		14.497.400,00	14.497.400,00	0,00
Totale		60.335.474,00	60.335.474,00	0,00
Uscite				
Spese in conto capitale (Tit.2)	(+)	110.335.474,00	110.335.474,00	0,00
Concessione di crediti (da Tit.2)	(-)	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Totale		60.335.474,00	60.335.474,00	0,00
Risultato				
Totale entrate	(+)	60.335.474,00	60.335.474,00	0,00
Totale uscite	(-)	60.335.474,00	60.335.474,00	0,00
Risultato bilancio investimenti: Avanzo (+) o Disavanzo (-)		0,00	0,00	0,00



Verifica degli equilibri del bilancio 2014 di competenza Gli equilibri nei movimenti di fondi

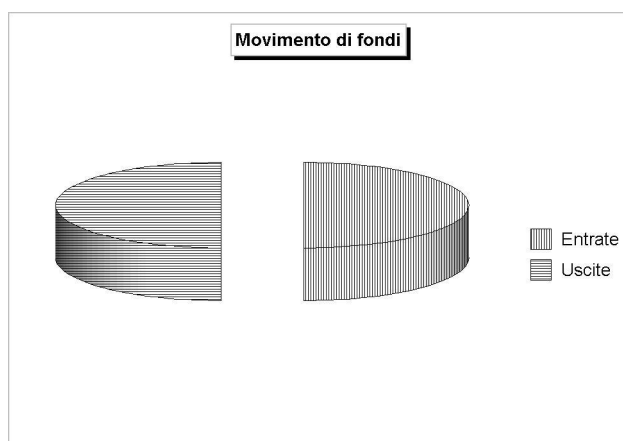
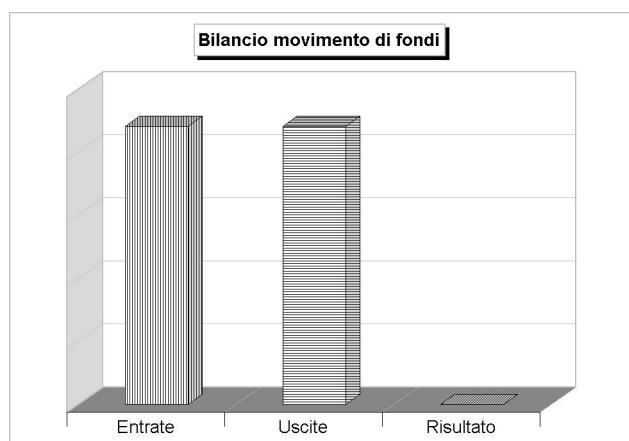
Il bilancio di competenza non è costituito solo da operazioni che incidono in modo concreto nell'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento del comune (bilancio corrente) o di beni ad uso durevole (bilancio investimenti). Si producono abitualmente anche movimenti di pura natura finanziaria, come le concessioni ed il rimborso di crediti, unitamente alle anticipazioni di cassa.

Queste operazioni, pur essendo registrate nella contabilità finanziaria, non comportano veri movimenti di risorse e tendono a rendere poco agevole l'interpretazione del bilancio. Per questo motivo, detti importi sono separati dalle altre poste del bilancio corrente e di quello degli investimenti, per essere così raggruppati in modo distinto.

Il successivo quadro contiene il bilancio dei movimenti di fondi, che di norma, riporta un pareggio tra gli stanziamenti di entrata e di uscita. In questo specifico caso - diversamente dalla proiezione al 31-12 del bilancio corrente o di quello investimenti e per effetto della minore importanza di questo aggregato rispetto ai precedenti - l'eventuale scostamento tra il valore tendenziale (proiezione al 31-12) e quello odierno (stanziamento attuale) rilevato nella terza colonna non sarà molto significativo.

Tutti i dati riportati nel prospetto, e pertanto sia quelli della colonna "Stanz.attuali" che quelli della colonna "Proiez. al 31-12", si riferiscono sempre alla sola gestione della competenza.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO MOVIMENTO DI FONDI 2014	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Entrate			
Riscossione di crediti (dal Tit.4)	(+) 50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Anticipazioni di cassa (dal Tit.5)	(+) 56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
Finanziamenti a breve termine (dal Tit.5)	(+) 0,00	0,00	0,00
Totale	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00
Uscite			
Concessione di crediti (dal Tit.2)	(+) 50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Rimborso anticipazioni di cassa (dal Tit.3)	(+) 56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
Rimborso finanziamenti a breve termine (dal Tit.3)	(+) 0,00	0,00	0,00
Totale	106.000.000,00	106.000.000,00	0,00
Risultato			
Totale entrate	(+) 106.000.000,00	106.000.000,00	0,00
Totale uscite	(-) 106.000.000,00	106.000.000,00	0,00
Totale movimento di fondi: Avanzo (+) o Disavanzo (-)	0,00	0,00	



Verifica degli equilibri del bilancio 2014 di competenza Gli equilibri nei servizi per conto di terzi

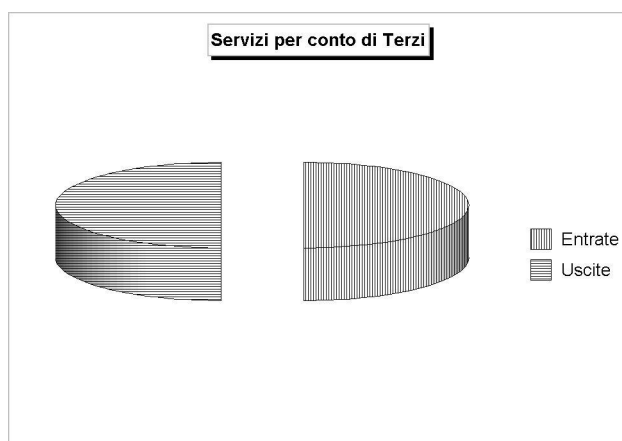
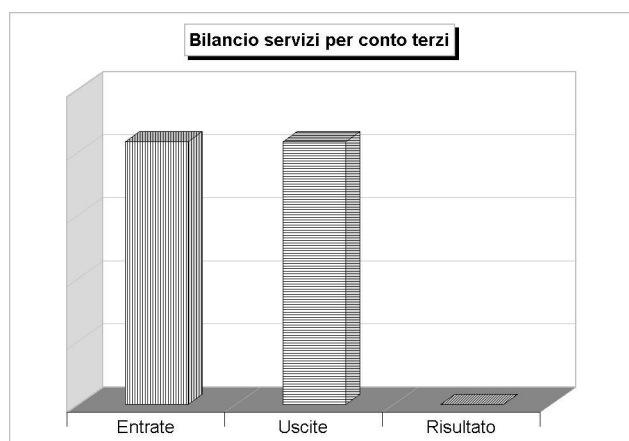
Gli ultimi movimenti che interessano il bilancio di competenza sono i servizi per conto di terzi, già chiamati nella precedente struttura contabile "Partite di giro". Queste operazioni, al pari dei movimenti di fondi, non producono alcun effetto sull'attività economica del comune. Si tratta, infatti, di operazioni di origine prettamente finanziaria che sono effettuate per conto di soggetti esterni all'ente.

Sono tipiche, nella gestione degli stipendi, le operazioni attuate dal comune in qualità di "sostituto d'imposta". In tale circostanza, le ritenute fiscali e contributive vengono registrate in contabilità al momento dell'erogazione dello stipendio (trattenuta individuale per conto dello Stato) per poi uscire (versamento cumulativo) con l'emissione del mandato a favore dell'erario. Si tratta, pertanto, di partite che di regola si pareggiano sempre.

Il prospetto riporta il bilancio dei servizi per conto di terzi che indica, in una situazione normale, un perfetto equilibrio tra le previsioni di entrata e di uscita (stanziamenti di competenza). Anche in questo caso, analogamente a quanto descritto in precedenza per i movimenti di fondi, l'eventuale scostamento tra la proiezione finale e la previsione attuale è privo di particolare significatività.

Tutti i dati riportati nel prospetto, e pertanto sia quelli della colonna "Stanz.attuali" che quelli della colonna "Proiez. al 31-12", si riferiscono sempre alla sola gestione della competenza.

COMPOSIZIONE DEL BILANCIO SERVIZI C/TERZI 2014		Competenza		Scostamento
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Entrate				
Servizi per conto di terzi (Tit.6)	(+)	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Totale		20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Uscite				
Servizi per conto di terzi (Tit.4)	(+)	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Totale		20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Risultato				
Totale entrate	(+)	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Totale uscite	(-)	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Risultato servizi per conto di terzi: Avanzo (+) o Disavanzo (-)		0,00	0,00	



Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programmazione politica e gestione dei programmi

Il consiglio è chiamato a deliberare in materia di programmazione sia nella fase iniziale di formazione degli obiettivi generali di bilancio che nella successiva valutazione infrannuale sul grado di realizzazione degli stessi. I programmi rappresentano quindi la chiave di lettura del bilancio nell'ottica della programmazione politico/finanziaria.

Le scelte in materia di programmazione traggono origine da una valutazione realistica delle disponibilità finanziarie e dalla successiva destinazione delle stesse, secondo un preciso grado di priorità, al finanziamento di programmi di spesa che interessano sia la gestione corrente che gli investimenti. L'ordinamento finanziario, infatti, richiede che il bilancio sia strutturato in modo tale da permetterne la lettura per programmi. Quest'ultimo elemento, secondo le prescrizioni contabili, è definito come un *"complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un fine prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell'ente"*.

Ad inizio esercizio, il consiglio comunale aveva approvato il principale documento di pianificazione dell'attività dell'ente, e cioè la relazione programmatica. Con quest'atto votato dalla maggioranza politica erano stati identificati sia gli obiettivi generali del nuovo esercizio che le risorse necessarie al loro finanziamento. Il bilancio del comune, pertanto, era stato suddiviso in altrettanti programmi a cui corrispondevano i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro realizzazione. Nei mesi successivi, queste scelte iniziali si sono tradotte in attività di gestione dall'ente.

Nelle pagine seguenti, pertanto, analizzeremo la situazione aggiornata dei singoli programmi di spesa indicando, per ciascuno di essi, il riferimento agli aggregati contabili che lo compongono. Si creerà, così facendo, un preciso legame tra il contenuto espositivo del programma (definizione degli obiettivi e possibile valutazione sull'andamento della gestione) con la specifica attività di spesa registrata dalla contabilità (impegno).

L'elenco qui sotto riporta la denominazione di ogni singolo programma, unitamente ai riferimenti sulla presenza di un eventuale responsabile. Nelle pagine seguenti saranno invece esposti i risultati finanziari di metà esercizio di ogni singolo programma; questi prospetti descriveranno l'ammontare degli stanziamenti attuali, il volume degli impegni di spesa già assunti per ogni programma, le proiezioni delle esigenze di spesa al 31-12 e, infine, il rapporto percentuale tra gli impegni già assunti e gli stanziamenti attuali di bilancio.

PROGRAMMI 2014		
	Denominazione	Responsabile
1	002B MITIGARE EFFETTI EVENTI CALAMITOSI	SPOTO
2	003A SODDISFARE ESIGENZA PARTECIPAZIONE	TUTTI I DIRIGENTI RESPONSABILI
3	011A RECUP. PATRIMONIO DEL TERRITORIO	RONZONI
4	011B ATTRARRE DOMANDA TURISTICA	BRAMBILLA L.
5	013A AMPLIARE COLLABORAZIONE CON ENTI	RONZONI
6	023A PROMUOV. ACCESSO LAVORO DEI GIOVANI	PREVIDI
7	023C INNALZARE LIVELLI SCOLARITA'	PREVIDI
8	024A COINVOLG. CITTADINI NELLE DECISIONI	PREVIDI
9	025A COINVOLG. CITTADINI NELLE PRIORITA'	PREVIDI
10	031A CONTENIMENTO CONSUMO SUOLO/RISORSE	RIVA
11	031B RICONV. ATTIVITA' CON MINORE EFFIC.	RIVA
12	032A OTTIMIZ. TEMPI RELAZ. CON CITTADINI	RIVA
13	033A SALVAGUARDIA SUOLO/AREE LIBERE	NIZZOLA, RIVA
14	041A STRUTTURE SPORTIVE ADEGUATE/SICURE	BRAMBILLA L.
15	051A CONSOLIDAMENTO OFFERTA E.R.P.	SICILIANO, SPOTO
16	052A QUALITA' PROGETTUALE SCUOLE	NIZZOLA
17	053A CONTENERE USO RISORSE/SUOLO	NIZZOLA
18	053B CONTENERE COSTI SERVIZI M/L PERIODO	NIZZOLA
19	054B STANDARD SICUREZZA STRUTTURE COM.LI	CANTU'
20	055A RECUPERARE SPAZI AD USO PUBBLICO	LATTUADA
21	055B RECUPERO SPAZI PER LUOGHI AGGREGAZ.	NIZZOLA
22	055C STANDARD SICUREZZA INFRASTR. STRADE	LATTUADA
23	061B INCREMENT. EFFICIENZA SERVIZI/FUNZ.	PONTIGGIA, IOTTI, SPOTO
24	062A SALVAGUARDIA PATRIMONIO PUBBLICO	BRAMBILLA P.
25	063A VALORIZZARE SERVIZI EROGATI	SPOTO
26	071A STIMOLARE SENSO CRITICO PERSONE	BRAMBILLA L.
27	072A INCREMENT. PARTECIPAZIONE CULTURALE	BRAMBILLA L.
28	073A ATTUARE POLITICHE ECOSOSTENIBILI	NIZZOLA
29	074A MIGLIORARE CONDIZIONI AMBIENTE	NIZZOLA
30	081A CONTENIMENTO VULNERABILITA' SOCIALE	SICILIANO
31	081B ACCESSO LAVORO PERSONE SVANTAGGIATE	SICILIANO
32	081C RISPOSTE ABITATIVE IN EMERGENZA	SICILIANO
33	081D SOSTEGNO PERSONE FRAGILITA' SOCIALE	SICILIANO

PROGRAMMI 2014		
	Denominazione	Responsabile
34	082A FABBISOGNO ABITAZIONE FASCE FRAGILI	SICILIANO
35	082B MIGLIORE QUALITA' RELAZ. SOCIALI	SICILIANO
36	083A SOSTENERE COESIONE SOCIALE	PREVIDI
37	091A CONTRASTARE L'ILLEGALITA'	CASALE
38	092A SODDISF. DOMANDA MOBILITA'/SOSTA	NIZZOLA
39	092B SICUREZZA MOBILITA' PIEDI/BICICL.	NIZZOLA
40	101A EVITARE DISPERSIONE SCOLASTICA	PREVIDI
41	103A COPERTURA DOMANDA SERVIZI INFANZIA	PREVIDI

Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
L'andamento dei programmi previsti

Il giudizio sullo stato di avanzamento degli obiettivi programmati deve necessariamente essere accompagnato da un'attenta valutazione dei fattori che influenzano i risultati conseguiti nelle componenti elementari di ogni programma: le spese correnti, che comprendono gli interventi di funzionamento (Tit.1 - Spese correnti) e la restituzione del debito contratto (Tit.3 - Rimborso di prestiti), e le spese di investimento (Tit.2 - Spese in Conto capitale). Ogni valutazione sull'andamento della gestione che si fondi - come in questo caso - sull'osservazione del grado di realizzo del singolo programma non può ignorare l'importanza di questi elementi. Allo stesso tempo è indispensabile considerare che i dati riportati nei successivi prospetti si riferiscono alla prima metà dell'esercizio e che la parte dei programmi non ancora ultimata può ancora trovare concreta realizzazione nell'ultima parte dell'anno.

La percentuale di realizzo degli investimenti (% impegnato) spesso dipende dal verificarsi di fattori esterni che possono venire condizionati dal comune solo in minima parte. È il caso dei lavori pubblici che l'ente intende finanziare ricorrendo ai contributi in C/capitale concessi dalla Regione, dalla Provincia o dallo Stato. Un basso grado di realizzazione degli investimenti rilevato in alcuni programmi può dipendere proprio dalla mancata concessione di uno o più contributi: la percentuale di realizzazione non è quindi l'unico elemento che deve essere considerato per poter esprimere un giudizio infrannuale sull'andamento delle opere pubbliche.

A differenza della componente d'investimento, l'impegno delle risorse di parte corrente dipende spesso dalla capacità del comune di attivare rapidamente le procedure di acquisto dei fattori produttivi. Pur trattandosi di spese destinate alla gestione ordinaria, anche in questo caso - come per gli investimenti - il giudizio deve prendere in considerazione talune eccezioni che vanno attentamente considerate, e precisamente:

- All'interno delle spese correnti sono collocati gli stanziamenti finanziati con entrate a "specifica destinazione". La mancata concessione di questi contributi produce sia una minore entrata (stanziamento non accertato) che un'economia di spesa (minore uscita). La carenza di impegno può dipendere da questa circostanza ed essere, in questo modo, solo apparente;
- Talune poste di bilancio, a seconda dei criteri di registrazione adottati, comportano l'impegno della corrispondente spesa ripartito nell'arco dell'intero esercizio. Può essere il caso degli stipendi e degli oneri accessori ad essi connessi e delle quote di interesse dei mutui contratti; una scelta tecnica che impegni queste poste al momento della loro periodica liquidazione produrrà, come effetto visibile, un'apparente bassa percentuale di impegno della spesa.

La spesa per il rimborso dell'indebitamento può incidere in modo significativo sul grado attuale di avanzamento del programma. Collocata al Titolo 3 delle spese, è composto da due elementi ben distinti: il rimborso delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui e la resa delle anticipazioni di cassa. La restituzione dei prestiti contratti nei precedenti esercizi incide nel risultato del programma solo dal punto di vista finanziario; si tratta, infatti, di un'operazione priva di discrezionalità che si tradurrà, in ogni caso, nell'impegno dell'intera spesa entro l'esercizio. Come nei due casi precedenti, anche il giudizio sull'efficacia di questa componente del programma deve considerare un'eccezione rappresentata dall'eventuale presenza di taluni movimenti privi di significato economico: le anticipazioni di cassa. Detti movimenti sono generalmente impegnati solo a fine esercizio. Questa circostanza deve essere quindi presa in considerazione quando si procede a verificare lo stato di avanzamento del programma all'interno del quale, tali poste, siano state eventualmente collocate.

La tabella riporta la situazione attuale dello stato di realizzazione complessivo dei programmi, fornendo inoltre le seguenti informazioni:

- La denominazione dei programmi;
- Il valore di ogni singolo programma (totale programma);
- Le risorse previste in bilancio (stanziamenti attuali) distinte da quelle già attivate (impegni di competenza);
- La destinazione delle risorse al finanziamento di spese correnti e spese in C/capitale;
- La percentuale di realizzazione (% impegnato) sia generale che per singole componenti (corrente, conto capitale).

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2014 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
002B MITIGARE EFFETTI EVENTI CALAMITOSI			
Spesa corrente	117.500,00	4.632,00	3,94 %
Spese per investimento	73.510,00	0,00	0,00 %
Totale programma	191.010,00	4.632,00	2,43 %
003A SODDISFARE ESIGENZA PARTECIPAZIONE			
Spesa corrente	154.889.108,55	91.179.593,95	58,87 %
Spese per investimento	58.358.604,00	117.825,03	0,20 %
Totale programma	213.247.712,55	91.297.418,98	42,81 %

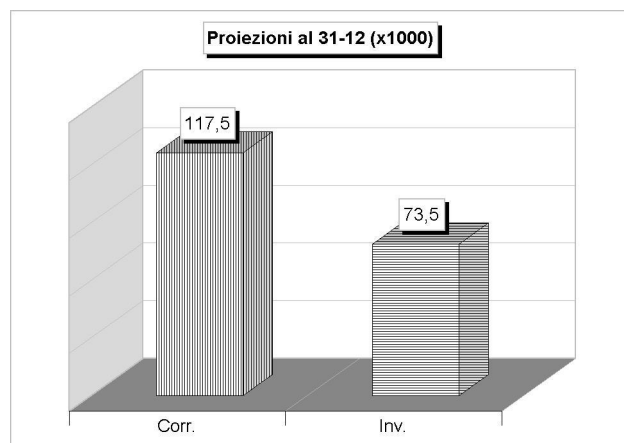
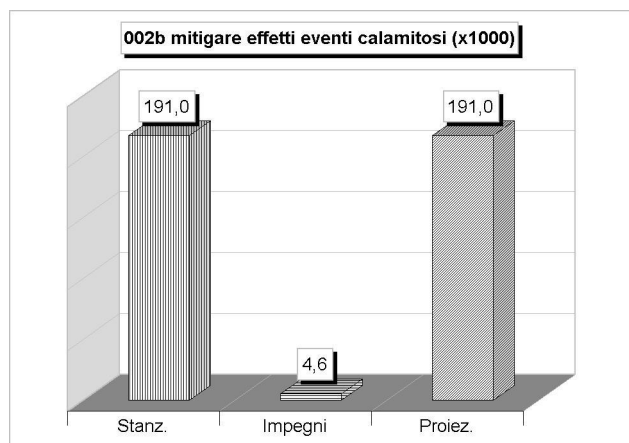
STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2014 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
011A RECUP. PATRIMONIO DEL TERRITORIO			
Spesa corrente	108.000,00	108.000,00	100,00 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	108.000,00	108.000,00	100,00 %
011B ATTRARRE DOMANDA TURISTICA			
Spesa corrente	520.000,00	203.147,70	39,07 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	520.000,00	203.147,70	39,07 %
013A AMPLIARE COLLABORAZIONE CON ENTI			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	489.600,00	0,00	0,00 %
Totale programma	489.600,00	0,00	0,00 %
023A PROMUOV. ACCESSO LAVORO DEI GIOVANI			
Spesa corrente	131.000,00	127.068,41	97,00 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	131.000,00	127.068,41	97,00 %
023C INNALZARE LIVELLI SCOLARITA'			
Spesa corrente	172.044,00	172.044,00	100,00 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	172.044,00	172.044,00	100,00 %
024A COINVOLG. CITTADINI NELLE DECISIONI			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	140.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	140.000,00	0,00	0,00 %
025A COINVOLG. CITTADINI NELLE PRIORITA'			
Spesa corrente	155.000,00	950,00	0,61 %
Spese per investimento	5.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	160.000,00	950,00	0,59 %
031A CONTENIMENTO CONSUMO SUOLO/RISORSE			
Spesa corrente	1.000,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	1.000,00	0,00	0,00 %
031B RICONV. ATTIVITA' CON MINORE EFFIC.			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	100.000,00	21.154,80	21,15 %
Totale programma	100.000,00	21.154,80	21,15 %
032A OTTIMIZ. TEMPI RELAZ. CON CITTADINI			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	20.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	20.000,00	0,00	0,00 %
033A SALVAGUARDIA SUOLO/AREE LIBERE			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	0,00	0,00	0,00 %
041A STRUTTURE SPORTIVE ADEGUATE/SICURE			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	2.650.760,00	0,00	0,00 %
Totale programma	2.650.760,00	0,00	0,00 %
051A CONSOLIDAMENTO OFFERTA E.R.P.			
Spesa corrente	198.070,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	13.795.000,00	11.528,00	0,08 %
Totale programma	13.993.070,00	11.528,00	0,08 %
052A QUALITA' PROGETTUALE SCUOLE			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	6.381.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	6.381.000,00	0,00	0,00 %
053A CONTENERE USO RISORSE/SUOLO			
Spesa corrente	21.553.658,72	20.079.567,58	93,16 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	21.553.658,72	20.079.567,58	93,16 %

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2014 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
053B CONTENERE COSTI SERVIZI M/L PERIODO			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	700.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	700.000,00	0,00	0,00 %
054B STANDARD SICUREZZA STRUTTURE COM.LI			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	8.581.000,00	218.177,83	2,54 %
Totale programma	8.581.000,00	218.177,83	2,54 %
055A RECUPERARE SPAZI AD USO PUBBLICO			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	6.220.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	6.220.000,00	0,00	0,00 %
055B RECUPERO SPAZI PER LUOGHI AGGREGAZ.			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	100.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	100.000,00	0,00	0,00 %
055C STANDARD SICUREZZA INFRASTR. STRADE			
Spesa corrente	337.700,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	5.362.000,00	174.024,32	3,25 %
Totale programma	5.699.700,00	174.024,32	3,05 %
061B INCREMENT. EFFICIENZA SERVIZI/FUNZ.			
Spesa corrente	13.000,00	10.000,00	76,92 %
Spese per investimento	350.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	363.000,00	10.000,00	2,75 %
062A SALVAGUARDIA PATRIMONIO PUBBLICO			
Spesa corrente	250.000,00	133.516,40	53,41 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	250.000,00	133.516,40	53,41 %
063A VALORIZZARE SERVIZI EROGATI			
Spesa corrente	61.600,00	37.697,40	61,20 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	61.600,00	37.697,40	61,20 %
071A STIMOLARE SENSO CRITICO PERSONE			
Spesa corrente	52.000,00	50.300,00	96,73 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	52.000,00	50.300,00	96,73 %
072A INCREMENT. PARTECIPAZIONE CULTURALE			
Spesa corrente	462.000,00	437.879,17	94,78 %
Spese per investimento	70.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	532.000,00	437.879,17	82,31 %
073A ATTUARE POLITICHE ECOSOSTENIBILI			
Spesa corrente	10.000,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	10.000,00	0,00	0,00 %
074A MIGLIORARE CONDIZIONI AMBIENTE			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	890.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	890.000,00	0,00	0,00 %
081A CONTENIMENTO VULNERABILITA' SOCIALE			
Spesa corrente	270.000,00	1.204,00	0,45 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	270.000,00	1.204,00	0,45 %
081B ACCESSO LAVORO PERSONE SVANTAGGIATE			
Spesa corrente	1.300,00	1.200,00	92,31 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	1.300,00	1.200,00	92,31 %
081C RISPOSTE ABITATIVE IN EMERGENZA			
Spesa corrente	219.000,00	219.000,00	100,00 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	219.000,00	219.000,00	100,00 %

STATO DI REALIZZAZIONE GENERALE DEI PROGRAMMI 2014 (Denominazione dei programmi)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
081D SOSTEGNO PERSONE FRAGILITA' SOCIALE			
Spesa corrente	1.427.000,00	611.909,00	42,88 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	1.427.000,00	611.909,00	42,88 %
082A FABBISOGNO ABITAZIONE FASCE FRAGILI			
Spesa corrente	911.000,00	257.500,00	28,27 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	911.000,00	257.500,00	28,27 %
082B MIGLIORE QUALITA' RELAZ. SOCIALI			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	0,00	0,00	0,00 %
083A SOSTENERE COESIONE SOCIALE			
Spesa corrente	17.000,00	13.658,00	80,34 %
Spese per investimento	400.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	417.000,00	13.658,00	3,28 %
091A CONTRASTARE L'ILLEGALITA'			
Spesa corrente	8.600,00	484,00	5,63 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	8.600,00	484,00	5,63 %
092A SODDISF. DOMANDA MOBILITA'/SOSTA			
Spesa corrente	4.231.000,00	1.443.798,00	34,12 %
Spese per investimento	1.900.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	6.131.000,00	1.443.798,00	23,55 %
092B SICUREZZA MOBILITA' PIEDI/BICICL.			
Spesa corrente	1.147.000,00	262.274,80	22,87 %
Spese per investimento	3.650.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	4.797.000,00	262.274,80	5,47 %
101A EVITARE DISPERSIONE SCOLASTICA			
Spesa corrente	505.464,00	503.813,17	99,67 %
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00 %
Totale programma	505.464,00	503.813,17	99,67 %
103A COPERTURA DOMANDA SERVIZI INFANZIA			
Spesa corrente	7.659.100,00	7.093.315,18	92,61 %
Spese per investimento	99.000,00	0,00	0,00 %
Totale programma	7.758.100,00	7.093.315,18	91,43 %
Totale generale	305.763.619,27	123.495.262,74	40,39 %
Disavanzo di amministrazione	0,00	-	
Totale delle risorse impiegate nei programmi	305.763.619,27	123.495.262,74	

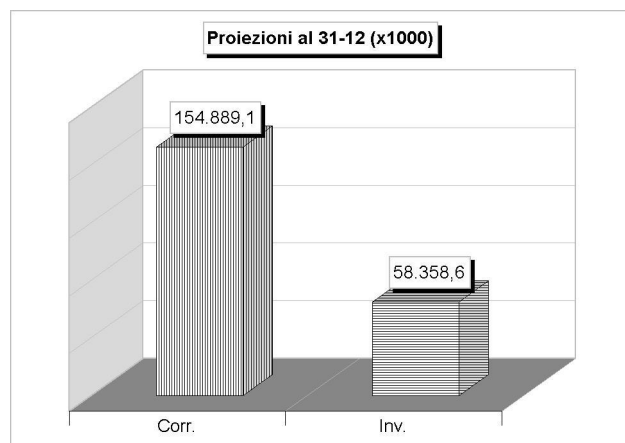
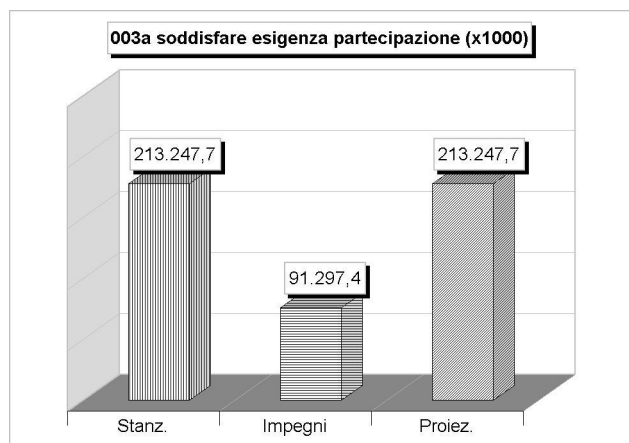
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 002b mitigare effetti eventi calamitosi

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
002B MITIGARE EFFETTI EVENTI CALAMITOSI			
Spesa corrente	117.500,00	4.632,00	117.500,00
Spese per investimento	73.510,00	0,00	73.510,00
Totale programma	191.010,00	4.632,00	191.010,00



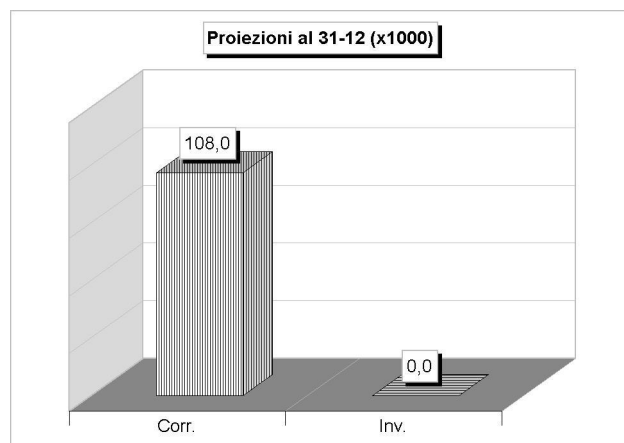
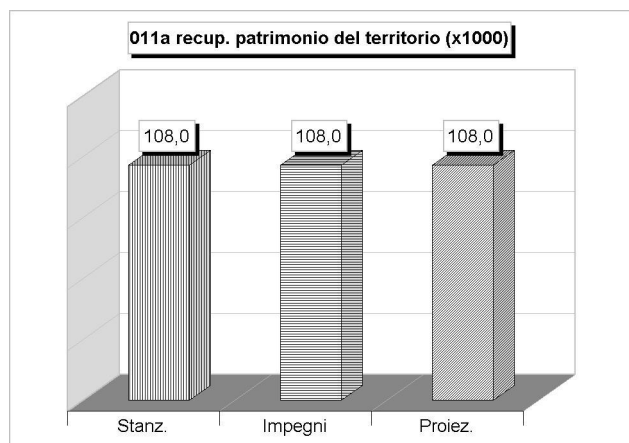
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 003a soddisfare esigenza partecipazione

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
003A SODDISFARE ESIGENZA PARTECIPAZIONE			
Spesa corrente	154.889.108,55	91.179.593,95	154.889.108,55
Spese per investimento	58.358.604,00	117.825,03	58.358.604,00
Totale programma	213.247.712,55	91.297.418,98	213.247.712,55



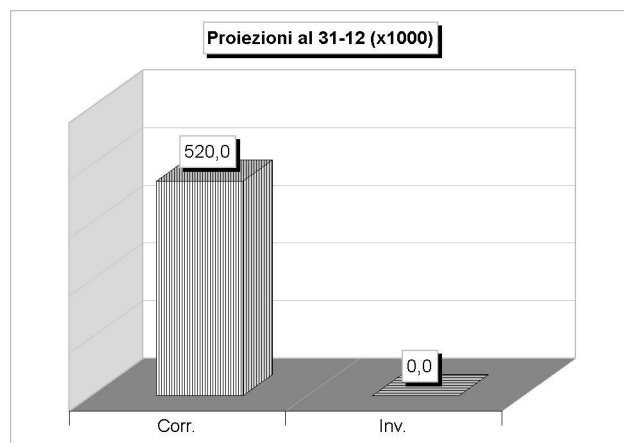
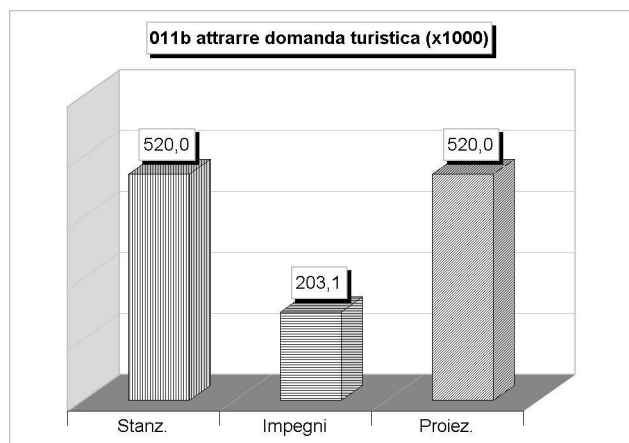
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 011a recup. patrimonio del territorio

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
011A RECUP. PATRIMONIO DEL TERRITORIO			
Spesa corrente	108.000,00	108.000,00	108.000,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	108.000,00	108.000,00	108.000,00



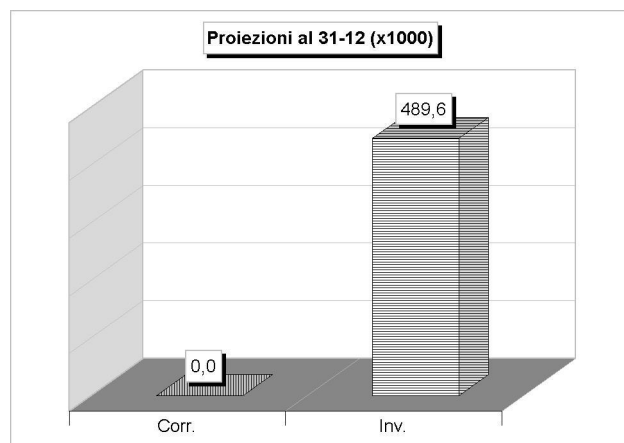
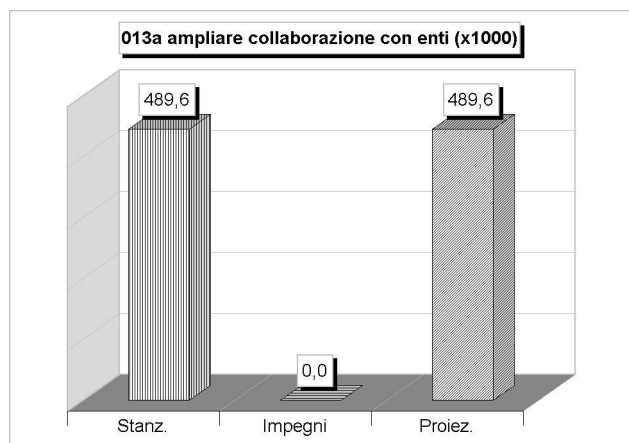
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 011b attrarre domanda turistica

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
011B ATTRARRE DOMANDA TURISTICA			
Spesa corrente	520.000,00	203.147,70	520.000,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	520.000,00	203.147,70	520.000,00



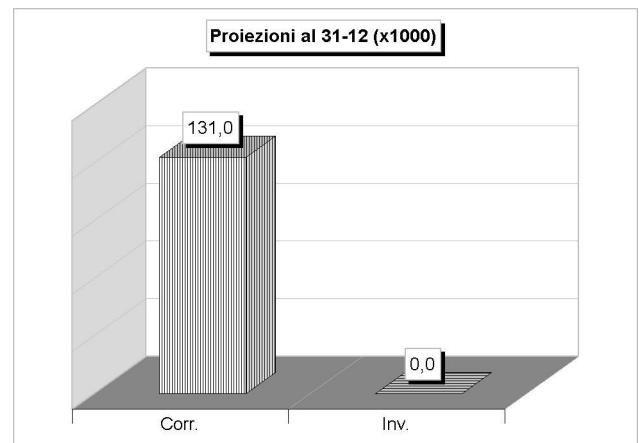
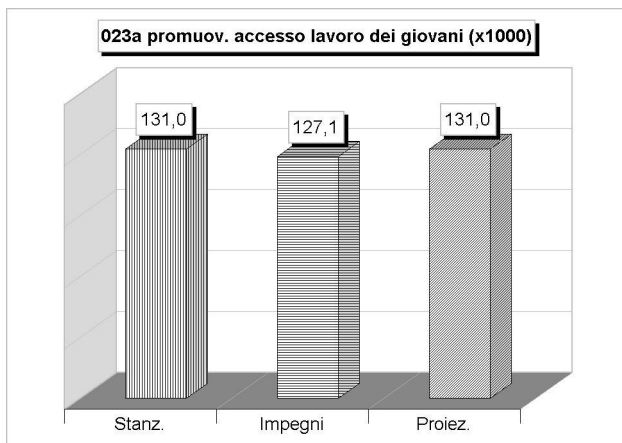
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 013a ampliare collaborazione con enti

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
013A AMPLIARE COLLABORAZIONE CON ENTI			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per investimento	489.600,00	0,00	489.600,00
Totale programma	489.600,00	0,00	489.600,00



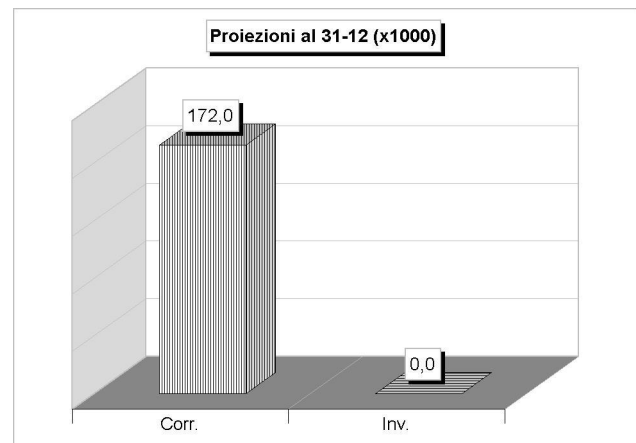
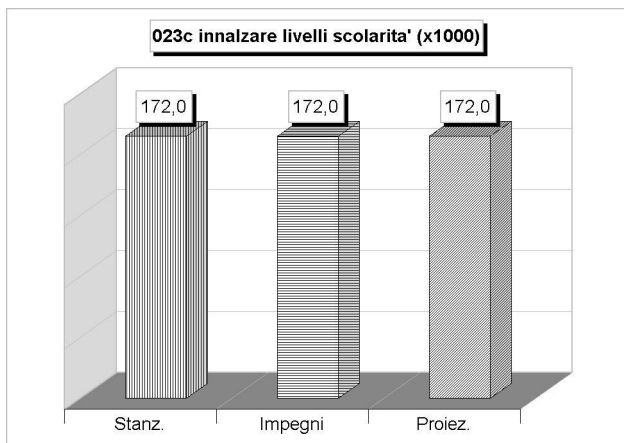
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 023a promuov. accesso lavoro dei giovani

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
023A PROMUOV. ACCESSO LAVORO DEI GIOVANI			
Spesa corrente	131.000,00	127.068,41	131.000,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	131.000,00	127.068,41	131.000,00



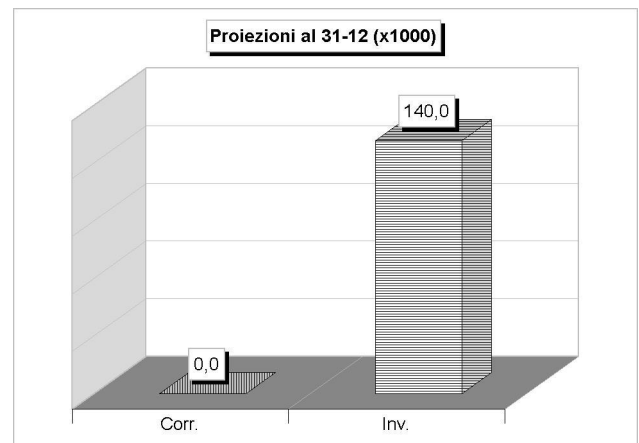
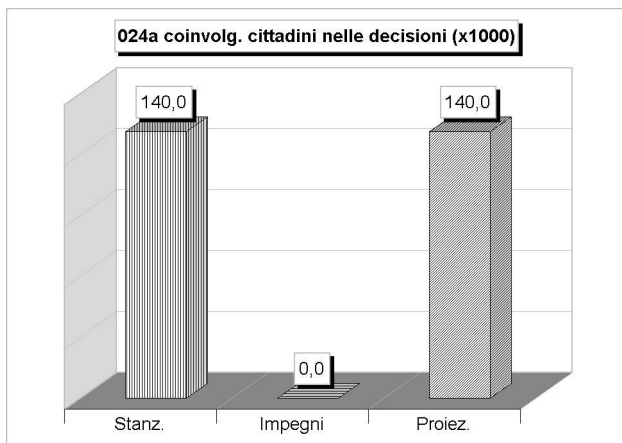
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 023c innalzare livelli scolariita'

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
023C INNALZARE LIVELLI SCOLARITA'			
Spesa corrente	172.044,00	172.044,00	172.044,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	172.044,00	172.044,00	172.044,00



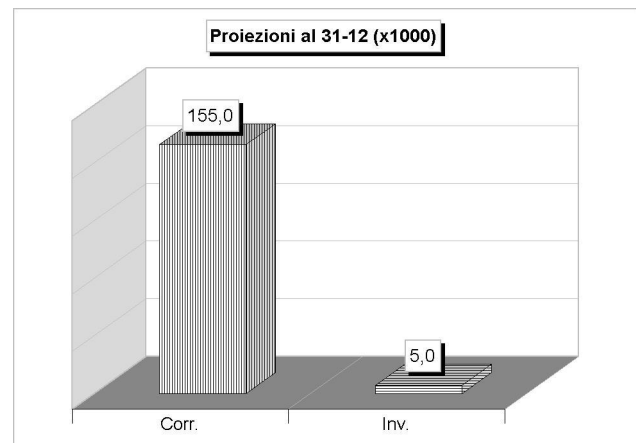
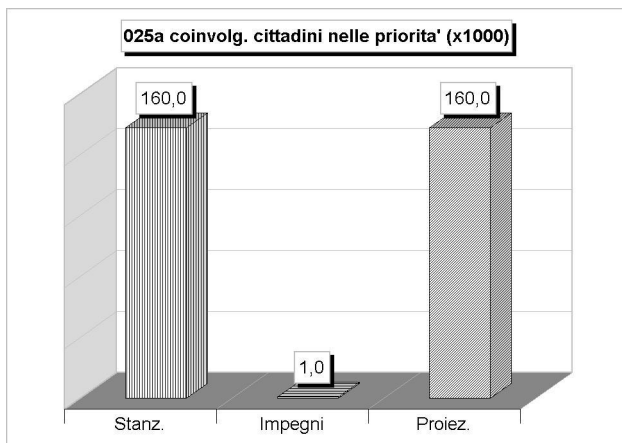
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 024a coinv. cittadini nelle decisioni

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
024A COINVOLG. CITTADINI NELLE DECISIONI			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per investimento	140.000,00	0,00	140.000,00
Totale programma	140.000,00	0,00	140.000,00



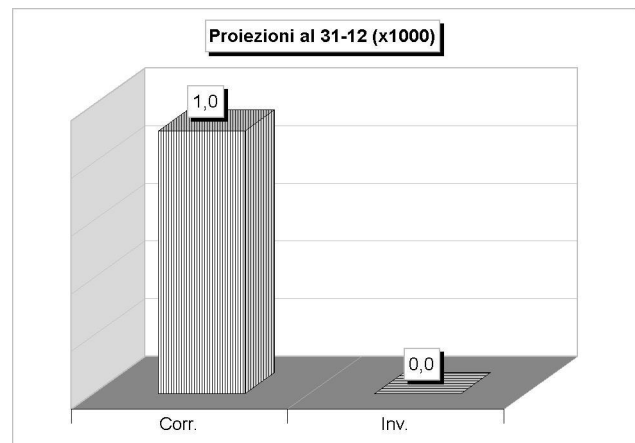
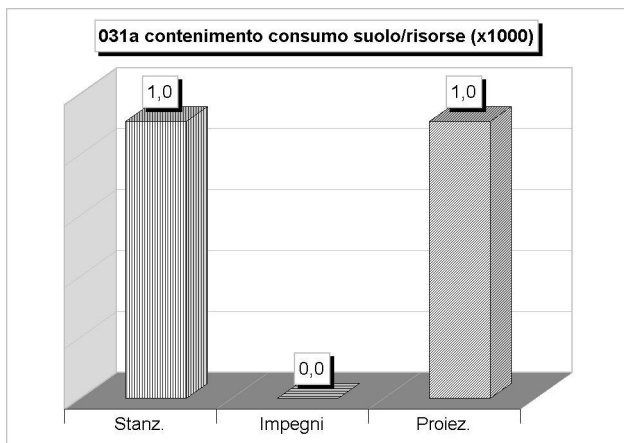
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 025a coinv. cittadini nelle prioritá'

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
025A COINVOLG. CITTADINI NELLE PRIORITA'			
Spesa corrente	155.000,00	950,00	155.000,00
Spese per investimento	5.000,00	0,00	5.000,00
Totale programma	160.000,00	950,00	160.000,00



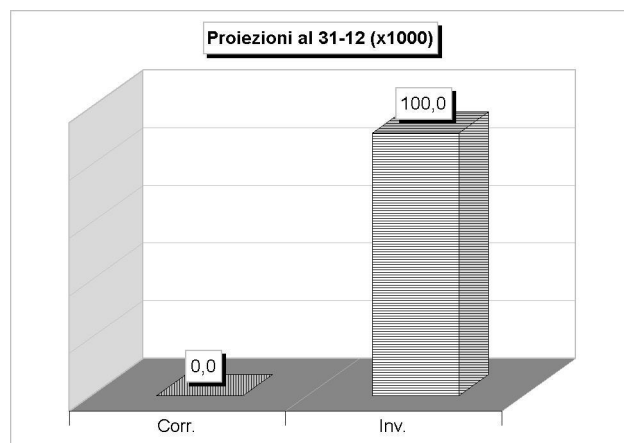
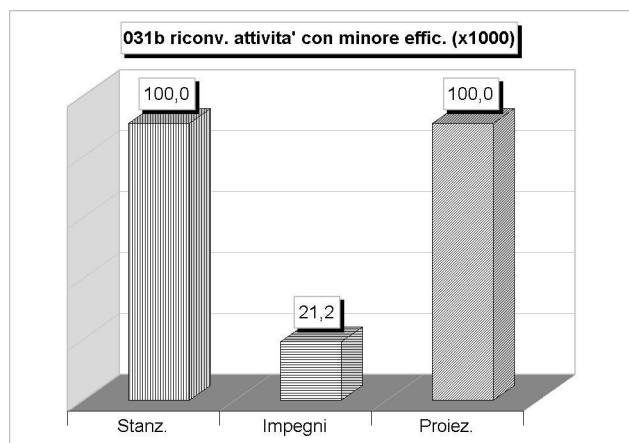
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 031a contenimento consumo suolo/risorse

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
031A CONTENIMENTO CONSUMO SUOLO/RISORSE			
Spesa corrente	1.000,00	0,00	1.000,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	1.000,00	0,00	1.000,00



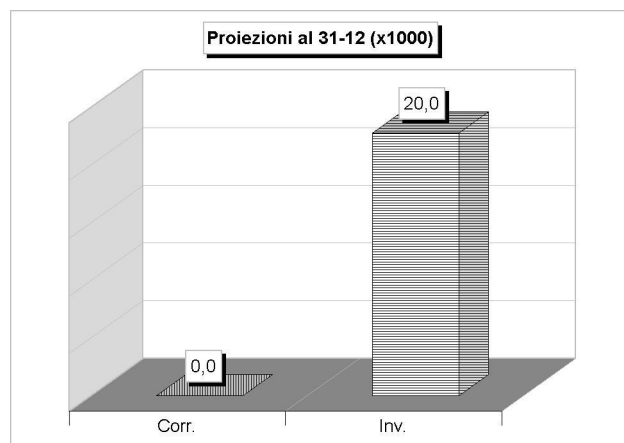
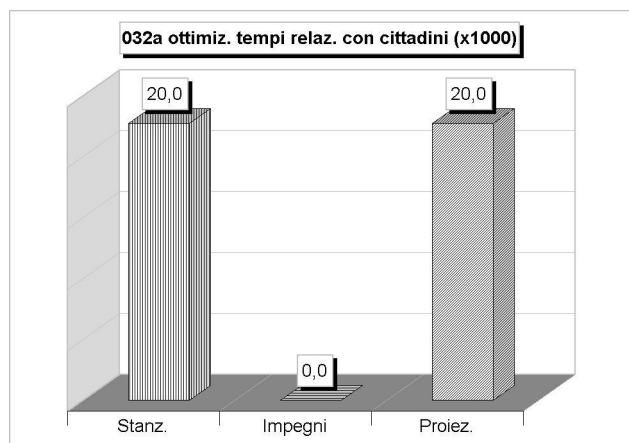
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 031b riconv. attivita' con minore effic.

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
031B RICONV. ATTIVITA' CON MINORE EFFIC.			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per investimento	100.000,00	21.154,80	100.000,00
Totale programma	100.000,00	21.154,80	100.000,00



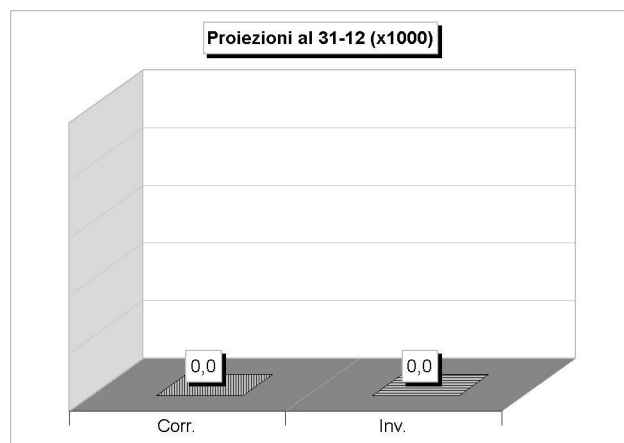
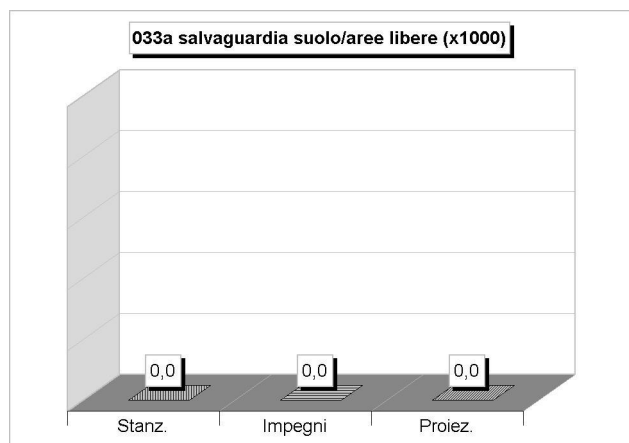
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 032a ottimiz. tempi relaz. con cittadini

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
032A OTTIMIZ. TEMPI RELAZ. CON CITTADINI			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per investimento	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale programma	20.000,00	0,00	20.000,00



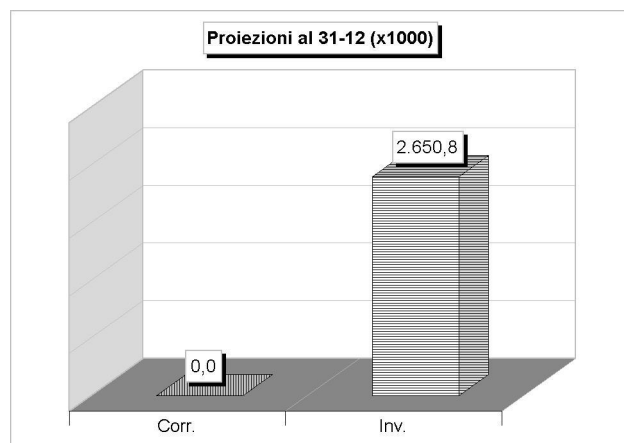
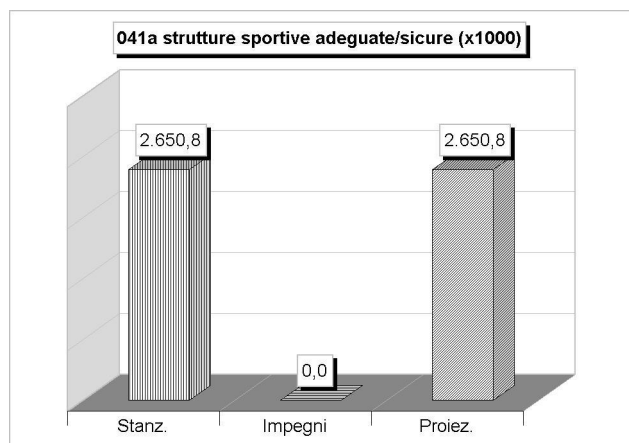
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 033a salvaguardia suolo/aree libere

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
033A SALVAGUARDIA SUOLO/AREE LIBERE			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	0,00	0,00	0,00



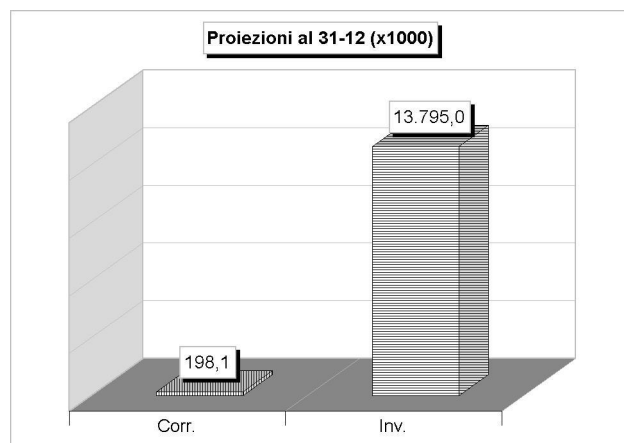
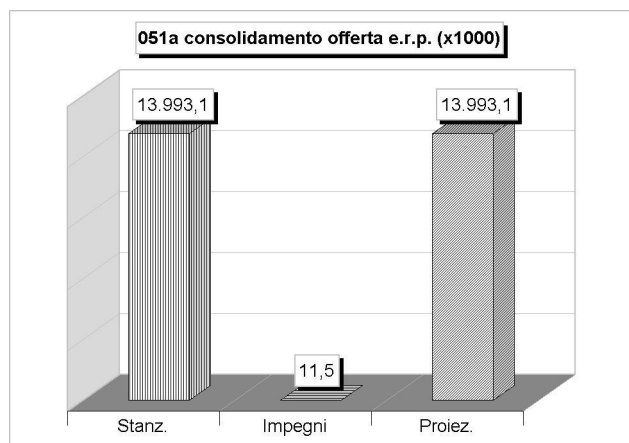
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 041a strutture sportive adeguate/sicure

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
041A STRUTTURE SPORTIVE ADEGUATE/SICURE			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per investimento	2.650.760,00	0,00	2.650.760,00
Totale programma	2.650.760,00	0,00	2.650.760,00



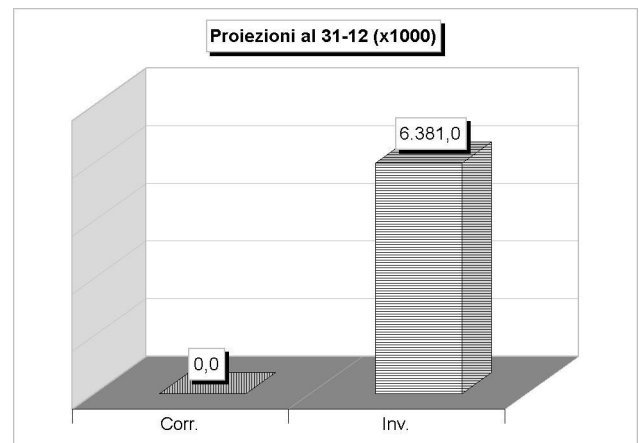
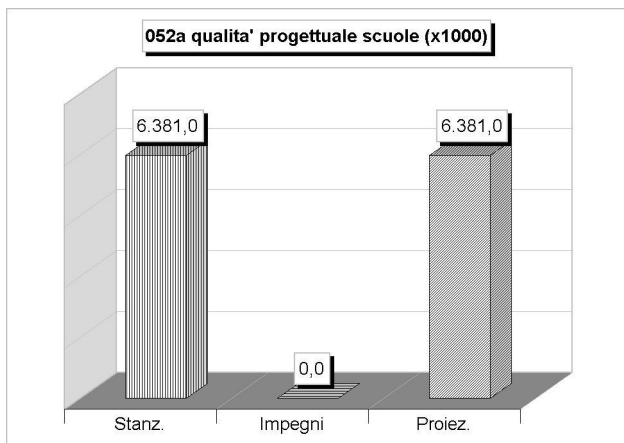
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 051a consolidamento offerta e.r.p.

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
051A CONSOLIDAMENTO OFFERTA E.R.P.			
Spesa corrente	198.070,00	0,00	198.070,00
Spese per investimento	13.795.000,00	11.528,00	13.795.000,00
Totale programma	13.993.070,00	11.528,00	13.993.070,00



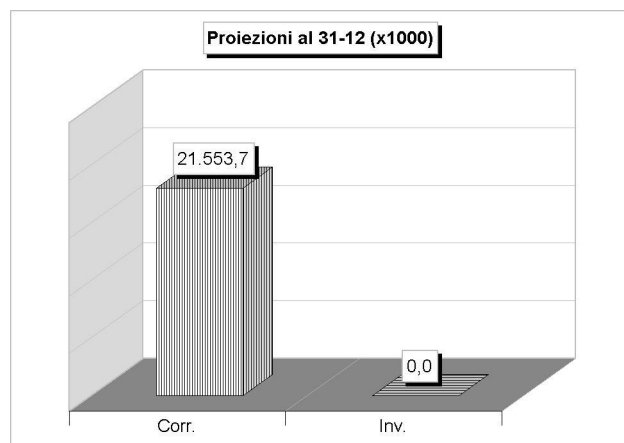
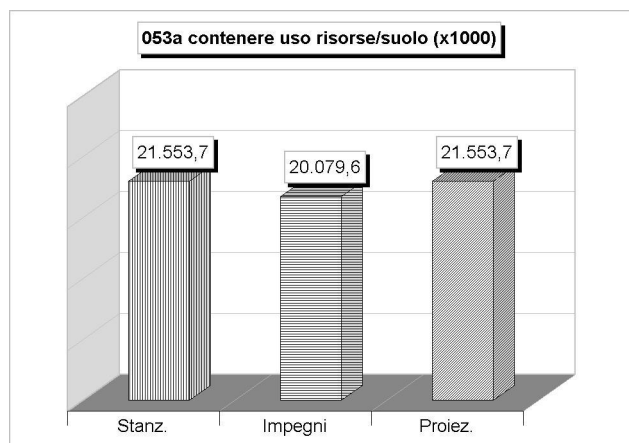
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 052a qualita' progettuale scuole

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
052A QUALITA' PROGETTUALE SCUOLE			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per investimento	6.381.000,00	0,00	6.381.000,00
Totale programma	6.381.000,00	0,00	6.381.000,00



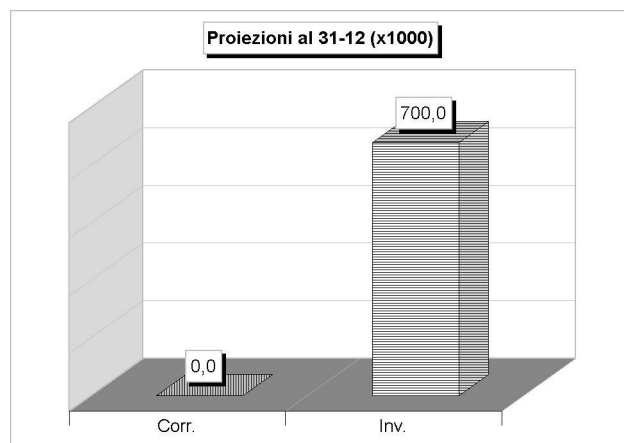
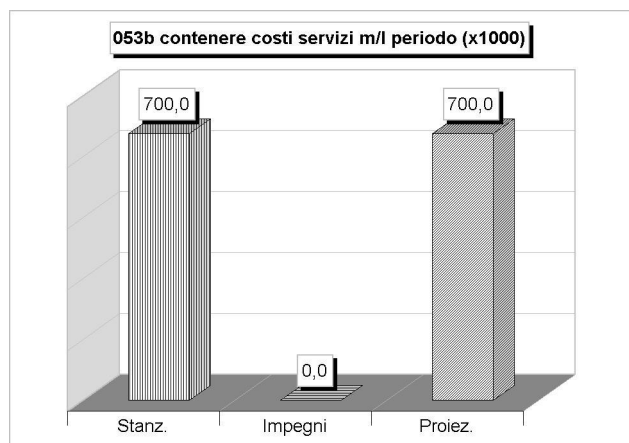
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 053a contenere uso risorse/suolo

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
053A CONTENERE USO RISORSE/SUOLO			
Spesa corrente	21.553.658,72	20.079.567,58	21.553.658,72
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	21.553.658,72	20.079.567,58	21.553.658,72



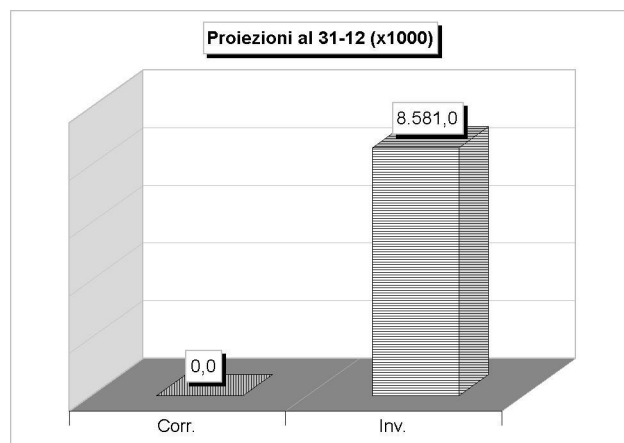
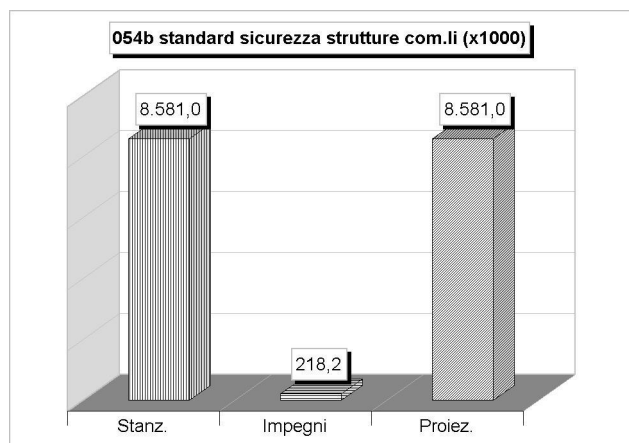
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 053b contenere costi servizi m/l periodo

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
053B CONTENERE COSTI SERVIZI M/L PERIODO			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per investimento	700.000,00	0,00	700.000,00
Totale programma	700.000,00	0,00	700.000,00



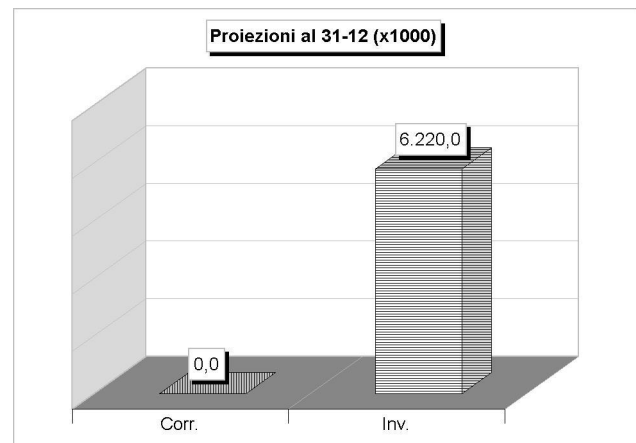
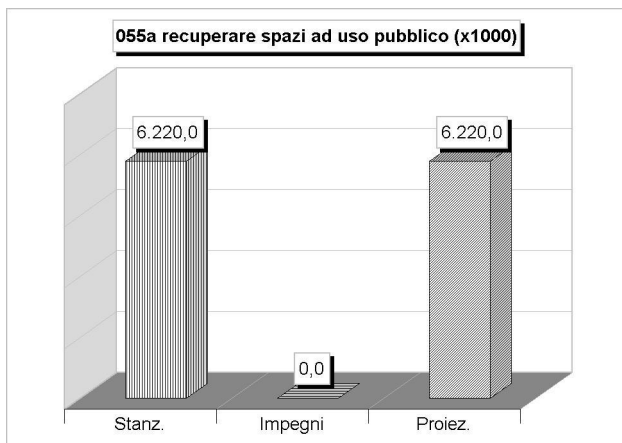
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 054b standard sicurezza strutture com.li

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
054B STANDARD SICUREZZA STRUTTURE COM.LI			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per investimento	8.581.000,00	218.177,83	8.581.000,00
Totale programma	8.581.000,00	218.177,83	8.581.000,00



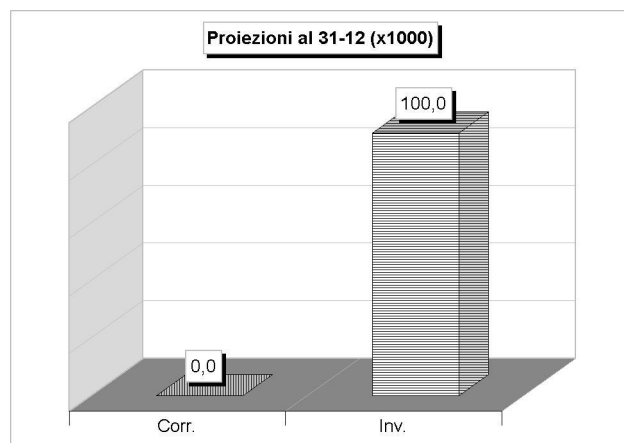
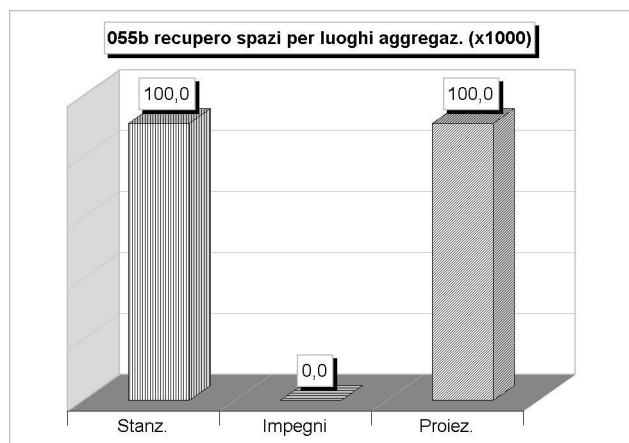
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 055a recuperare spazi ad uso pubblico

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
055A RECUPERARE SPAZI AD USO PUBBLICO			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per investimento	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00
Totale programma	6.220.000,00	0,00	6.220.000,00



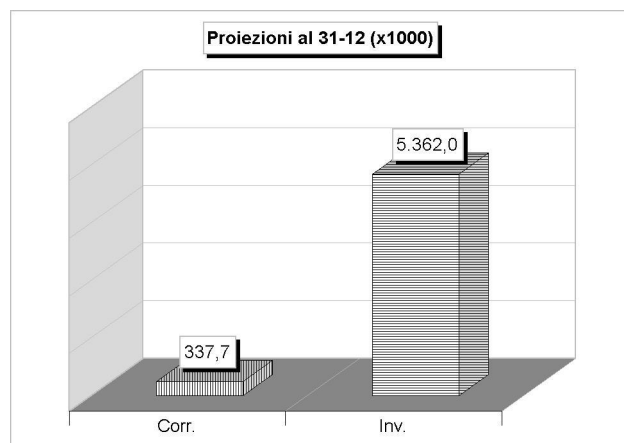
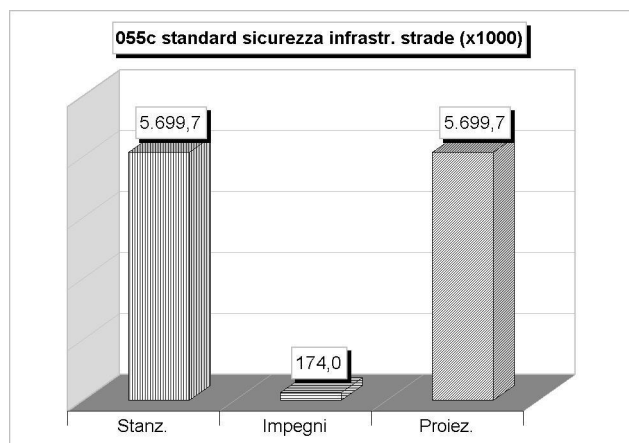
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 055b recupero spazi per luoghi aggregaz.

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
055B RECUPERO SPAZI PER LUOGHI AGGREGAZ.			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per investimento	100.000,00	0,00	100.000,00
Totale programma	100.000,00	0,00	100.000,00



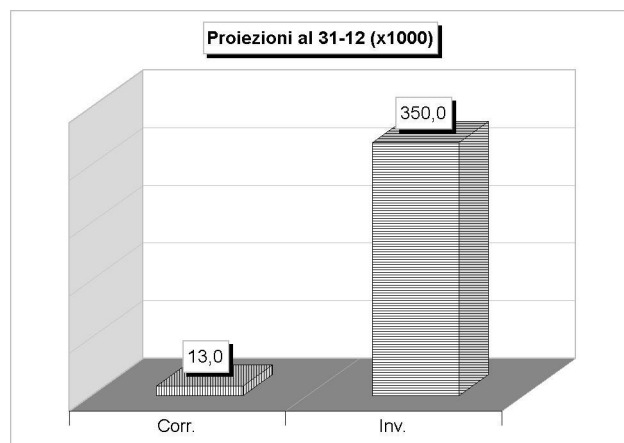
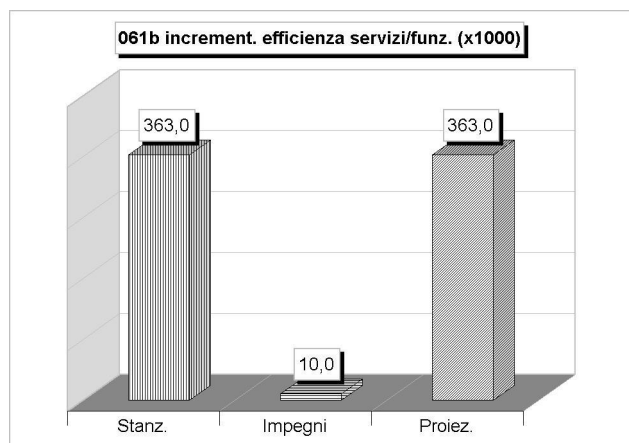
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 055c standard sicurezza infrastr. strade

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
055C STANDARD SICUREZZA INFRASTR. STRADE			
Spesa corrente	337.700,00	0,00	337.700,00
Spese per investimento	5.362.000,00	174.024,32	5.362.000,00
Totale programma	5.699.700,00	174.024,32	5.699.700,00



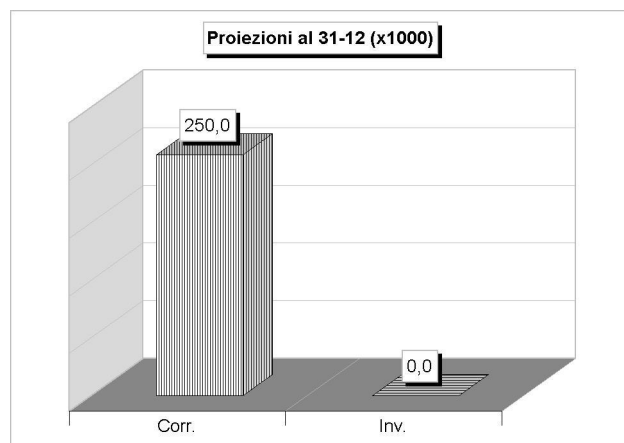
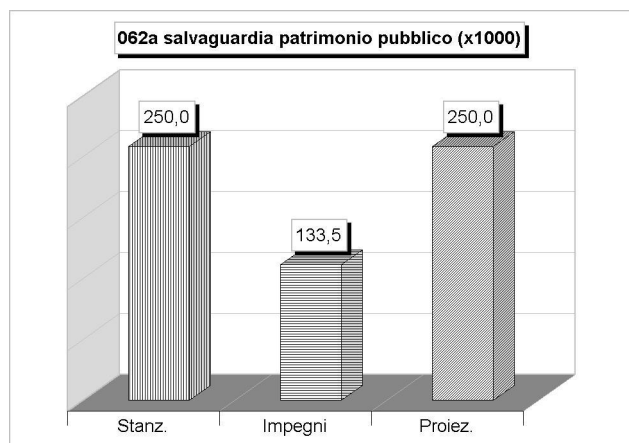
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 061b increment. efficienza servizi/funz.

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
061B INCREMENT. EFFICIENZA SERVIZI/FUNZ.			
Spesa corrente	13.000,00	10.000,00	13.000,00
Spese per investimento	350.000,00	0,00	350.000,00
Totale programma	363.000,00	10.000,00	363.000,00



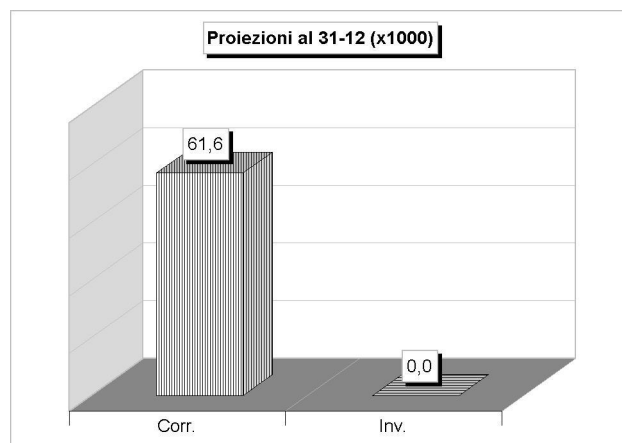
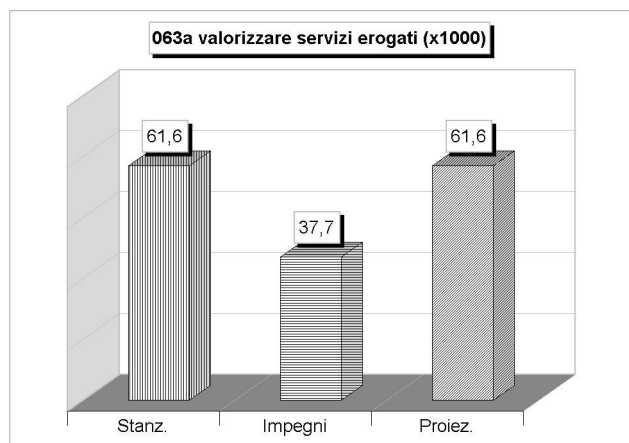
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 062a salvaguardia patrimonio pubblico

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
062A SALVAGUARDIA PATRIMONIO PUBBLICO			
Spesa corrente	250.000,00	133.516,40	250.000,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	250.000,00	133.516,40	250.000,00



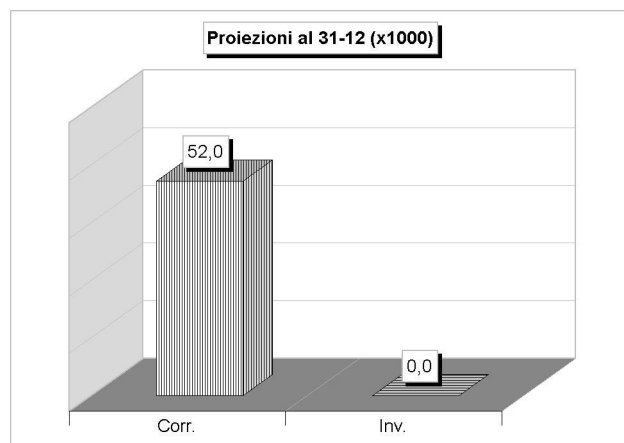
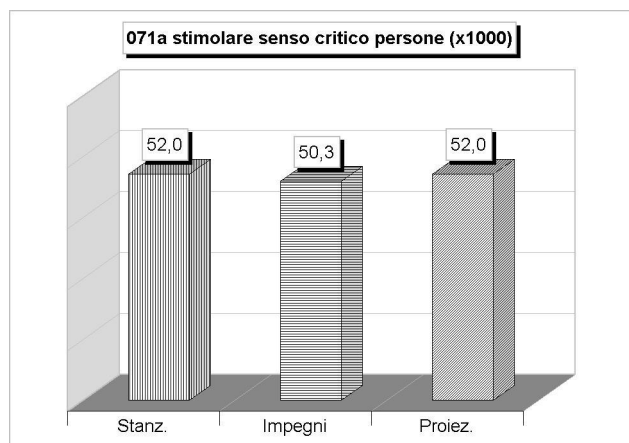
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 063a valorizzare servizi erogati

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
063A VALORIZZARE SERVIZI EROGATI			
Spesa corrente	61.600,00	37.697,40	61.600,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	61.600,00	37.697,40	61.600,00



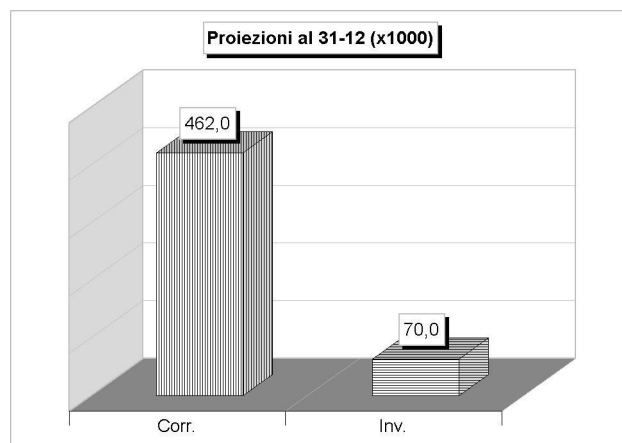
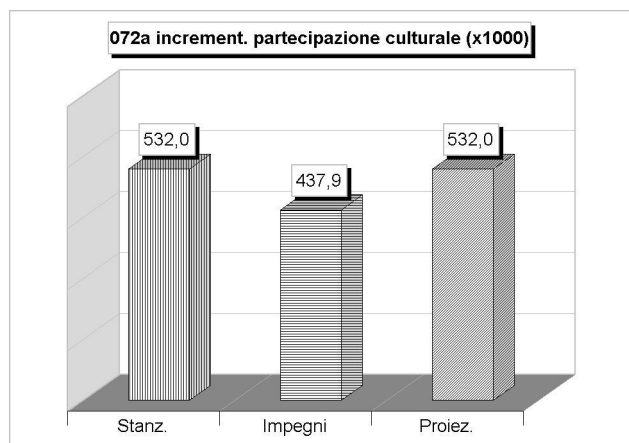
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 071a stimolare senso critico persone

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
071A STIMOLARE SENSO CRITICO PERSONE			
Spesa corrente	52.000,00	50.300,00	52.000,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	52.000,00	50.300,00	52.000,00



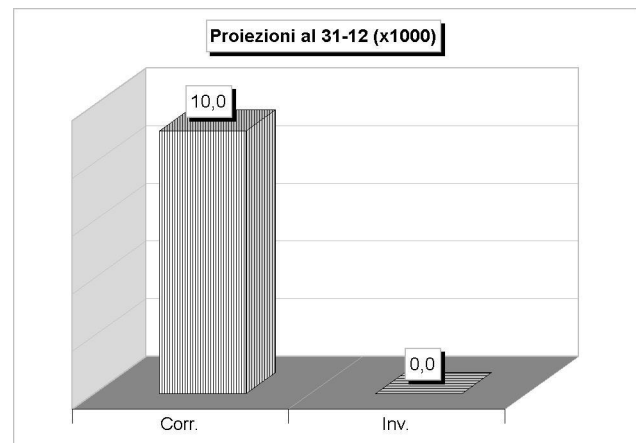
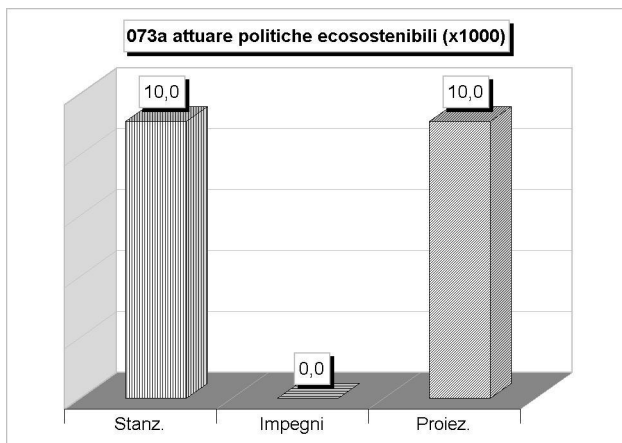
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 072a increment. partecipazione culturale

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
072A INCREMENT. PARTECIPAZIONE CULTURALE			
Spesa corrente	462.000,00	437.879,17	462.000,00
Spese per investimento	70.000,00	0,00	70.000,00
Totale programma	532.000,00	437.879,17	532.000,00



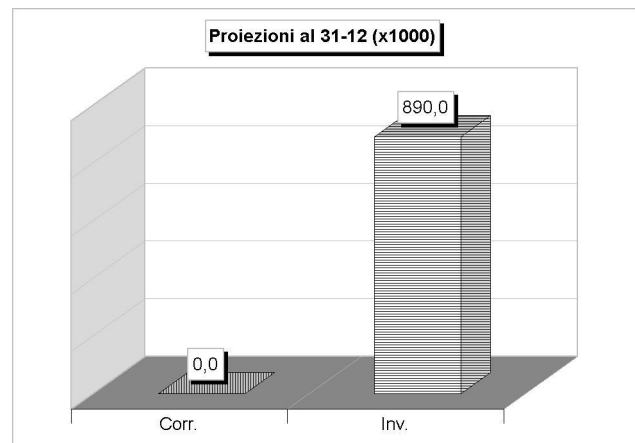
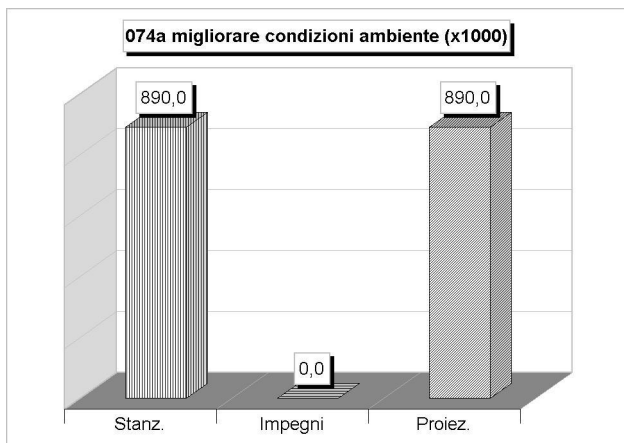
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 073a attuare politiche ecosostenibili

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
073A ATTUARE POLITICHE ECOSOSTENIBILI			
Spesa corrente	10.000,00	0,00	10.000,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	10.000,00	0,00	10.000,00



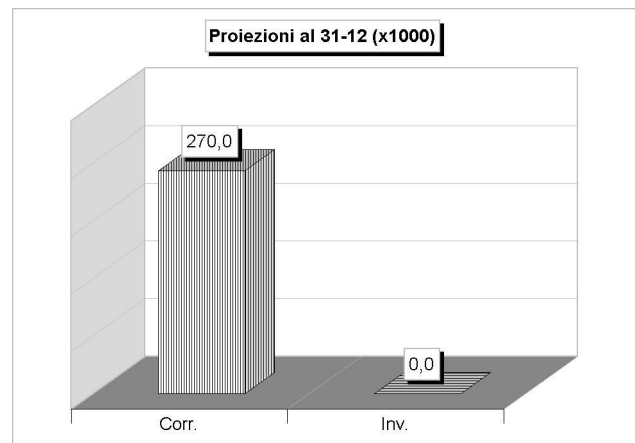
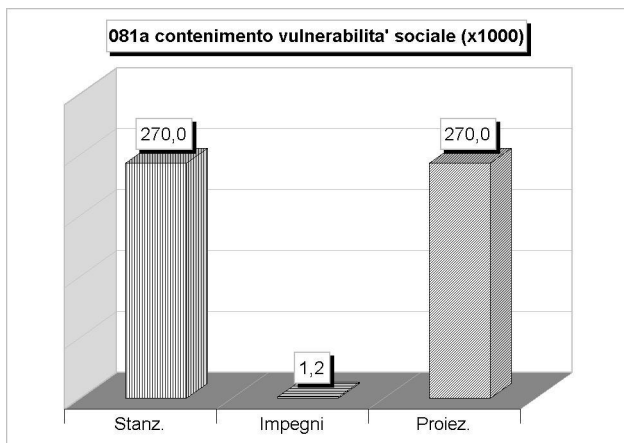
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 074a migliorare condizioni ambiente

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
074A MIGLIORARE CONDIZIONI AMBIENTE			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per investimento	890.000,00	0,00	890.000,00
Totale programma	890.000,00	0,00	890.000,00



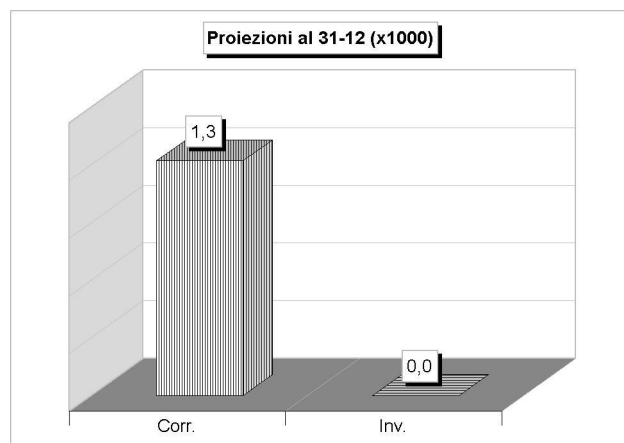
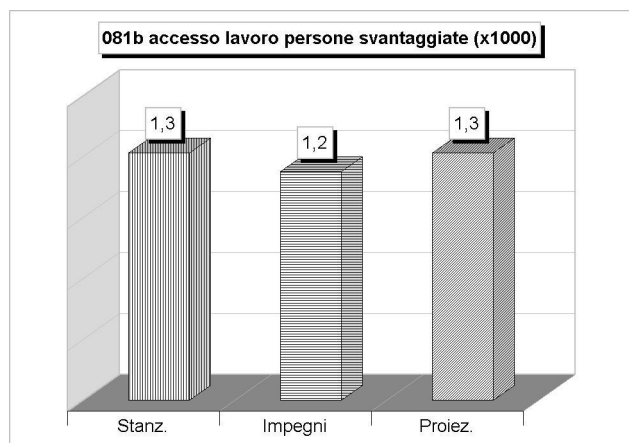
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 081a contenimento vulnerabilita' sociale

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
081A CONTENIMENTO VULNERABILITA' SOCIALE			
Spesa corrente	270.000,00	1.204,00	270.000,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	270.000,00	1.204,00	270.000,00



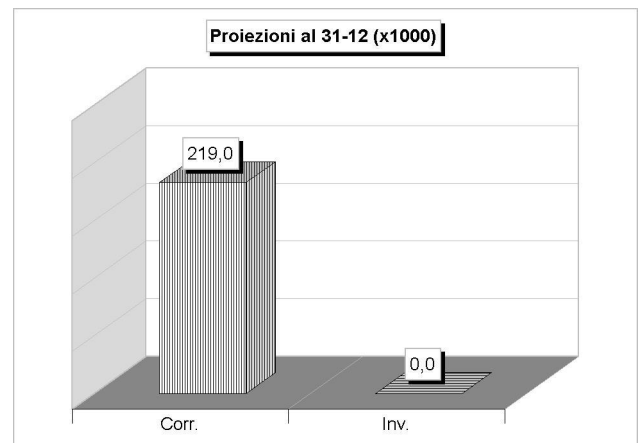
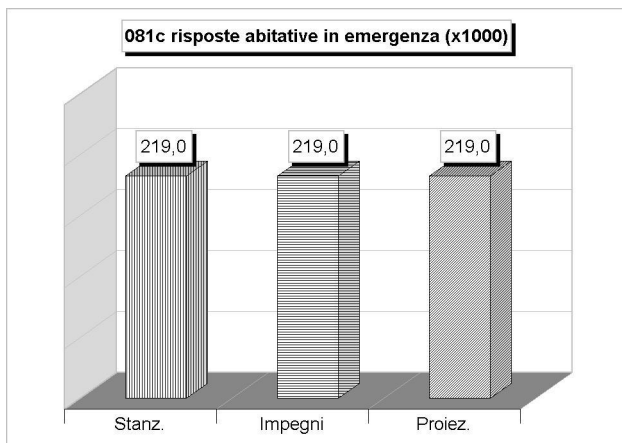
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 081b accesso lavoro persone svantaggiate

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
081B ACCESSO LAVORO PERSONE SVANTAGGIATE			
Spesa corrente	1.300,00	1.200,00	1.300,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	1.300,00	1.200,00	1.300,00



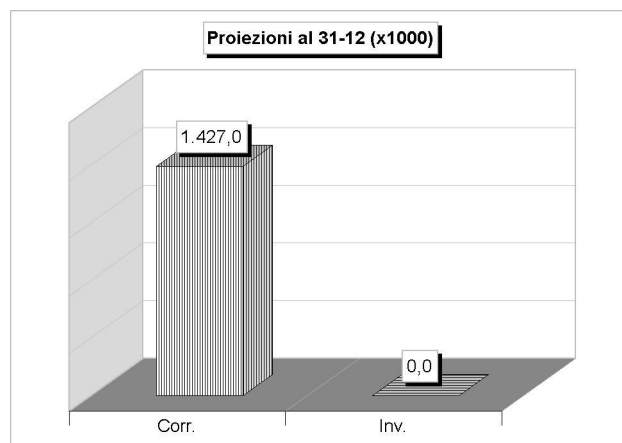
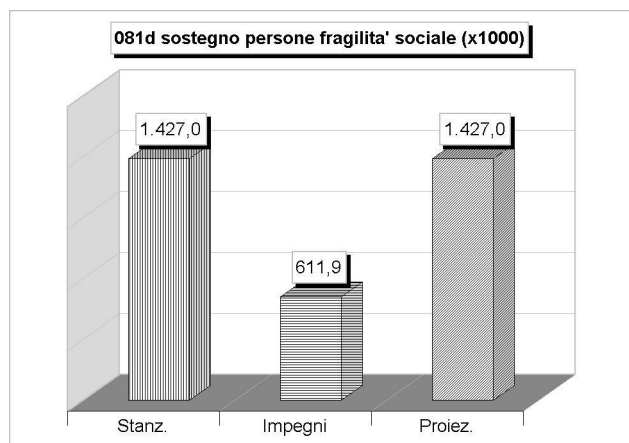
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 081c risposte abitative in emergenza

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
081C RISPOSTE ABITATIVE IN EMERGENZA			
Spesa corrente	219.000,00	219.000,00	219.000,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	219.000,00	219.000,00	219.000,00



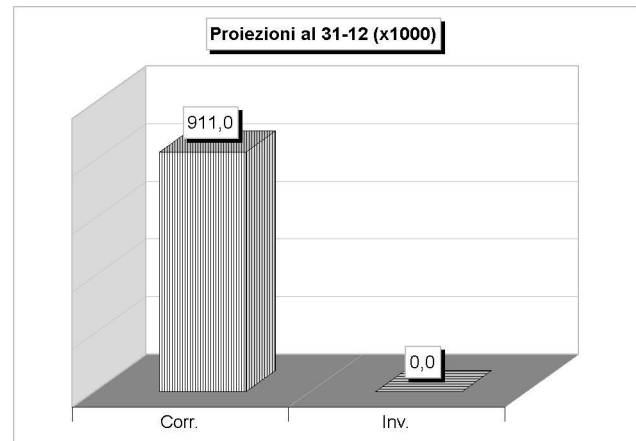
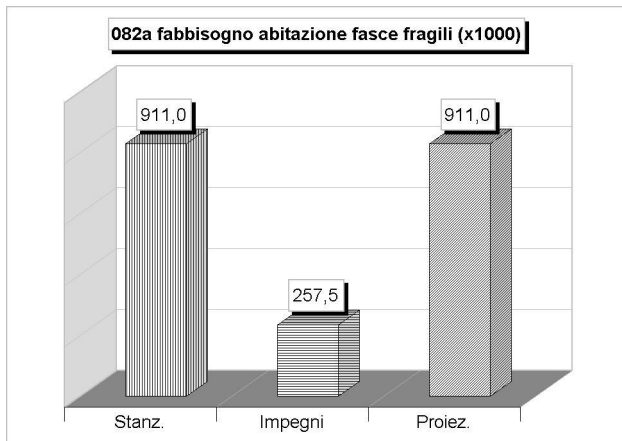
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 081d sostegno persone fragilita' sociale

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
081D SOSTEGNO PERSONE FRAGILITA' SOCIALE			
Spesa corrente	1.427.000,00	611.909,00	1.427.000,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	1.427.000,00	611.909,00	1.427.000,00



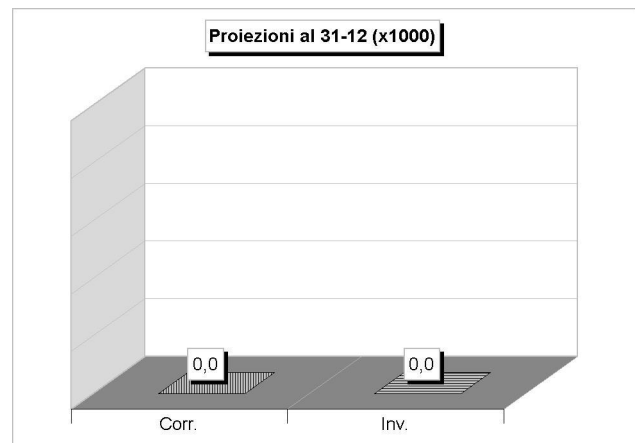
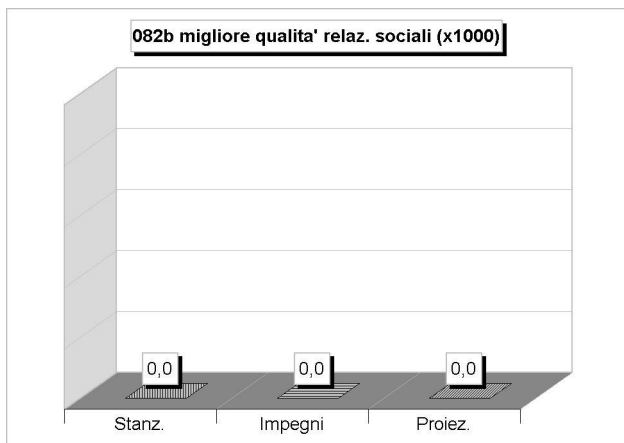
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 082a fabbisogno abitazione fasce fragili

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
082A FABBISOGNO ABITAZIONE FASCE FRAGILI			
Spesa corrente	911.000,00	257.500,00	911.000,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	911.000,00	257.500,00	911.000,00



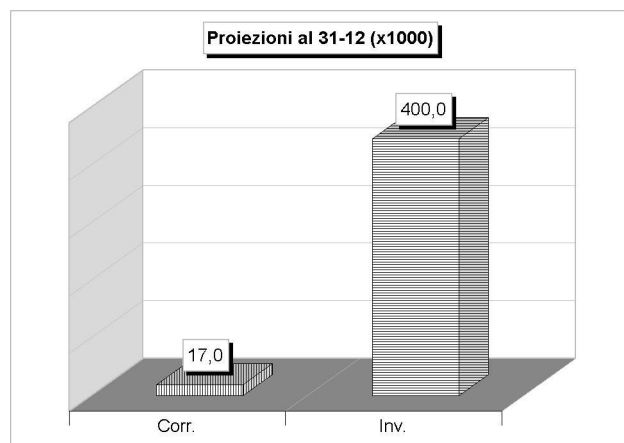
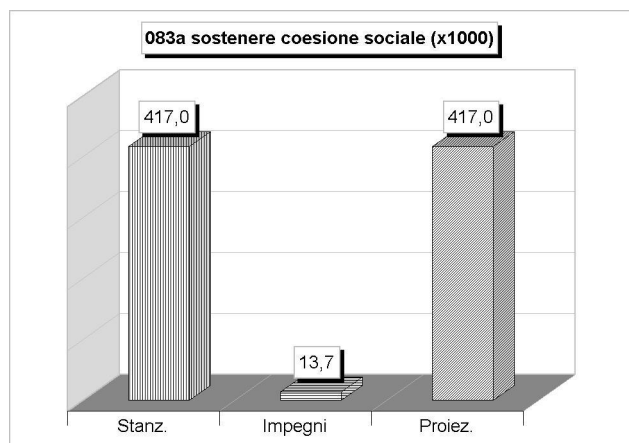
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 082b migliore qualita' relaz. sociali

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
082B MIGLIORE QUALITA' RELAZ. SOCIALI			
Spesa corrente	0,00	0,00	0,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	0,00	0,00	0,00



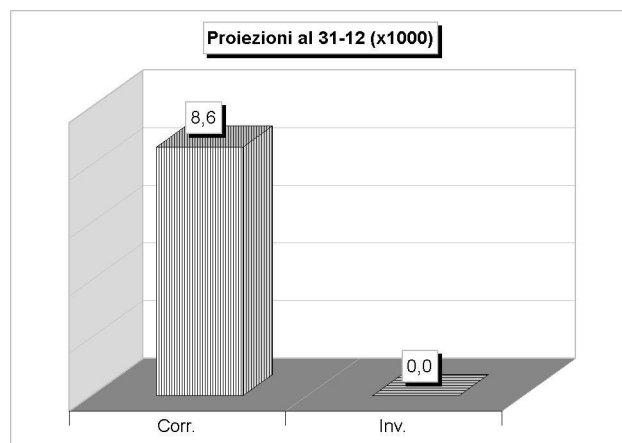
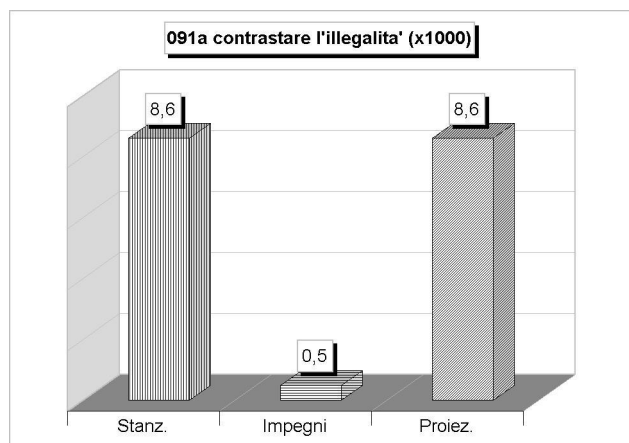
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 083a sostenere coesione sociale

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
083A SOSTENERE COESIONE SOCIALE			
Spesa corrente	17.000,00	13.658,00	17.000,00
Spese per investimento	400.000,00	0,00	400.000,00
Totale programma	417.000,00	13.658,00	417.000,00



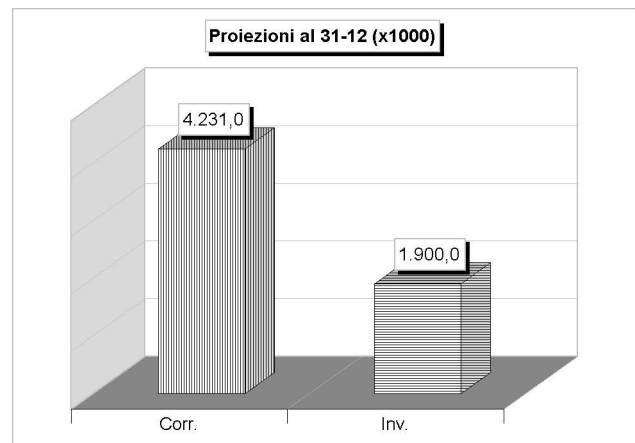
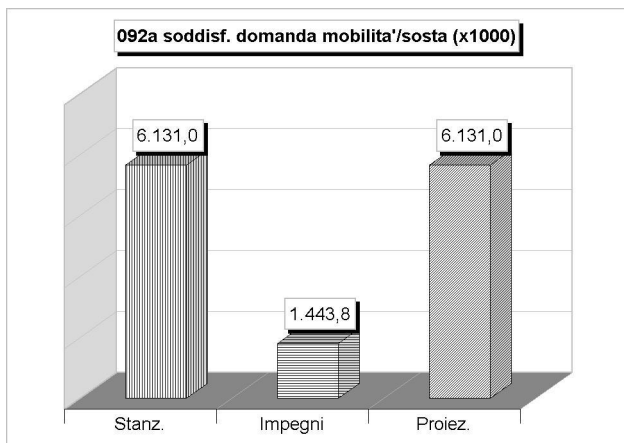
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 091a contrastare l'illegalita'

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
091A CONTRASTARE L'ILLEGALITA'			
Spesa corrente	8.600,00	484,00	8.600,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	8.600,00	484,00	8.600,00



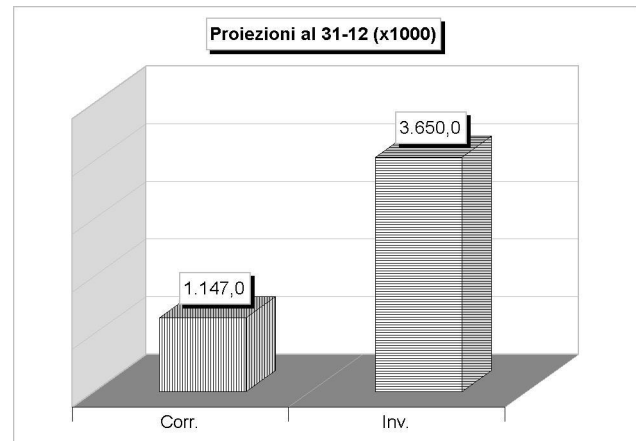
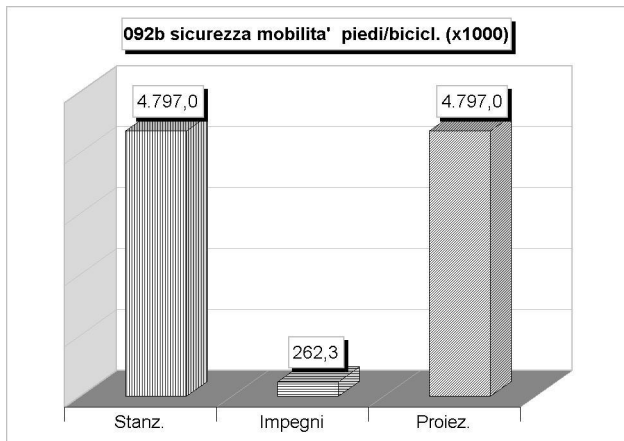
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 092a soddisf. domanda mobilita'/sosta

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
092A SODDISF. DOMANDA MOBILITA'/SOSTA			
Spesa corrente	4.231.000,00	1.443.798,00	4.231.000,00
Spese per investimento	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
Totale programma	6.131.000,00	1.443.798,00	6.131.000,00



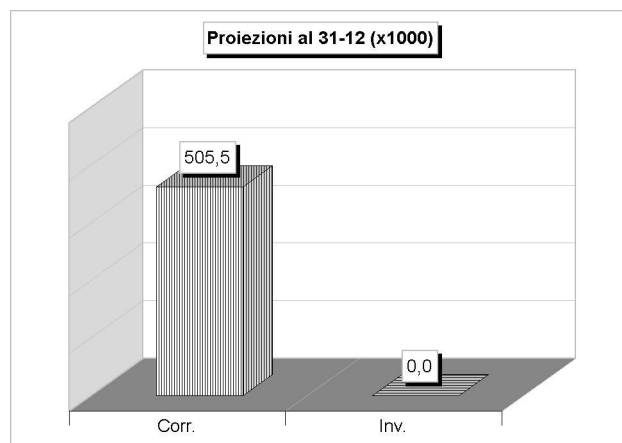
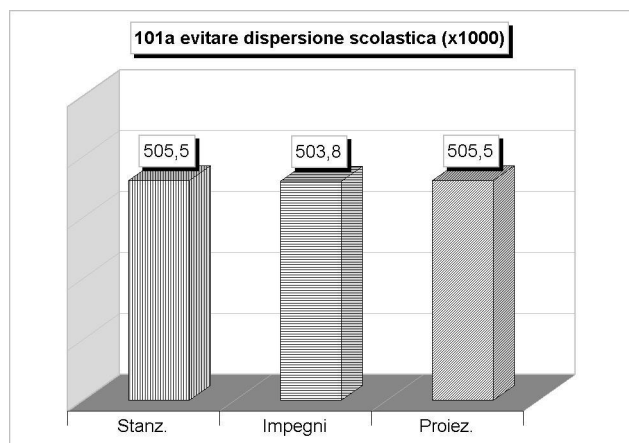
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 092b sicurezza mobilita' piedi/bicicl.

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
092B SICUREZZA MOBILITA' PIEDI/BICICL.			
Spesa corrente	1.147.000,00	262.274,80	1.147.000,00
Spese per investimento	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
Totale programma	4.797.000,00	262.274,80	4.797.000,00



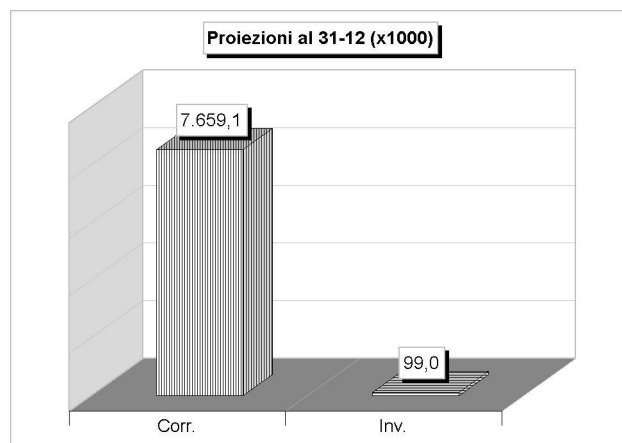
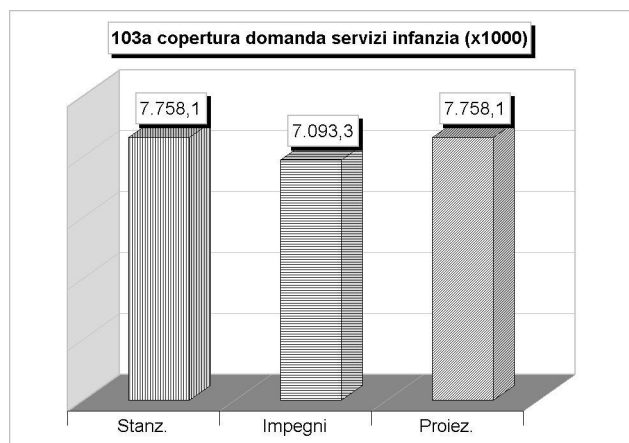
Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 101a evitare dispersione scolastica

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
101A EVITARE DISPERSIONE SCOLASTICA			
Spesa corrente	505.464,00	503.813,17	505.464,00
Spese per investimento	0,00	0,00	0,00
Totale programma	505.464,00	503.813,17	505.464,00



Lo stato di attuazione dei singoli programmi 2014
Programma: 103a copertura domanda servizi infanzia

SINTESI FINANZIARIA DEL SINGOLO PROGRAMMA (Denominazione e contenuto)	Competenza		
	Stanz. attuali	Impegni	Proiez. al 31-12
103A COPERTURA DOMANDA SERVIZI INFANZIA			
Spesa corrente	7.659.100,00	7.093.315,18	7.659.100,00
Spese per investimento	99.000,00	0,00	99.000,00
Totale programma	7.758.100,00	7.093.315,18	7.758.100,00



Riequilibrio della gestione 2014

L'operazione di riequilibrio della gestione

Il riequilibrio della gestione è un'operazione finalizzata al ripristino del pareggio finanziario di bilancio. Questo obiettivo viene raggiunto con la copertura delle maggiori esigenze di spesa che abbiano, in qualche modo, intaccato l'equilibrio complessivo del bilancio di competenza (equilibrio tra fabbisogno e disponibilità).

Mentre la ricognizione sullo stato di attuazione generale dei programmi - unitamente alla verifica sul permanere degli equilibri di bilancio - sono adempimenti obbligatori che il consiglio comunale deve comunque deliberare, la successiva operazione di riequilibrio della gestione viene messa in atto solo nel caso in cui, durante questa verifica sull'andamento globale della gestione, si rilevi una situazione di squilibrio finanziario. E questo, sia nel caso di un sbilanciamento già esistente (situazione attuale) che tendenziale (proiezione a fine anno).

Per norma di legge, infatti, il consiglio comunale deve dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso contrario, adottare le misure necessarie per riportare la situazione in pareggio. Non si tratta, pertanto, di una facoltà concessa all'organo consiliare ma di un sua precisa competenza, che è obbligatoria ed esclusiva.

L'operazione di riequilibrio finanziario della gestione, di per se stessa, non è un adempimento così raro e dal significato negativo per l'immagine di efficienza o di funzionalità dell'amministrazione che la deve attuare, ed anzi, la capacità del comune di riportare il bilancio in pareggio in modo efficace e tempestivo è sicuramente un elemento che ne caratterizza la serietà organizzativa e l'elevata professionalità tecnica.

Alcune circostanze che portano talvolta al riequilibrio, come l'emergere di debiti fuori bilancio o il venire meno dell'equilibrio finanziario tra le entrate e le uscite della competenza, possono avere avuto origine da fatti difficilmente prevedibili, o dipendere da motivi di forza maggiore oppure da cause esterne all'ente. L'operazione, pertanto, è certamente non abituale ma non necessariamente eccezionale.

Non è tanto l'operazione in sé che è straordinaria, quanto l'importanza e la dimensione delle poste che sono riconosciute e contestualmente finanziate: quello che conta, pertanto, è il volume dei mezzi interessati. Un riequilibrio che implichi l'ammissione di una limitata situazione di squilibrio, ripianabile con i normali mezzi di bilancio, sarà un'operazione del tutto normale nella vita del comune. Diverso, naturalmente, è il caso nel quale questa manovra comporti l'iscrizione in contabilità di poste di dimensioni tali da alterare gravemente l'equilibrio generale delle finanze correnti, e che obblighi l'ente a sanare la situazione con la vendita di parte del proprio patrimonio disponibile o, in particolari circostanze, addirittura con la contrazione di un mutuo passivo (debiti fuori bilancio di parte investimento).

In ogni caso, e qualunque sia la dimensione dell'eventuale operazione di riequilibrio, essa si compone di due distinti momenti tecnico/amministrativi:

- Il riconoscimento formale delle singole poste passive con la contestuale quantificazione dell'ammontare globale delle maggiori esigenze di spesa;
- Il finanziamento dell'intera operazione con l'individuazione delle modalità e dei tempi necessari per il ripristino degli equilibri di bilancio.

L'espansione della capacità di spesa dell'ente, infatti, è sempre condizionata al reperimento delle necessarie risorse, con la conseguenza che l'insorgere di nuove necessità finanziarie legate al riequilibrio della gestione non può che presupporre il bilanciamento dell'operazione con l'acquisizione di nuove entrate, oppure con il contenimento delle spese originariamente previste. Si esce da questa situazione solo in due modi: reperendo nuove risorse o riducendo le spese a suo tempo previste.

Riequilibrio della gestione 2014 La verifica sulle maggiori esigenze

Nella vita economico/finanziaria dell'ente si possono verificare talune circostanze particolari che possono produrre una significativa alterazione degli equilibri di bilancio, originata da varie situazioni:

- L'accertamento di debiti fuori bilancio riconducibili ad ipotesi per le quali esiste la possibilità di un loro successivo riconoscimento giuridico;
- La chiusura del consuntivo di un esercizio precedente in disavanzo di amministrazione, a cui deve fare seguito il tempestivo ripianamento attuato con l'iscrizione di un importo della stessa entità nella parte spesa del bilancio di previsione dell'esercizio corrente;
- La previsione della chiusura dell'esercizio corrente in disavanzo, dovuto al verificarsi di sopraggiunti squilibri nelle risorse di competenza (accertamenti previsti inferiori alle necessità di impegno) o nella gestione dei residui (venire meno di residui attivi già conservati a consuntivo e non neutralizzati dall'eliminazione di una quota sufficiente di residui passivi).

Il contenuto della ricognizione, come definito dal legislatore contabile, è volto proprio ad individuare la presenza di situazioni particolari, pregresse o sopravvenute, tali da indurre il comune ad adottare, con uno specifico atto deliberativo, il necessario riequilibrio generale della gestione. Come indica la norma, infatti, l'organo consiliare deve dare atto "(..) del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio, (...) dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo (...) per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio (...)". (D.Lgs.267/00, art.193/2).

In questi casi il consiglio comunale, massimo organo deliberativo dell'ente, interviene operando talune scelte che permettono il rientro alla situazione di equilibrio finanziario, e questo con la dovuta tempestività richiesta da una situazione così delicata. Va scongiurato, infatti, il rischio che una situazione momentanea e transitoria di mancata copertura delle esigenze di spesa si trasformi, in assenza di adeguati correttivi, in una condizione di pesante squilibrio strutturale, anticamera del possibile dissesto.

La tabella successiva, pertanto, riporta le circostanze che possono dare origine al riequilibrio della gestione. Questo comporta il riconoscimento della fattispecie che ha originato l'insorgere dello squilibrio complessivo, unitamente al finanziamento delle conseguenti maggiori esigenze di bilancio.

CONTENUTO DEL RIEQUILIBRIO - 2014		Maggiori esigenze di spesa	
		Parziale	Totale
1. DEBITI FUORI BILANCIO			
- Sentenze	(Art.194, lett.a)	0,00	
- Disavanzi	(Art.194, lett.b)	0,00	
- Ricapitalizzazione	(Art.194, lett.c)	0,00	
- Espropri	(Art.194, lett.d)	0,00	
- Altro	(Art.194, lett.e)	0,00	
		0,00	0,00
2. DISAVANZO CONSUNTIVO 2013			0,00
3. DISAVANZO EMERGENTE 2014			
- Squilibrio gestione residui		0,00	
- Squilibrio gestione competenza		0,00	
		0,00	0,00
Maggiori esigenze di spesa			0,00

Riequilibrio della gestione 2014
Il finanziamento dell'eventuale riequilibrio

L'esistenza di uno squilibrio finanziario della gestione complessiva comporta l'immediato intervento del consiglio che deve approvare un'adeguata manovra di rientro, pena il suo scioglimento anticipato. Uno squilibrio di natura transitoria, se immediatamente affrontato, riconduce una situazione di momentanea sofferenza finanziaria nel suo naturale ambito decisionale, e cioè il consiglio comunale. Diversamente, il permanere di uno squilibrio che tende a diventare strutturale per l'assenza di interventi correttivi dal parte del principale organo deliberativo, comporta la perdita di autonomia del comune, con conseguente scioglimento anticipato del consiglio. Esiste infatti, un diritto/dovere di intervento immediato e risolutivo.

Lo squilibrio nei conti dell'ente è finanziabile in vari modi. Per ripristinare il pareggio, infatti, "(..) possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili" (D.Lgs.267/00, art.193/3). Solo per i debiti pregressi, il comune può approvare "(..) un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori. Per il finanziamento delle spese suddette (...) l'ente locale può fare ricorso a mutui (...). Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse (...)" (D.Lgs.267/00, art.194/2-3).

Per quanto riguarda il richiamo all'indebitamento, come mezzo residuale per la copertura del maggiore fabbisogno di risorse stabilito dalla norma, bisogna però precisare che questa possibilità residuale è limitata al solo finanziamento di debiti fuori bilancio di parte investimento.

Le nuove o maggiori necessità di spesa possono essere fronteggiate ricorrendo a vari tipi di strategia finanziaria. Il prospetto successivo elenca tutte queste casistiche e precisa che il rientro può avvenire:

- Applicando l'eventuale avanzo di amministrazione accertato;
- Variando il bilancio con l'accertamento di maggiori entrate certe;
- Variando il bilancio con la contrazione di eventuali spese correnti;
- Adottando un piano triennale di rientro che vincoli, oltre l'esercizio in corso, anche i bilanci del biennio successivo;
- Alienando il patrimonio disponibile;
- Convenendo, limitatamente ai debiti fuori bilancio, un piano triennale di rateizzazione dei debiti pregressi;
- Contraendo, esclusivamente per finanziare i debiti fuori bilancio di parte investimento e in assenza di altre possibili alternative, un mutuo passivo a titolo oneroso.

FINANZIAMENTO DEL RIEQUILIBRIO - 2014	Risorse destinate al riequilibrio	
	Parziale	Totale
1. DISPONIBILITA' DEL BILANCIO 2014		
- Maggiori entrate correnti	0,00	
- Economie di spesa corrente	0,00	
	0,00	0,00
2. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO		0,00
3. DISPONIBILITA' DEI BILANCI 2015/2016		
- Quota a carico del bilancio 2015	0,00	
- Quota a carico del bilancio 2016	0,00	
	0,00	0,00
4. ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE		0,00
5. MUTUO A FINANZIAMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER INVESTIMENTI		0,00
	Risorse destinate al riequilibrio	0,00

Verifica dello stato di accertamento delle entrate
Il riepilogo generale delle entrate

Al pari di qualsiasi azienda che opera nel mercato, seppure regolato dalle norme particolari e specifiche della pubblica amministrazione, anche il comune ha bisogno di reperire un ammontare sufficiente di entrate per finanziare le proprie spese. Le risorse di cui l'ente può disporre - raggruppate in aggregati omogenei denominati "Titoli" - sono costituite da tributi, trasferimenti correnti, entrate extratributarie, alienazioni di beni e contributi in C/capitale, accensione di prestiti, movimenti di risorse per conto di terzi.

Le entrate di competenza sono l'asse portante del bilancio, trattandosi di risorse che devono essere reperite nel corso dell'esercizio per finanziare sia la gestione corrente, ossia le spese di funzionamento, che gli interventi in conto capitale, e pertanto le spese di investimento. L'Amministrazione può mettere in atto i proprio programmi di spesa senza intaccare gli equilibri di bilancio solo se trasforma le aspettative di entrata (previsioni) in sufficienti crediti effettivi (accertamenti). L'equilibrio delle dotazioni di competenza, inteso come il corretto rapporto tra le risorse di entrata e gli interventi di spesa, viene conservato nel corso dell'intero esercizio acquisendo i necessari mezzi finanziari.

Un soddisfacente indice nell'accertamento delle entrate correnti (tributi, contributi e trasferimenti correnti, entrate extratributarie) è la condizione indispensabile per garantire a consuntivo il pareggio della gestione ordinaria; le spese di funzionamento (spese correnti, rimborso di prestiti) sono infatti finanziate proprio da questo tipo di entrata.

Nelle spese di parte investimento (contributi in C/capitale, accensione di prestiti) l'accertamento del credito è invece la condizione essenziale per attivare l'intervento; nel momento della verifica infrannuale (Ricognizione sugli equilibri di bilancio), pertanto, ad un basso tasso di accertamento di queste entrate corrisponderà necessariamente un limitato stato di impegno della relativa spesa.

Le seguenti tabelle, al pari di quelle riportate nelle pagine successive, indicano sia l'ammontare degli accertamenti già registrati in contabilità finanziaria che la stima di questi valori proiettata alla data di chiusura dell'esercizio (proiezione finale al 31-12).

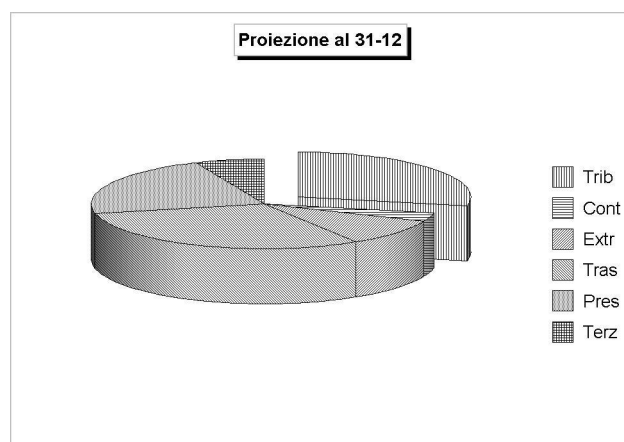
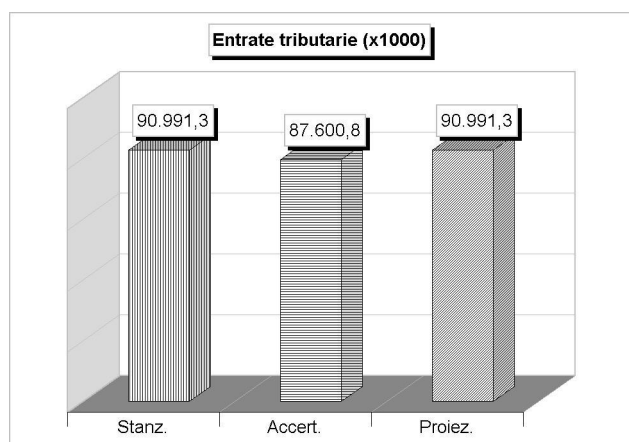
STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE 2014 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Tit.1 - Tributarie	90.991.269,00	87.600.780,03	96,27 %
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	10.287.484,00	7.232.040,17	70,30 %
Tit.3 - Extratributarie	31.392.606,00	22.564.159,40	71,88 %
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	98.351.835,11	6.411.921,55	6,52 %
Tit.5 - Accensione di prestiti	70.497.400,00	8.194.712,95	11,62 %
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	14.462.005,90	69,36 %
Totale	322.370.594,11	146.465.620,00	45,43 %

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE 2014 (Riepilogo delle entrate)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tit.1 - Tributarie	90.991.269,00	90.991.269,00	0,00
Tit.2 - Contributi e trasferimenti correnti	10.287.484,00	10.287.484,00	0,00
Tit.3 - Extratributarie	31.392.606,00	31.392.606,00	0,00
Tit.4 - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	98.351.835,11	98.351.835,11	0,00
Tit.5 - Accensione di prestiti	70.497.400,00	70.497.400,00	0,00
Tit.6 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Parziale	322.370.594,11	322.370.594,11	0,00
Avanzo di amministrazione	4.243.025,16	4.243.025,16	0,00
Totale	326.613.619,27	326.613.619,27	0,00

Verifica sullo stato di accertamento delle entrate Le entrate tributarie

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2014 (Tit.1 : Tributarie)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 - Imposte	45.556.654,00	58.954.328,57	129,41 %
Categoria 2 - Tasse	38.636.615,00	21.988.451,46	56,91 %
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	6.798.000,00	6.658.000,00	97,94 %
Totale	90.991.269,00	87.600.780,03	96,27 %

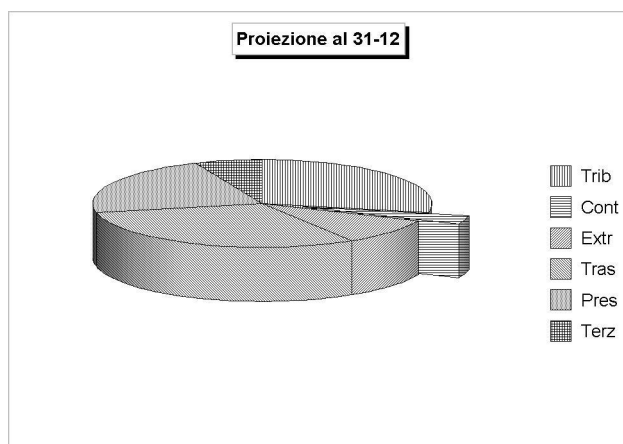
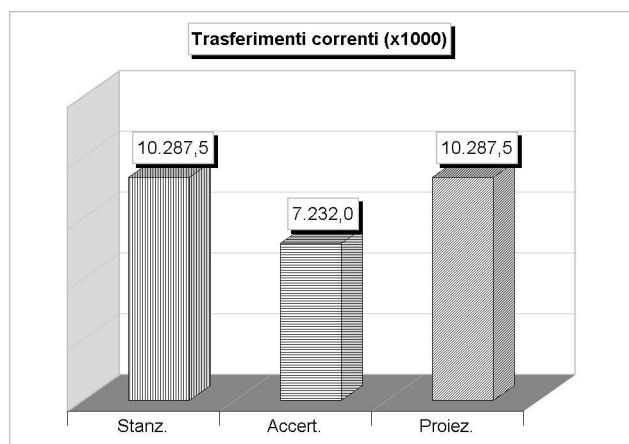
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE 2014 (Tit.1 : Tributarie)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 - Imposte	45.556.654,00	60.656.654,00	15.100.000,00
Categoria 2 - Tasse	38.636.615,00	23.536.615,00	-15.100.000,00
Categoria 3 - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	6.798.000,00	6.798.000,00	0,00
Totale	90.991.269,00	90.991.269,00	0,00



Verifica sullo stato di accertamento delle entrate I contributi e trasferimenti correnti

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2014 (Tit.2 : Trasferimenti correnti)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	4.595.900,00	4.595.900,00	100,00 %
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.515.532,00	2.380.013,37	52,71 %
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00 %
Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali	116.000,00	0,00	0,00 %
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici	1.060.052,00	256.126,80	24,16 %
Totale	10.287.484,00	7.232.040,17	70,30 %

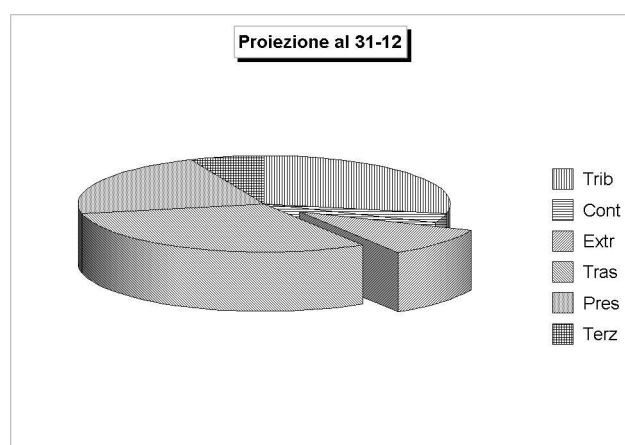
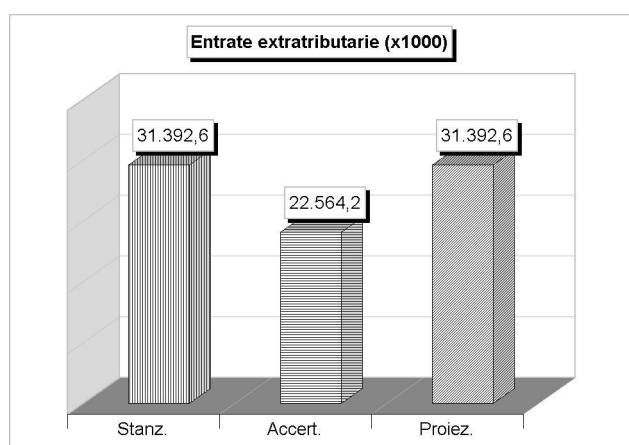
ANDAMENTO TENDENZIALE DEI TRASFERIMENTI CORRENTI 2014 (Tit.2 : Trasferimenti correnti)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	4.595.900,00	4.595.900,00	0,00
Categoria 2 - Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	4.515.532,00	4.515.532,00	0,00
Categoria 3 - Contributi e trasferimenti Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00
Categoria 4 - Contributi e trasferimenti comunitari e internazionali	116.000,00	116.000,00	0,00
Categoria 5 - Contributi e trasferimenti da altri enti pubblici	1.060.052,00	1.060.052,00	0,00
Totale	10.287.484,00	10.287.484,00	0,00



Verifica sullo stato di accertamento delle entrate Le entrate extratributarie

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2014 (Tit.3 : Extratributarie)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici	11.993.765,00	7.884.219,27	65,74 %
Categoria 2 – Proventi dei beni dell'ente	9.411.041,00	8.024.257,62	85,26 %
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti	581.000,00	291.000,00	50,09 %
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi	1.240.000,00	1.239.336,59	99,95 %
Categoria 5 – Proventi diversi	8.166.800,00	5.125.345,92	62,76 %
Totale	31.392.606,00	22.564.159,40	71,88 %

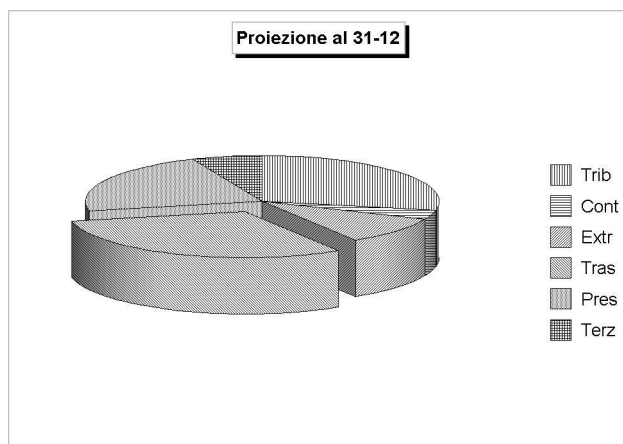
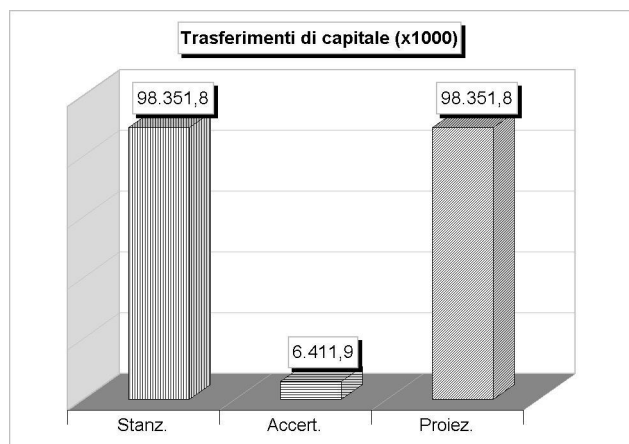
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2014 (Tit.3 : Extratributarie)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 – Proventi dei servizi pubblici	11.993.765,00	11.993.765,00	0,00
Categoria 2 – Proventi dei beni dell'ente	9.411.041,00	9.411.041,00	0,00
Categoria 3 – Interessi su anticipazioni e crediti	581.000,00	581.000,00	0,00
Categoria 4 – Utili netti aziende, dividendi	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
Categoria 5 – Proventi diversi	8.166.800,00	8.166.800,00	0,00
Totale	31.392.606,00	31.392.606,00	0,00



**Verifica sullo stato di accertamento delle entrate
I trasferimenti di capitale e riscossione di crediti**

STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2014 (Tit.4: Trasferimenti di capitale)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali	17.988.323,11	0,00	0,00 %
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	5.600.000,00	0,00	0,00 %
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	5.248.700,00	241.500,00	4,60 %
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici	1.931.000,00	0,00	0,00 %
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	17.583.812,00	6.167.960,43	35,08 %
Categoria 6 - Riscossione di crediti	50.000.000,00	2.461,12	0,00 %
Totale	98.351.835,11	6.411.921,55	6,52 %

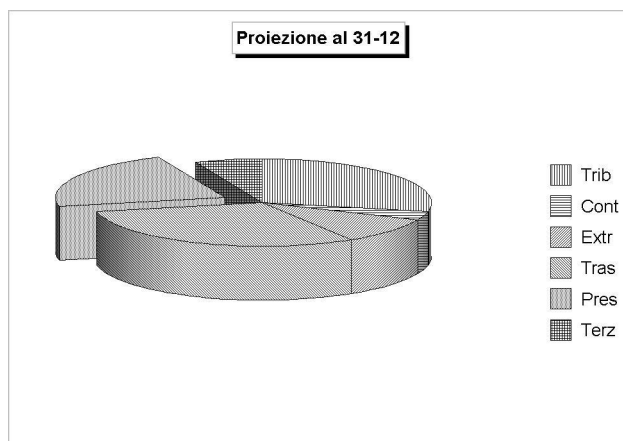
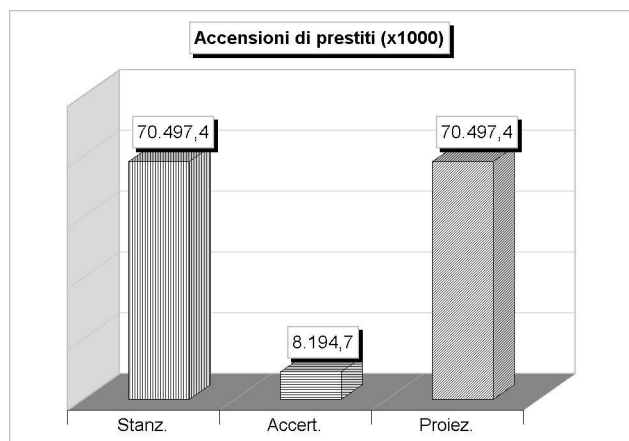
ANDAMENTO TENDENZIALE DEI TRASFERIMENTI DI CAPITALE 2014 (Tit.4 : Trasferimenti di capitale)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 - Alienazione di beni patrimoniali	17.988.323,11	17.988.323,11	0,00
Categoria 2 - Trasferimenti di capitale dallo Stato	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00
Categoria 3 - Trasferimenti di capitale dalla Regione	5.248.700,00	5.248.700,00	0,00
Categoria 4 - Trasferimenti di capitale da altri enti pubblici	1.931.000,00	1.931.000,00	0,00
Categoria 5 - Trasferimenti di capitale da altri soggetti	17.583.812,00	17.583.812,00	0,00
Categoria 6 - Riscossione di crediti	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Totale	98.351.835,11	98.351.835,11	0,00



Verifica sullo stato di accertamento delle entrate
Le accensioni di prestiti

STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2014 (Tit.5: Accensioni prestiti)	Competenza		% Accertato
	Stanz. attuali	Accertamenti	
Categoria 1 - Anticipazioni di cassa	56.000.000,00	8.194.712,95	14,63 %
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00 %
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti	14.497.400,00	0,00	0,00 %
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00 %
Totale	70.497.400,00	8.194.712,95	11,62 %

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI 2014 (Tit.5: Accensione prestiti)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Categoria 1 - Anticipazioni di cassa	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
Categoria 2 - Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
Categoria 3 - Assunzione di mutui e prestiti	14.497.400,00	14.497.400,00	0,00
Categoria 4 - Emissione prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00
Totale	70.497.400,00	70.497.400,00	0,00



Verifica dello stato di impegno delle uscite Il riepilogo generale delle uscite

La ricognizione sottoposta all'approvazione del consiglio comunale non si limita a fornire gli elementi utili per valutare l'andamento dei programmi originariamente previsti ma analizza anche l'andamento dei principali aggregati di spesa dell'esercizio corrente. Il tutto, per fornire una sufficiente visione d'insieme sullo stato di salute del bilancio.

Questo tipo di verifica tende ad escludere la presenza di fenomeni distorsivi che alterano l'equilibrio del bilancio di competenza. Anche se l'andamento tendenziale delle entrate è soddisfacente, in quanto le previsioni di accertamento stimate alla data di chiusura dell'esercizio confermano l'affidabilità degli stanziamenti attuali, ciò non significa necessariamente che l'intero bilancio sia in equilibrio di competenza. Perché ciò si verifichi, infatti, è necessario considerare anche l'andamento tendenziale delle spese correnti che possono subire incrementi non previsti.

La pressione sull'equilibrio tra le entrate (fonti di finanziamento) e le uscite (programmi di spesa) può nascere da un improvviso e non previsto aumento del fabbisogno di spesa, originato da interventi indispensabili non ancora iscritti in bilancio ma anche, ed è un fenomeno che si verifica spesso nei periodi di incremento del tasso di inflazione, dalla necessità di adeguare le previsioni di spesa ai variati costi di mercato dei fattori produttivi che devono ancora essere acquistati dall'ente.

Le previsioni di spesa, infatti, subiscono pesantemente l'andamento congiunturale dei prezzi (inflazione reale), come ne risentono pure gli stanziamenti di bilancio accantonati per il rimborso dei prestiti, qualora questi ultimi si riferiscono a dei mutui passivi contratti dall'ente con la condizione di "tasso variabile".

La proiezione delle necessità di spesa al 31-12, esposta nel successivo prospetto, confermerà o meno l'affidabilità delle attuali previsioni. Un'espansione delle uscite, non coperta da nuovi o ulteriori mezzi reperibili con le normali operazioni e dinamiche finanziarie di bilancio, obbliga il consiglio comunale ad intervenire per ripianare lo squilibrio della gestione di competenza.

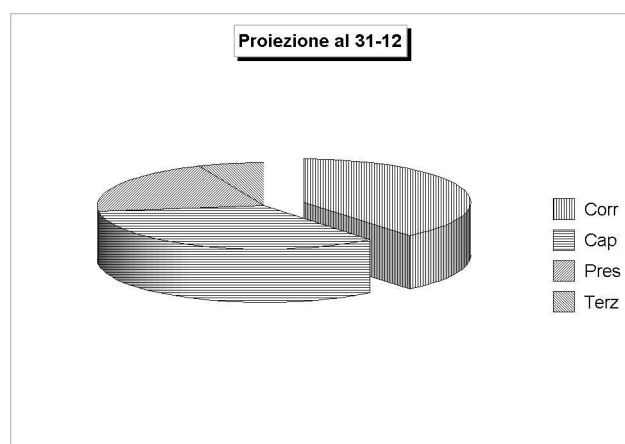
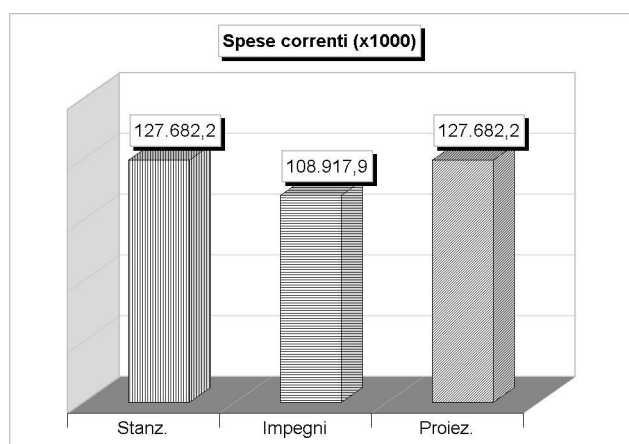
GRADO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE 2014 (Riepilogo delle uscite)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
Tit.1 - Correnti	127.682.180,27	108.917.890,61	85,30 %
Tit.2 - In conto capitale	110.335.474,00	542.709,98	0,49 %
Tit.3 - Rimborso di prestiti	67.745.965,00	14.034.662,15	20,72 %
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	14.462.005,90	69,36 %
Totale	326.613.619,27	137.957.268,64	42,24 %

ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE USCITE 2014 (Riepilogo delle uscite)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tit.1 - Correnti	127.682.180,27	127.682.180,27	0,00
Tit.2 - In conto capitale	110.335.474,00	110.335.474,00	0,00
Tit.3 - Rimborso di prestiti	67.745.965,00	67.745.965,00	0,00
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00
Parziale	326.613.619,27	326.613.619,27	0,00
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00
Totale	326.613.619,27	326.613.619,27	0,00

Verifica sullo stato di impegno delle uscite Le spese correnti

GRADO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI 2014 (Tit.1: Correnti)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
Tit.1 - Correnti	127.682.180,27	108.917.890,61	85,30 %
Tit.2 - In conto capitale	110.335.474,00	542.709,98	0,49 %
Tit.3 - Rimborso di prestiti	67.745.965,00	14.034.662,15	20,72 %
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	14.462.005,90	69,36 %

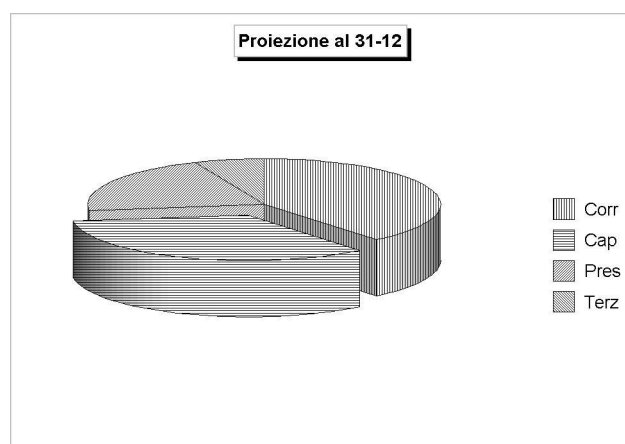
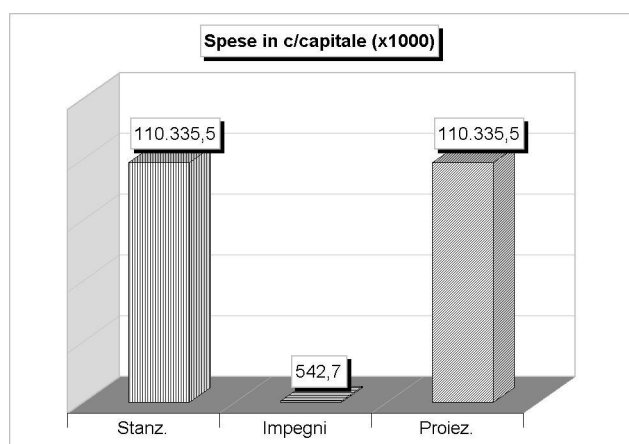
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI 2014 (Tit.1: Correnti)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tit.1 - Correnti	127.682.180,27	127.682.180,27	0,00
Tit.2 - In conto capitale	110.335.474,00	110.335.474,00	0,00
Tit.3 - Rimborso di prestiti	67.745.965,00	67.745.965,00	0,00
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00



Verifica sullo stato di impegno delle uscite Le spese in conto capitale

GRADO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 2014 (Tit.2: In conto capitale)	Competenza		% Impegnato
	Stanz. attuali	Impegni	
Tit.1 - Correnti	127.682.180,27	108.917.890,61	85,30 %
Tit.2 - In conto capitale	110.335.474,00	542.709,98	0,49 %
Tit.3 - Rimborso di prestiti	67.745.965,00	14.034.662,15	20,72 %
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	14.462.005,90	69,36 %

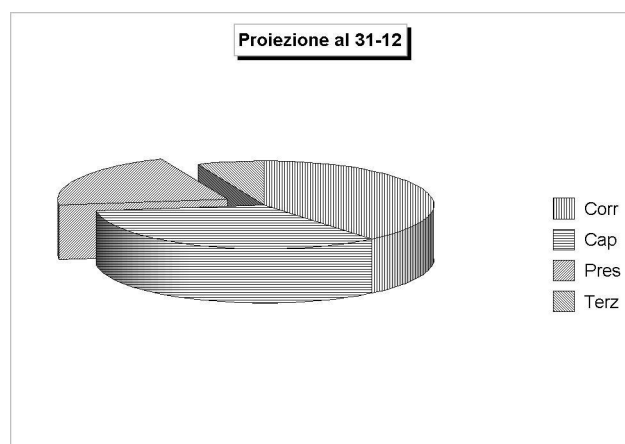
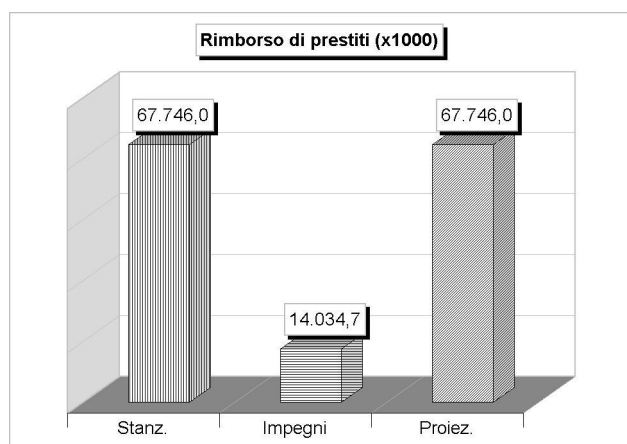
ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE 2014 (Tit.2: In conto capitale)	Competenza		Scostamento
	Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	
Tit.1 - Correnti	127.682.180,27	127.682.180,27	0,00
Tit.2 - In conto capitale	110.335.474,00	110.335.474,00	0,00
Tit.3 - Rimborso di prestiti	67.745.965,00	67.745.965,00	0,00
Tit.4 - Servizi per conto di terzi	20.850.000,00	20.850.000,00	0,00



Verifica sullo stato di impegno delle uscite Il rimborso di prestiti

GRADO DI IMPEGNO DEI RIMBORSI DI PRESTITI 2014 (Tit.3 : Rimborso di prestiti)		Competenza		
		Stanz. attuali	Impegni	% Impegnato
Rimborso di anticipazioni di cassa	(+)	56.000.000,00	8.194.712,95	14,63 %
Rimborso finanziamenti a breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso quota capitale di mutui e prestiti	(+)	10.316.165,00	5.125.049,20	49,68 %
Rimborso prestiti obbligazionari	(+)	1.429.800,00	714.900,00	50,00 %
Rimborso quota capitale di debiti pluriennali	(+)	0,00	0,00	0,00 %
Rimborso finanziamenti a medio/lungo termine		11.745.965,00	5.839.949,20	49,72 %
Totale		67.745.965,00	14.034.662,15	20,72 %

ANDAMENTO TENDENZIALE DEI RIMBORSI DI PRESTITI 2014 (Tit.3 : Rimborso di prestiti)		Competenza		
		Stanz. attuali	Proiez. al 31-12	Scostamento
Rimborso di anticipazioni di cassa	(+)	56.000.000,00	56.000.000,00	0,00
Rimborso finanziamenti a breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso quota capitale di mutui e prestiti	(+)	10.316.165,00	10.316.165,00	0,00
Rimborso prestiti obbligazionari	(+)	1.429.800,00	1.429.800,00	0,00
Rimborso quota capitale di debiti pluriennali	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso finanziamenti a medio/lungo termine		11.745.965,00	11.745.965,00	0,00
Totale		67.745.965,00	67.745.965,00	0,00





COMUNE DI
MONZA

Gestione Residui anno 2013 e precedenti

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2013 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Residui Attivi al 31/12/2013	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2014
Titolo 1° - Tributarie	37.572.692,92	8.936.855,77	37.449.989,92
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	11.688.101,80	1.895.202,65	11.556.673,04
Titolo 3° - Extratributarie	42.338.366,14	8.140.177,95	42.198.885,54
Titolo 4° - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	38.093.536,07	3.716.058,50	37.063.071,89
Titolo 5° - Accensione di prestiti	33.211.332,69	4.021.020,71	33.024.424,95
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	602.383,82	507.803,55	601.647,12
<u>Totale generale dei Residui Attivi</u>	163.506.413,44	27.217.119,13	161.894.692,46

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2013 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Residui Attivi al 31/12/2013	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2014
Titolo 1° - Correnti	43.258.938,84	25.948.653,46	40.323.136,64
Titolo 2° - In conto capitale	112.523.680,66	10.246.405,77	109.717.120,62
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	14.814.866,85	1.202.201,48	14.814.132,66
<u>Totale generale dei Residui Passivi</u>	170.597.486,35	37.397.260,71	164.854.389,92

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2013 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Residui Attivi al 31/12/2013	Riscossioni	% delle Riscossioni
Titolo 1° - Tributarie	37.572.692,92	8.936.855,77	23,79%
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	11.688.101,80	1.895.202,65	16,21%
Titolo 3° - Extratributarie	42.338.366,14	8.140.177,95	19,23%
Titolo 4° - Trasferimenti di capitale e riscossione di crediti	38.093.536,07	3.716.058,50	9,76%
Titolo 5° - Accensione di prestiti	33.211.332,69	4.021.020,71	12,11%
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	602.383,82	507.803,55	84,30%
Totale	163.506.413,44	27.217.119,13	16,65%

<u>GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2013 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE ENTRATE</u>			
Riepilogo delle Entrate	Stanziameti Attuali	Proiezione al 31/12/2014	Scostamento
Titolo 1° - Tributarie	37.572.692,92	37.449.989,92	- 122.703,00
Titolo 2° - Contributi e trasferimenti correnti	11.688.101,80	11.556.673,04	- 131.428,76
Titolo 3° - Extratributarie	42.338.366,14	42.198.885,54	- 139.480,60
Titolo 4° - Trasferim. di capitale e riscossione di crediti	38.093.536,07	37.063.071,89	- 1.030.464,18
Titolo 5° - Accensione di prestiti	33.211.332,69	33.024.424,95	- 186.907,74
Titolo 6° - Servizi per conto di terzi	602.383,82	601.647,12	- 736,70
Totale	163.506.413,44	161.894.692,46	- 1.611.720,98

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2013 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE			
Titolo 1° : Entrate Tributarie	Residui Attivi al 31/12/2013	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2014
Categoria 1^ - Imposte	14.845.237,26	5.961.639,20	14.722.534,26
Categoria 2^ - Tasse	15.277.887,53	2.435.765,92	15.277.887,53
Categoria 3^ - Tributi speciali ed altre entrate tributarie	7.449.568,13	539.450,65	7.449.568,13
Totale	37.572.692,92	8.936.855,77	37.449.989,92

GESTIONE RESIDUI 2013 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DEI TRASFERIMENTI CORRENTI			
Titolo 2° : Trasferimenti correnti	Residui Attivi al 31/12/2013	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2014
Categoria 1^ - Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	8.267.631,80	614.019,98	8.304.061,94
Categoria 2^ - Contributi e trasferim. correnti dalla Regione	2.778.263,07	871.252,96	2.583.913,02
Categoria 3^ - Contrib. correnti regionali per funzioni delegate	-	-	-
Categoria 4^ - Contrib. correnti comunitari e internazionali	174.871,02	153.386,82	201.653,62
Categoria 5^ - Contrib. e trasferimenti da altri enti pubblici	467.335,91	256.542,89	467.044,46
Totale	11.688.101,80	1.895.202,65	11.556.673,04

GESTIONE RESIDUI 2013 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			
Titolo 3° : Entrate Extratributarie	Residui Attivi al 31/12/2013	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2014
Categoria 1^ - Proventi dei servizi pubblici	10.696.844,88	2.549.225,43	10.697.445,86
Categoria 2^ - Proventi dei beni dell'ente	7.449.588,63	2.446.742,06	7.300.332,79
Categoria 3^ - Interessi su anticipazioni e crediti	226.799,51	208.684,97	226.799,51
Categoria 4^ - Utili netti aziende, dividendi	1.870.821,60	-	1.870.821,60
Categoria 5^ - Proventi diversi	22.094.311,52	2.935.525,49	22.103.485,78
Totale	42.338.366,14	8.140.177,95	42.198.885,54

GESTIONE RESIDUI 2013 e Precedenti - STATO D'ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE			
Titolo 4° : Contributi in C/Capitale	Residui Attivi al 31/12/2013	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2014
Categoria 1^ - Alienazione e ammoramento beni patrimoniali	2.675.634,57	8.054,68	1.896.044,25
Categoria 2^ - Trasferimenti di capitali dallo Stato	6.313,70	-	6.313,70
Categoria 3^ - Trasferimenti di capitali dalla Regione	3.459.471,02	569.082,61	3.260.583,78
Categoria 4^ - Trasferimenti capitali da altri enti pubblici	52.744,32	-	-
Categoria 5^ - Trasferimenti di capitali da altri soggetti	1.981.604,06	182.882,37	1.982.361,76
Categoria 6^ - Riscossione di crediti	29.917.768,40	2.956.038,84	29.917.768,40
Totale	38.093.536,07	3.716.058,50	37.063.071,89

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2013 e Precedenti - STATO D'ACCERTAMENTO DELLE ACCENSIONI DI PRESTITI			
Titolo 5° : Accensione di Prestiti	Residui Attivi al 31/12/2013	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2014
Categoria 1^ - Anticipazioni di cassa	-	-	-
Categoria 2^ - Finanziamenti a breve termine	-	-	-
Categoria 3^ - Accensione mutui e prestiti	33.211.332,69	4.021.020,71	33.024.424,95
Categoria 4^ - Emissione prestiti obbligazionari	-	-	-
Totale	33.211.332,69	4.021.020,71	33.024.424,95

GESTIONE RESIDUI ATTIVI 2013 e Precedenti - STATO DI ACCERTAMENTO DEI SERVIZI C/TERZI			
Titolo 6° : Servizi C/Terzi	Residui Attivi al 31/12/2013	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2014
Servizi per conto di terzi	602.383,82	507.803,55	601.647,12
Totale	602.383,82	507.803,55	601.647,12

Totale generale dei Residui Attivi	163.506.413,44	27.217.119,13	161.894.692,46
---	-----------------------	----------------------	-----------------------

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2013 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO GENERALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Residui Passivi al 31/12/2013	Pagamenti	% dei Pagamenti
Titolo 1° - Correnti	43.258.938,84	25.948.653,46	59,98%
Titolo 2° - In conto capitale	112.523.680,66	10.246.405,77	9,11%
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	14.814.866,85	1.202.201,48	8,11%
Totale	170.597.486,35	37.397.260,71	21,92%

<u>GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2013 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE USCITE</u>			
Riepilogo delle Uscite	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2014	Scostamento
Titolo 1° - Correnti	43.258.938,84	40.323.136,64	- 2.935.802,20
Titolo 2° - In conto capitale	112.523.680,66	109.717.120,62	- 2.806.560,04
Titolo 3° - Rimborso di prestiti	-	-	-
Titolo 4° - Servizi per conto di terzi	14.814.866,85	14.814.132,66	- 734,19
Totale	170.597.486,35	164.854.389,92	- 5.743.096,43

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2013 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI

Titolo 1° - Spese Correnti	Residui Passivi al 31/12/2013	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2014
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	14.120.669,03	5.644.074,20	12.810.560,05
Funzione 2^ - Giustizia	438.037,55	226.470,75	357.350,89
Funzione 3^ - Polizia locale	924.277,20	576.093,06	869.319,16
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	3.637.007,26	3.062.295,01	3.461.114,50
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	986.038,61	519.182,90	976.199,08
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	495.897,72	196.727,07	433.163,65
Funzione 7^ - Turismo	51.920,58	51.763,37	51.910,01
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	3.962.423,74	1.472.213,02	3.491.268,84
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	9.798.666,64	7.879.932,51	9.130.962,43
Funzione 10^ - Settore sociale	8.406.564,64	6.155.328,93	8.306.853,77
Funzione 11^ - Sviluppo economico	296.546,08	136.766,74	293.544,47
Funzione 12^ - Servizi produttivi	140.889,79	27.805,90	140.889,79
Totale	43.258.938,84	25.948.653,46	40.323.136,64

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2013 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI

Riepilogo Titolo 1° - Spese Correnti	Stanzamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2014	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	14.120.669,03	12.810.560,05	- 1.310.108,98
Funzione 2^ - Giustizia	438.037,55	357.350,89	- 80.686,66
Funzione 3^ - Polizia locale	924.277,20	869.319,16	- 54.958,04
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	3.637.007,26	3.461.114,50	- 175.892,76
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	986.038,61	976.199,08	- 9.839,53
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	495.897,72	433.163,65	- 62.734,07
Funzione 7^ - Turismo	51.920,58	51.910,01	- 10,57
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	3.962.423,74	3.491.268,84	- 471.154,90
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	9.798.666,64	9.130.962,43	- 667.704,21
Funzione 10^ - Settore sociale	8.406.564,64	8.306.853,77	- 99.710,87
Funzione 11^ - Sviluppo economico	296.546,08	293.544,47	- 3.001,61
Funzione 12^ - Servizi produttivi	140.889,79	140.889,79	-
Totale	43.258.938,84	40.323.136,64	- 2.935.802,20

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2013 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Residui Passivi al 31/12/2013	Pagamenti	Proiezione al 31/12/2014
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	15.223.437,02	2.356.829,20	14.296.755,63
Funzione 2^ - Giustizia	17.383.372,49	1.515.800,27	17.378.707,15
Funzione 3^ - Polizia locale	2.181.829,63	202.503,64	2.159.622,95
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	20.367.657,44	904.535,37	19.895.171,81
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	2.519.798,01	1.508.081,42	2.506.053,75
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	4.298.066,57	457.957,74	4.225.376,85
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	36.696.567,28	1.688.944,89	35.569.064,74
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	9.085.756,36	1.463.863,43	8.979.017,44
Funzione 10^ - Settore sociale	3.890.012,03	97.544,81	3.830.166,47
Funzione 11^ - Sviluppo economico	827.183,83	345,00	827.183,83
Funzione 12^ - Servizi produttivi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Totale	112.523.680,66	10.246.405,77	109.717.120,62

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2013 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Stanziammenti Attuali	Proiezione al 31/12/2014	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	15.223.437,02	14.296.755,63	- 926.681,39
Funzione 2^ - Giustizia	17.383.372,49	17.378.707,15	- 4.665,34
Funzione 3^ - Polizia locale	2.181.829,63	2.159.622,95	- 22.206,68
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	20.367.657,44	19.895.171,81	- 472.485,63
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	2.519.798,01	2.506.053,75	- 13.744,26
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	4.298.066,57	4.225.376,85	- 72.689,72
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	36.696.567,28	35.569.064,74	- 1.127.502,54
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	9.085.756,36	8.979.017,44	- 106.738,92
Funzione 10^ - Settore sociale	3.890.012,03	3.830.166,47	- 59.845,56
Funzione 11^ - Sviluppo economico	827.183,83	827.183,83	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	50.000,00	50.000,00	-
Totale	112.523.680,66	109.717.120,62	- 2.806.560,04

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2013 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DEI SERVIZI C/TERZI			
Titolo 4° : Servizi C/Terzi	Residui Attivi al 31/12/2013	Riscossioni	Proiezione al 31/12/2014
Servizi per conto di terzi	14.814.866,85	1.202.201,48	14.814.132,66
Totale	14.814.866,85	1.202.201,48	14.814.132,66

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2013 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE SERVIZI C/TERZI			
Riepilogo Titolo 4° : Servizi C/Terzi	Stanzamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2014	Scostamento
Servizi per conto di terzi	14.814.866,85	14.814.132,66	- 734,19
Totale	14.814.866,85	14.814.132,66	- 734,19

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2013 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI			
Titolo 1° - Spese Correnti	Residui Passivi al 31/12/2013	Pagamenti	% dei Pagamenti
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	14.120.669,03	5.644.074,20	39,97%
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	206.271,54	152.917,44	74,13%
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	4.264.653,13	2.953.761,24	69,26%
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	2.889.130,45	462.051,74	15,99%
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	3.516.814,39	783.952,02	22,29%
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	961.951,81	462.257,72	48,05%
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	263.541,49	55.371,54	21,01%
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	719.781,88	249.261,62	34,63%
Servizio 108 - Altri servizi generali	1.298.524,34	524.500,88	40,39%
Funzione 2^ - Giustizia	438.037,55	226.470,75	51,70%
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	438.037,55	226.470,75	51,70%
Funzione 3^ - Polizia locale	924.277,20	576.093,06	62,33%
Servizio 301 - Polizia municipale	887.961,57	539.778,29	60,79%
Servizio 303 - Polizia amministrativa	36.315,63	36.314,77	100,00%
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	3.637.007,26	3.062.295,01	84,20%
Servizio 401 - Scuola materna	497.516,38	265.460,71	53,36%
Servizio 402 - Istruzione elementare	122.481,11	84.268,47	68,80%
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	60.545,11	27.095,86	44,75%
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	21.514,45	9.000,00	41,83%
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2.934.950,21	2.676.469,97	91,19%
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	986.038,61	519.182,90	52,65%
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	812.752,98	390.620,26	48,06%
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	173.285,63	128.562,64	74,19%
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	495.897,72	196.727,07	39,67%
Servizio 601 - Piscine comunali	97.192,85	23.246,02	23,92%
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	360.652,84	165.829,43	45,98%
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	38.052,03	7.651,62	20,11%
Funzione 7^ - Turismo	51.920,58	51.763,37	99,70%
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	51.920,58	51.763,37	99,70%
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	3.962.423,74	1.472.213,02	37,15%
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	2.950.471,35	1.289.973,83	43,72%
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	2.319,84	-	0,00%
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	1.009.632,55	182.239,19	18,05%
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	9.798.666,64	7.879.932,51	80,42%
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	324.925,35	69.265,11	21,32%
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	1.241.398,31	642.925,69	51,79%
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	51.459,73	30.328,13	58,94%
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	-	-	0,00%
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	6.693.912,10	6.244.632,25	93,29%
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	1.486.971,15	892.781,33	60,04%
Funzione 10^ - Settore sociale	8.406.564,64	6.155.328,93	73,22%
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	2.646.308,25	1.736.594,70	65,62%
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	1.888.289,17	1.500.718,13	79,48%
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	2.932.096,31	2.167.726,34	73,93%
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	939.870,91	750.289,76	79,83%
Funzione 11^ - Sviluppo economico	296.546,08	136.766,74	46,12%
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	134.996,67	122.240,45	90,55%
Servizio 1102 - Fiere e mercati	112,50	-	0,00%
Servizio 1104 - Servizi relativi all'industria	-	-	0,00%
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	161.436,91	14.526,29	9,00%
Funzione 12^ - Servizi produttivi	140.889,79	27.805,90	19,74%
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	0,00%
Servizio 1202 - Centrale del latte	2.582,28	-	0,00%
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	138.307,51	27.805,90	20,10%
Totale Residui Passivi Titolo 1°	43.258.938,84	25.948.653,46	59,98%

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2013 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE CORRENTI			
Riepilogo Titolo 1° - Spese Correnti	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2014	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	14.120.669,03	12.810.560,05	- 1.310.108,98
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	206.271,54	198.674,62	- 7.596,92
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	4.264.653,13	4.188.214,22	- 76.438,91
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	2.889.130,45	2.741.273,98	- 147.856,47
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	3.516.814,39	3.003.138,46	- 513.675,93
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	961.951,81	890.328,08	- 71.623,73
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	263.541,49	197.162,45	- 66.379,04
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	719.781,88	400.899,99	- 318.881,89
Servizio 108 - Altri servizi generali	1.298.524,34	1.190.868,25	- 107.656,09
Funzione 2^ - Giustizia	438.037,55	357.350,89	- 80.686,66
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	438.037,55	357.350,89	- 80.686,66
Funzione 3^ - Polizia locale	924.277,20	869.319,16	- 54.958,04
Servizio 301 - Polizia municipale	887.961,57	833.004,39	- 54.957,18
Servizio 303 - Polizia amministrativa	36.315,63	36.314,77	- 0,86
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	3.637.007,26	3.461.114,50	- 175.892,76
Servizio 401 - Scuola materna	497.516,38	445.695,22	- 51.821,16
Servizio 402 - Istruzione elementare	122.481,11	120.225,04	- 2.256,07
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	60.545,11	59.987,26	- 557,85
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	21.514,45	19.550,94	- 1.963,51
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	2.934.950,21	2.815.656,04	- 119.294,17
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	986.038,61	976.199,08	- 9.839,53
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	812.752,98	805.711,54	- 7.041,44
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	173.285,63	170.487,54	- 2.798,09
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	495.897,72	433.163,65	- 62.734,07
Servizio 601 - Piscine comunali	97.192,85	87.529,36	- 9.663,49
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	360.652,84	329.311,08	- 31.341,76
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	38.052,03	16.323,21	- 21.728,82
Funzione 7^ - Turismo	51.920,58	51.910,01	- 10,57
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	51.920,58	51.910,01	- 10,57
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	3.962.423,74	3.491.268,84	- 471.154,90
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	2.950.471,35	2.663.922,22	- 286.549,13
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	2.319,84	-	- 2.319,84
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	1.009.632,55	827.346,62	- 182.285,93
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	9.798.666,64	9.130.962,43	- 667.704,21
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	324.925,35	250.874,67	- 74.050,68
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	1.241.398,31	899.241,81	- 342.156,50
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	51.459,73	48.136,89	- 3.322,84
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	-	-	-
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	6.693.912,10	6.686.353,44	- 7.558,66
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	1.486.971,15	1.246.355,62	- 240.615,53
Funzione 10^ - Settore sociale	8.406.564,64	8.306.853,77	- 99.710,87
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	2.646.308,25	2.642.836,88	- 3.471,37
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	1.888.289,17	1.881.010,77	- 7.278,40
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	2.932.096,31	2.844.126,19	- 87.970,12
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	939.870,91	938.879,93	- 990,98
Funzione 11^ - Sviluppo economico	296.546,08	293.544,47	- 3.001,61
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	134.996,67	131.995,06	- 3.001,61
Servizio 1102 - Fiere e mercati	112,50	112,50	-
Servizio 1104 - Servizi relativi all'industria	-	-	-
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	161.436,91	161.436,91	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	140.889,79	140.889,79	-
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	-
Servizio 1202 - Centrale del latte	2.582,28	2.582,28	-
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	138.307,51	138.307,51	-
Totale Residui Passivi Titolo 1°	43.258.938,84	40.323.136,64	- 2.935.802,20

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2013 e Precedenti - STATO DI IMPEGNO DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Residui Passivi al 31/12/2013	Pagamenti	% dei Pagamenti
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	15.223.437,02	2.356.829,20	15,48%
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	1.178.835,81	26.374,61	2,24%
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	150,00	150,00	100,00%
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	481.913,65	12.243,73	2,54%
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	0,00%
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13.058.974,89	2.149.559,97	16,46%
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	-	-	0,00%
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	2.621,49	-	0,00%
Servizio 108 - Altri servizi generali	500.941,18	168.500,89	33,64%
Funzione 2^ - Giustizia	17.383.372,49	1.515.800,27	8,72%
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	17.383.372,49	1.515.800,27	8,72%
Funzione 3^ - Polizia locale	2.181.829,63	202.503,64	9,28%
Servizio 301 - Polizia municipale	2.181.829,63	202.503,64	9,28%
Servizio 303 - Polizia amministrativa	-	-	0,00%
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	20.367.657,44	904.535,37	4,44%
Servizio 401 - Scuola materna	4.114.783,80	64.479,57	1,57%
Servizio 402 - Istruzione elementare	12.511.362,54	814.839,63	6,51%
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	901.205,80	338,42	0,04%
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	2.839.049,89	24.877,75	0,88%
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	1.255,41	-	0,00%
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	2.519.798,01	1.508.081,42	59,85%
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	1.213.840,45	463.857,46	38,21%
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	1.305.957,56	1.044.223,96	79,96%
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	4.298.066,57	457.957,74	10,65%
Servizio 601 - Piscine comunali	1.010.924,45	156.535,36	15,48%
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	3.274.747,48	301.422,38	9,20%
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	12.394,64	-	0,00%
Funzione 7^ - Turismo	-	-	0,00%
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	-	-	0,00%
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	36.696.567,28	1.688.944,89	4,60%
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	30.620.365,26	1.476.389,42	4,82%
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	292.944,22	212.555,47	72,56%
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	5.783.257,80	-	0,00%
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	9.085.756,36	1.463.863,43	16,11%
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	732.529,31	139.193,11	19,00%
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	6.223.266,03	740.356,50	11,90%
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	2.565,33	2.490,99	97,10%
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	-	-	0,00%
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	-	-	0,00%
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	2.127.395,69	581.822,83	27,35%
Funzione 10^ - Settore sociale	3.890.012,03	97.544,81	2,51%
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	29.696,69	-	0,00%
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	402.536,28	-	0,00%
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	801.179,66	75.041,65	9,37%
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2.656.599,40	22.503,16	0,85%
Funzione 11^ - Sviluppo economico	827.183,83	345,00	0,04%
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	-	-	0,00%
Servizio 1102 - Fiere e mercati	827.183,83	345,00	0,04%
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	-	-	0,00%
Funzione 12^ - Servizi produttivi	50.000,00	50.000,00	0,00%
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	0,00%
Servizio 1205 - Farmacie	-	-	0,00%
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	50.000,00	50.000,00	0,00%
Totale Residui Passivi Titolo 2°	112.523.680,66	10.246.405,77	9,11%

GESTIONE RESIDUI PASSIVI 2013 e Precedenti - ANDAMENTO TENDENZIALE DELLE SPESE IN C/CAPITALE			
Riepilogo Titolo 2° - Spese in C/Capitale	Stanziamenti Attuali	Proiezione al 31/12/2014	Scostamento
Funzione 1^ - Amministrazione, gestione e controllo	15.223.437,02	14.296.755,63	- 926.681,39
Servizio 101 - Organi istituzionali, partecip. decentram.	1.178.835,81	1.178.835,81	-
Servizio 102 - Segreteria generale, personale e organizzaz.	150,00	150,00	-
Servizio 103 - Gestione economica, finanziaria, programm.	481.913,65	329.423,81	- 152.489,84
Servizio 104 - Gestione entrate tributarie e servizi fiscali	-	-	-
Servizio 105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	13.058.974,89	12.395.541,74	- 663.433,15
Servizio 106 - Ufficio Tecnico	-	-	-
Servizio 107 - Anagrafe, stato civile, elettorale, statistica	2.621,49	2.591,49	- 30,00
Servizio 108 - Altri servizi generali	500.941,18	390.212,78	- 110.728,40
Funzione 2^ - Giustizia	17.383.372,49	17.378.707,15	- 4.665,34
Servizio 201 - Uffici Giudiziari	17.383.372,49	17.378.707,15	- 4.665,34
Funzione 3^ - Polizia locale	2.181.829,63	2.159.622,95	- 22.206,68
Servizio 301 - Polizia municipale	2.181.829,63	2.159.622,95	- 22.206,68
Servizio 303 - Polizia amministrativa	-	-	-
Funzione 4^ - Istruzione pubblica	20.367.657,44	19.895.171,81	- 472.485,63
Servizio 401 - Scuola materna	4.114.783,80	4.108.135,22	- 6.648,58
Servizio 402 - Istruzione elementare	12.511.362,54	12.106.601,40	- 404.761,14
Servizio 403 - Istruzione secondaria inferiore	901.205,80	901.205,80	-
Servizio 404 - Istruzione secondaria superiore	2.839.049,89	2.778.662,27	- 60.387,62
Servizio 405 - Assistenza scolastica, trasporto, refezione	1.255,41	567,12	- 688,29
Funzione 5^ - Cultura e beni culturali	2.519.798,01	2.506.053,75	- 13.744,26
Servizio 501 - Biblioteche, musei e pinacoteche	1.213.840,45	1.213.840,45	-
Servizio 502 - Teatri, attività culturali e servizi diversi	1.305.957,56	1.292.213,30	- 13.744,26
Funzione 6^ - Sport e ricreazione	4.298.066,57	4.225.376,85	- 72.689,72
Servizio 601 - Piscine comunali	1.010.924,45	1.005.564,56	- 5.359,89
Servizio 602 - Stadio comunale, palazzo sport e altri impianti	3.274.747,48	3.207.417,65	- 67.329,83
Servizio 603 - Manifestazioni diverse per lo sport	12.394,64	12.394,64	-
Funzione 7^ - Turismo	-	-	-
Servizio 702 - Manifestazioni turistiche	-	-	-
Funzione 8^ - Viabilità e trasporti	36.696.567,28	35.569.064,74	- 1.127.502,54
Servizio 801 - Viabilità e circolazione stradale	30.620.365,26	29.500.220,00	- 1.120.145,26
Servizio 802 - Illuminazione pubblica	292.944,22	285.586,94	- 7.357,28
Servizio 803 - Trasporti pubblici locali	5.783.257,80	5.783.257,80	-
Funzione 9^ - Territorio e ambiente	9.085.756,36	8.979.017,44	- 106.738,92
Servizio 901 - Gestione territorio e ambiente	732.529,31	732.519,87	- 9,44
Servizio 902 - Edilizia residenziale pubblica e P.R.E.E.P.	6.223.266,03	6.177.055,87	- 46.210,16
Servizio 903 - Servizi Protezione civile	2.565,33	2.565,33	-
Servizio 904 - Servizio idrico integrato	-	-	-
Servizio 905 - Servizio smaltimento rifiuti	-	-	-
Servizio 906 - Parchi, verde, tutela ambiente e altro	2.127.395,69	2.066.876,37	- 60.519,32
Funzione 10^ - Settore sociale	3.890.012,03	3.830.166,47	- 59.845,56
Servizio 1001 - Asili nido e servizi per infanzia e minori	29.696,69	-	- 29.696,69
Servizio 1002 - Servizi di prevenzione e riabilitazione	402.536,28	376.815,02	- 25.721,26
Servizio 1004 - Assistenza, beneficenza pubblica	801.179,66	799.942,07	- 1.237,59
Servizio 1005 - Servizio necroscopico e cimiteriale	2.656.599,40	2.653.409,38	- 3.190,02
Funzione 11^ - Sviluppo economico	827.183,83	827.183,83	-
Servizio 1101 - Affissioni e pubblicità	-	-	-
Servizio 1102 - Fiere e mercati	827.183,83	827.183,83	-
Servizio 1105 - Servizi relativi al commercio	-	-	-
Funzione 12^ - Servizi produttivi	50.000,00	50.000,00	-
Servizio 1201 - Distribuzione gas	-	-	-
Servizio 1205 - Farmacie	-	-	-
Servizio 1206 - Altri servizi produttivi	50.000,00	50.000,00	-
Totale Residui Passivi Titolo 2°	112.523.680,66	109.717.120,62	- 2.806.560,04

PROGRAMMA 001a1A: Integrare la Villa Reale in un'offerta culturale e paesaggistica complessiva, in occasione dell'Expo 2015 di Milano
 Dirigente responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Progetto 001A1a01: Creazione di una rete museale per proporre ai visitatori testimonianze storiche di trasformazione
 Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

1° Azione		2° Azione			3° Azione		
Responsabile:	dott.ssa Brambilla Laura	Responsabile:	dott.ssa Brambilla Laura		Responsabile:	dott.ssa Brambilla Laura	
Descrizione:	Avvio di un tavolo di confronto con Consorzio, concessionario Villa Reale e Museo del Duomo	Descrizione:	Condivisione proposte offerte biglietto cumulativo		Descrizione:	Sviluppo strategia con Musei del territorio	
Tempi:	01/06/2014-31/12/2014	Tempi:	01/06/2014-31/12/2014		Tempi:	01/10/2014-31/12/2015	
Report iniziale:	Report situazione realtà museali del territorio	Report iniziale:	Report riepilogativo biglietti di accesso alle varie realtà museali/espositive		Report iniziale:	Report situazione tariffaria/offerta espositiva musei della provincia MB	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	Al 31.08.2014 avviati primi scambi nell'ambito dei tavoli avviati per progetto DAT	Monitoraggio azione	Al 31.08 in fase di predisposizione proposta da condividere con gli altri attrattori del territorio (Duomo; Consorzio)		Monitoraggio azione		
Report finale:	Incontri effettuati	Report finale:	Report stato di fatto sull'avvio biglietto cumulativo		Report finale:	Report verifica possibilità di condivisione programmazione delle singole realtà museali	
Verifica obiettivo di Progetto:							

PROGRAMMA 002A1a: Aggiornamento carta dei rischi
 Dirigente responsabile: dott. Spoto Mario

Progetto 002A1a01: Aggiornamento carta dei rischi
 Responsabile: dott. Spoto Mario

1° Azione		2° Azione			3° Azione		
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:			
Descrizione:	Revisione della carta dei rischi	Descrizione:		Descrizione:			
Tempi:	30/01/2014-30/05/2014	Tempi:		Tempi:			
Report iniziale:	la Carta dei Rischi è stata approvata nel 2010 a partire dallo studio PACHECO	Report iniziale:		Report iniziale:			
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	Maggio 2014: L'elaborato depositato non presenta necessità di aggiornamento. Sarà sottoposto ad approvazione unitamente al piano di emergenza	Monitoraggio azione		Monitoraggio azione			
Report finale:		Report finale:		Report finale:			

Verifica obiettivo di Progetto:

PROGRAMMA 002A1b: Revisione delle previsioni e delle regole di trasformazione sulla base dei dati emergenti dalla carta dei rischi e dal sistema di monitoraggio riferito anche alle trasformazioni urbane

Dirigente responsabile: dott. Spoto Mario

Progetto 002A1b01: Revisione delle previsioni e delle regole di trasformazione sulla base dei dati emergenti dalla carta dei rischi e dal sistema di monitoraggio riferito anche alle trasformazioni urbane

Responsabile: dott. Spoto Mario

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Aggiornamento piano di emergenza	Descrizione:	Organizzazione di un evento addestrativo e formativo di rilievo sovracomunale in autodromo	Descrizione:	Esercitazione Parco Valle Lambro
Tempi:	30/01/2014-30/04/2014	Tempi:	01/01/2014-31/05/2014	Tempi:	01/10/2014-31/10/2014
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	Il Parco Valle del Lambro ha proposto un'esercitazione generale sovracomunale da tenersi il 25 e 26 di ottobre. Il comune ha ritenuto di aderire, ponendosi l'obiettivo di verificare, in particolare, i dispositivi di comunicazione ai cittadini
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	aprile 2014: è stato predisposto il primo schema di piano di emergenza, già sottoposto a consultazione con i dirigenti. E' prevista la presentazione in consiglio nel corso del mese di ottobre	Monitoraggio azione	Nel mese di Maggio è stata organizzata una manifestazione a contenuto formativo ed esercitativo (EMERLAB). Per i dettagli si rimanda alla scheda successiva. Nei mesi di giugno e luglio sono stati attivati i livelli di allerta con conseguente approntamento delle misure pianificate (sala rischi, posizionamento presidi, comunicazioni, etc). Per tal motivo non si ritiene di dover attivare ulteriori momenti addestrativi generali.	Monitoraggio azione	
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

PROGRAMMA 002B1a: Intensificare le misure di protezione attraverso interventi di formazione ed informazione									
Dirigente responsabile: dott. Spoto Mario									
Progetto 002B1a01: Promozione di un network di formazione per la progettazione orientata alla prevenzione dei rischi									
Responsabile: dott. Spoto Mario									
1° Azione			2° Azione				3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Individuazione gruppo tecnico-scientifico di formatori		Descrizione:	Individuazione forme di collaborazione con Albi ed Ordini per la diffusione di buone prassi		Descrizione:	Comunicazione e diffusione degli esiti		
Tempi:	01/05/2014-18/11/2014		Tempi:	31/05/2014-18/11/2014		Tempi:	18/11/2014-31/12/2014		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	Nel mese di maggio il servizio di Protezione civile ha promosso e realizzato, con la collaborazione di un partner privato (IPQ), di altre amministrazioni e organizzazioni di volontariato, la manifestazione "EMERLAB". Nell'ambito dell'evento sono stati organizzati anche corsi tenuti da formatori certificati		Monitoraggio azione	Agosto 2014: sono stati attivati i contatti preliminari con l'ordine degli ingegneri. Si prevede la conclusione con un contenuto ritardo rispetto alle previsioni		Monitoraggio azione			
Report finale:			Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 002B1b: Promuovere il coinvolgimento attivo dei volontari nei dispositivi di protezione civile
 Dirigente responsabile: dott. Spoto Mario

Progetto 002B1b01: Campagna di esercitazioni pubbliche per rischi rilevanti
 Responsabile: dott. Spoto Mario

1° Azione		2° Azione		3° Azione		4° Azione		5° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Programmazione campagne di esercitazione sulla base delle previsioni del nuovo piano	Descrizione:	Aggiornamento formazione personale professionale e volontario e adeguamento mezzi e attrezzature	Descrizione:	Evento per il decennale della Protezione Civile in Monza	Descrizione:	Adeguamento sede Protezione Civile con reperimento nuovi spazi	Descrizione:	Rafforzamento della rete istituzionale e volontaria del Sistema di Protezione Civile
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014	Tempi:	01/01/2014-31/12/2014	Tempi:	01/01/2014-11/05/2014	Tempi:	01/01/2014-01/10/2014	Tempi:	01/01/2014-31/12/2014
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	Il Piano di Emergenza è in fase di approvazione	Monitoraggio azione	Nell'ambito della manifestazione EMERLAB sono stati promossi nr. 25 corsi formativi a beneficio dei volontari di protezione civile. I volontari del gruppo di Monza hanno attivamente partecipato ai corsi. L'evento ha consentito anche di testare le attrezzature in dotazione al servizio (tende, cucine, dispositivi individuali, etc). All'evento hanno partecipato 4 colonne mobili (provincia di Como, Lecco, Croce Rossa Monza, Vigili del Fuoco) e circa 50 organismi di volontariato.	Monitoraggio azione	Luglio 2014: le celebrazioni sono state organizzate nell'ambito del contenitore di EMERLAB. Sono stati conferiti riconoscimenti ai volontari per l'attività prestata	Monitoraggio azione	Agosto 2014: L'approntamento dei nuovi spazi non è stato realizzato a causa della permanenza di materiale dell'Autorità Giudiziaria nei locali della ex Fossati Lamperti. Attualmente è attiva una fase di confronto con la Presidenza del Tribunale per l'individuazione di soluzioni logistiche alternative	Monitoraggio azione	Agosto 2014: non sono state sviluppati interventi specifiche riferiti all'azione
Report finale:		Report finale:		Report finale:		Report finale:		Report finale:	

Verifica obiettivo di Progetto:

PROGRAMMA 003A1a: Attività Istituzionale e di Servizi: Ambiente, Mobilità e Territorio
 Dirigente responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Progetto 003A1a01: Ambiente
 Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

1° Azione				2° Azione			3° Azione		
Responsabile:				Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	salvaguardia della salubrità ambientale, della salute pubblica e della tutela del territorio comunale, nell'ottica			Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014			Tempi:	01/01/2015-31/12/2015		Tempi:	01/01/2016-31/12/2016	
Report iniziale:				Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) procedimenti amministrativi per inconvenienti igienico-sanitari o in materia di inquinamenti ambientali. Autorità competente per la VAS e per la VIA	2) espressioni pareri per autorizzazioni ambientali (aua, aia, impianti trattamento rifiuti, impianti da fer, emissioni in atmosfera)	3) gestione dei piani di zonizzazione acustica, del rumore, dei piani di risanamento acustico e rilascio deroghe al rumore e certificati di classificazione acustica. Predisposizione e gestione del PAES. Predisposizione e gestione del piano riduzione rifiuti	4) sensibilizzazione ambientale, monitoraggi e agenda 21 (comune capofila)	Descrizione fasi:				
Monitoraggio fase	1) 51 procedimenti amministrativi oltre a 33 procedimenti di bonifica in corso	2) rilasciati nr. 8 pareri	3) esame osservazioni pervenute sul piano di zonizzazione acustica adottato e successive modifiche. Rilasciate nr. 22 deroghe al rumore.	4) avanzamento progetto AMIVIS. Coordinamento iniziativa "Pulizie di Primavera"	Monitoraggio fase				
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione					
Report finale:				Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:									

Progetto 003A1a02: Impianti termici
 Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

1° Azione				2° Azione			3° Azione		
Responsabile:				Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Campagna di dichiarazione di avvenuta manutenzione stagioni termiche 2013/2014 e 2014/2015			Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014			Tempi:	01/01/2015-31/12/2015		Tempi:	01/01/2016-31/12/2016	
Report iniziale:				Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) affidamento appalto di servizio per accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione degli impianti termici stagioni termiche 2013/2014 e 2014/2015 e affidamento appalto di servizio per le ispezioni dirette sugli impianti termici stagioni termiche 2013/2014 e 2014/2015	2) informatizzazione, monitoraggio, trattamento, bonifica e aggiornamento dei dati contenuti nel CURIT. Estrazione degli impianti da sottoporre ad ispezioni diretta in misura del 5% del totale degli impianti attivi sul territorio comunale, predisposizione calendario ispezioni e spedizione raccomandate. Verifica contabile degli introiti derivanti dal pagamento del contributo della dichiarazione di avvenuta manutenzione. Distribuzione targhe impianti ai manutentori e ispettori		4) contestazione sanzioni amministrativa per le violazioni di cui alla D.G.R. 1118/2013	Descrizione fasi:				

Monitoraggio fase	1) det. 132/2014, det. 500/2014 e determina a contrarre per ispezioni 2014/2015 in fase di approvazione	2) circa 750 tra informatizzazioni dati e bonifica. estratti 1.284 impianti da ispezionare e inviate 1.284 raccomandate. 869 ispezioni effettuate. 135 inviti a messa a norma spediti e 124 ordinanze notificate. Introitati € 94.663,00 tra contributi di avvenuta manutenzione e costo ispezioni per gli utenti che non hanno versato il contributo dovuto	3) 869 ispezioni effettuate. 135 inviti a messa a norma spediti e 124 ordinanze notificate	Monitoraggio fase				Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			
Report finale:				Report finale:				Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:											

Progetto 003A1a03: Igiene urbana												
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria												
1° Azione				2° Azione				3° Azione				
Responsabile:				Responsabile:				Responsabile:				
Descrizione:	Gestione contratti e formulari igiene urbana			Descrizione:	Controllo (GEV) del corretto conferimento			Descrizione:				
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014			Tempi:	01/01/2014-31/12/2014			Tempi:	01/01/2016-31/12/2016			
Report iniziale:				Report iniziale:				Report iniziale:				
Descrizione fasi:	1) Direzione del contratto dei servizi di igiene urbana, gestione amministrativa e contabile correlata. Gestione ecosportello e autorizzazioni al conferimento in piattaforma	2) Affidamento e gestione di Interventi di disinfestazione e di pulizie straordinarie per rifiuti abbandonati su suolo pubblico o aree patrimoniali. Gestione ecosportello	3) gestione formulari di identificazione rifiuti, registri di carico/scarico, mud, osservatorio regionale	4) gestione contratti per lo smaltimento e recupero dei rifiuti e dei rapporti con il CONAI sia direttamente che tramite il Consorzio Provinciale per lo smaltimento dei rifiuti	Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio fase	1) gestione di 2.478 telefonate utenti, 495 cittadini, 370 e.mail. avvio procedimento di revisione contrattuale, rilasciate 113 per il conferimento annuale dei rifiuti da parte delle aziende e nr. 150 autorizzazioni giornaliere. rilasciate nr. 10 tessere in sostituzione di CRS. Verificati accessi piattaforma con convocazioni per accessi anomali	2) 12 interventi rimozione eternit abbandonato. 34 interventi di disinfestazione a chiamata oltre agli interventi previsti da contratto	3) trasmissione modello unico dichiarazione ambientale a camera di commercio il 29/04/2014	4) vedi indicatori controllo di gestione e di performance	Monitoraggio fase				Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione	Effettuazione controlli periodici raccolta porta a porta con irrogazione di 144			Monitoraggio azione				
Report finale:				Report finale:				Report finale:				
Verifica obiettivo di Progetto:												

Progetto 003A1a04: Amministrazione, manutenzione e custodia cimiteri									
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:	Carlo Maria Nizzola		Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Attività di Gestione e Manutenzione Ordinaria dei Cimiteri Comunali		Descrizione:			Descrizione:			
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014		Tempi:	01/01/2015-31/12/2015		Tempi:	01/01/2016-31/12/2016		
Report iniziale:	Appalto in essere in scadenza 30/06/2014		Report iniziale:			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Definizione contratto per gestione cimiteri sino a 2017	2) Importo interventi di gestione e manutenzione ordinaria	Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio fase	1) In fase di predisposizione. Prorogato sino al 28/08/2014	1) Emanazione SAL per 424.826,31 €	Monitoraggio fase			Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			
Report finale:			Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 003A1b: Attività Istituzionale e di Servizi: Segreteria e Direzione Generale
 Dirigente responsabile: dott. Spoto Mario

Progetto 003A1b01: Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali
 Responsabile: dott. Spoto Mario

1° Azione		2° Azione			3° Azione		
Responsabile		Responsabile		Responsabile			
Descrizione	Richiesta di nulla osta al Mininterno e sottoscrizione del protocollo di intesa	Descrizione		Descrizione			
Tempi	30/04/2014-30/07/2015	Tempi		Tempi			
Report iniziale		Report iniziale		Report iniziale			
Descrizione fasi:	Eliminazione degli archivi cartacei	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio fase	agosto 2014: non è ancora pervenuto il nulla-osta ministeriale necessario per procedere alla distruzione della documentazione cartacea	Monitoraggio fase		Monitoraggio fase			
Monitoraggio		Monitoraggio		Monitoraggio			
Report finale		Report finale		Report finale			
Verifica obiettivo di Progetto							

Progetto 003A1b02: Accordo di Programma per l'adeguamento strutturale e tecnologico dell'Ospedale S. Gerardo di Monza a seguito della valorizzazione dell'area dell'ospedale vecchio dell'A.O. S. Gerardo
 Responsabile: dott. Spoto Mario

1° Azione		2° Azione			3° Azione			4° Azione		
Responsabile		Responsabile		Responsabile		Responsabile		Responsabile		
Descrizione	Accordo do Programma	Descrizione	Avvio e conclusione delle opere destinate a funzioni pubbliche	Descrizione	Avvio e conclusione delle opere destinate a funzioni private (se inclusivo di pianificazione attuativa)	Descrizione	Avvio e conclusione delle opere destinate a funzioni private (se la pianificazione attuativa è interna all'AdP)			
Tempi	01/01/2014-29/10/2014	Tempi	29/10/2014-28/10/2017	Tempi	29/10/2014-16/08/2018	Tempi	29/10/2014-30/10/2017			
Report iniziale		Report iniziale		Report iniziale		Report iniziale				
Descrizione fasi:	1) Elaborare una proposta di valorizzazione, alternativa a quella vigente, del Comparto del Vecchio Ospedale, finalizzata alla riduzione del peso insediativo massimo e alla rilocalizzazione di uffici e strutture comunali	Descrizione fasi:	2) Condivisione della nuova proposta con i partner pubblici e privati, perseguendo il recupero dei volumi già realizzati al fine di deframmentare l'attuale distribuzione dei servizi pubblici e consentire l'immissione sul mercato degli immobili oggi occupati	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio fase	1) maggio 2014: Con il coinvolgimento di un soggetto finanziario partecipato dal settore pubblico, è stata ipotizzata una variante all'accordo di programma anche al fine di verificare la sostenibilità tecnico-finanziaria di una riduzione significativa dei volumi previsti dall'accordo vigente. La fase si è conclusa con l'elaborazione di un ventaglio di ipotesi comportante una riduzione di circa il 20% delle volumetrie. 2) luglio 2014: in sede di segreteria tecnica è stato raggiunto un preaccordo per l'elaborazione di una proposta di variante, da sottoporre successivamente ai rispettivi enti, in linea con le ipotesi formulate dal comune. La proposta contempla anche la creazione di un polo di servizi comunali nell'area dell'ex ospedale mediante la concentrazione di servizi oggi allocati in sedi diverse	Monitoraggio fase		Monitoraggio fase		Monitoraggio fase		Monitoraggio fase		
Monitoraggio		Monitoraggio		Monitoraggio		Monitoraggio		Monitoraggio		
Report finale		Report finale		Report finale		Report finale		Report finale		
Verifica obiettivo di Progetto:										

Progetto 003A1b03: Accordo di Programma per la realizzazione del Polo Istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato									
Responsabile: dott. Spoto Mario									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile			Responsabile			Responsabile			
Descrizione	Elaborazione della proposta di Variante all'ADP, con effetti urbanistici, finalizzata all'azzeramento dell'esposizione finanziaria da parte dell'Amministrazione che reperirà comunque le risorse necessarie per adempiere agli impegni assunti.		Descrizione	Condivisione della nuova proposta con i partner pubblici e privati, perseguendo la razionale utilizzazione dei volumi già realizzati		Descrizione	Conclusione della fase di variante all'ADP e della correlata variante urbanistica		
Tempi	01/01/2014-31/03/2014		Tempi	31/03/2014-30/05/2014		Tempi	30/05/2014-26/11/2014		
Report iniziale			Report iniziale			Report iniziale			
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	Agosto 2014: sulla base di un preventivo confronto, chiuso nei primi giorni di agosto, è stata accolta la proposta di elaborare una variante all'accordo di programma che contenga la realizzazione dell'edificio della Guardia di Finanza in dimensioni inferiori rispetto a quelle ad oggi preventivate, nonché la localizzazione della sede dell'Agenzia delle Entrate in un edificio già realizzato da permutare con le aree che saranno acquisite dal comune dal Demanio. La presentazione della proposta è prevista entro la fine dell'anno in corso		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			
Report finale			Report finale			Report finale			
Verifica obiettivo di Progetto:									

Progetto 003A1b04: Accordo Quadro Sviluppo Territoriale									
Responsabile: dott. Spoto Mario									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile			Responsabile			Responsabile			
Descrizione	Azione non attivata		Descrizione			Descrizione			
Tempi			Tempi			Tempi			
Report iniziale			Report iniziale			Report iniziale			
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			
Report finale			Report finale			Report finale			
Verifica obiettivo di Progetto:									

Progetto 003A1b05: Comunicazione e segreteria centralizzata												
Responsabile: dott. Spoto Mario												
1° Azione			2° Azione			3° Azione			4° Azione		5° Azione	
Responsabile			Responsabile			Responsabile			Responsabile		Responsabile	
Descrizione	Diffusione delle metodologie di analisi e sviluppo dell'automazione		Descrizione	Efficacia dei processi di amministrazione delle funzioni di comunicazione e rapporti con la stampa		Descrizione	Potenziamento dei sistemi di OFFICE collaboration e dei sistemi di diffusione dei documenti tra gli amministratori		Descrizione	Affidamento delle funzioni di amministrazione dell'URBAN CENTER e potenziamento dell'organizzazione a supporto dei processi di comunicazione	Descrizione	Riduzione degli oneri informativi a carico dei servizi comunali e diffusione del patrimonio informativo
Tempi	01/01/2014-01/01/2016		Tempi	01/01/2014-01/05/2014		Tempi	01/01/2014-31/12/2015		Tempi	01/01/2014-30/06/2015	Tempi	01/01/2014-31/12/2016
Report iniziale			Report iniziale			Report iniziale	Alla fine del 2013 è stata acquisita e resa operativa la piattaforma di condivisione di "files" attraverso tecnologia "cloud" (Microsoft Office 365 One Drive).		Report iniziale		Report iniziale	
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		

Monitoraggio azione	Da marzo è attivo un sistema di controllo dei provvedimenti utilizzato anche come supporto ai fini della standardizzazione dei contenuti. Al 30 giugno sono stati presentati circa 50 progetti di processo e attivate le relative fasi di validazione. Sono in corso di elaborazione dei progetti di formazione e laboratoriali per la diffusione delle metodologie di automazione e cooperazione.	Monitoraggio azione	Dall'inizio dell'anno è attivo un nuovo contratto con l'addetto stampa. Le previsioni integrative consentono di collegare parte della retribuzione ad obiettivi qualificati. Prosegue la stampa e diffusione del periodico "TUA MONZA". Sono state conseguite apprezzabili riduzioni dei costi della rassegna stampa.	Monitoraggio azione	Dall'inizio dell'anno è stata attivata la funzionalità "Giunta digitale". L'applicazione permette la consultazione di tutta la documentazione a corredo delle proposte di deliberazione su una piattaforma "mobile". Gli amministratori, dotati di tablet, possono così agevolmente consultare i documenti con evidente risparmio di carta e stampe, e senza alcun legame fisico. Attualmente è in fase di sviluppo il progetto di estensione ed allineamento delle licenze con maggiori funzioni a tutti gli account dell'ente. Lo sviluppo dell'estensione è stato inizialmente condizionato dalla modesta "banda" a disposizione del comune, estesa da qualche mese a 100 Mb/s. Ad oggi risultano migrate al nuovo sistema di posta circa 810 caselle. Sono in fase di pubblicazione i dati generati dal nuovo applicativo di "controllo di gestione", piattaforma, introdotta nel 2014, per la raccolta sistematica e l'elaborazione dei dati di "performance", di gestione e di controllo strategico.	Monitoraggio azione	Luglio 2014: è stata acquisita agli atti una proposta preliminare di gestione e manutenzione dell'URBAN CENTER presentata dall'attuale gestore del Teatro Binario 7 (La Danza Immobile). Ad oggi è in fase di analisi, da parte del potenziale finanziatore, il piano economico finanziario. Entro il mese di settembre potrà essere avviata la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della complessiva gestione del centro. Dovrà essere decisa anche la destinazione logistica degli uffici oggi presenti presso lo stabile (le ipotesi al vaglio prevedono il mantenimento o, in alternative, il ricollocamento presso la sede centrale).	Monitoraggio azione	Luglio 2014: Il processo, lungo ed articolato, di razionalizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni, e della successiva diffusione, interna ed esterna all'ente, è stato affrontato: a) analisi e successiva elaborazione ed implementazione di un sistema di raccolta di dati ed informazioni, valido per tutto l'ente, di dati riferiti agli oneri informativi connessi agli obblighi di trasparenza (contratti, gare, incarichi, consulenze, concorsi, pagamenti, etc). Il sistema si impernia su schede di controllo degli atti che assolvono anche alla funzione di guida nell'elaborazione. La successiva fase persegue l'obiettivo di generale modelli di atto legati a percorsi procedurali standardizzati e automatizzati; b) Sullo stesso sistema di cui sopra è stato sviluppato una parte del sistema di controllo ai fini dell'integrità. In tal modo, con un'unica azione informativa, i servizi soddisfano una pluralità di debiti informativi previsti dalla legge, dal piano per la trasparenza, e dal piano per l'integrità e l'anticorruzione;		
			Lo strumento è attualmente visibile ai dirigenti e ai funzionari dell'ente. A breve sarà reso disponibile, in modalità visione ed estrazione, anche agli amministratori comunali (assessore e consiglieri). I report estratti dall'applicativo saranno pubblicati trimestralmente sul sito nella sezione "amministrazione trasparente" "performance" in forma tabellare. La prima estrazione, riferita al 2013, sarà in pubblicazione entro il 31 luglio 2014. L'estrazione al 30 giugno sarà pubblicata entro il 15 settembre 2014. Successivamente la pubblicazione avrà frequenza trimestrale.						c) È stata attivato un processo guidato e supportato di repertori azione dei procedimenti ad istanza di parte. L'ufficio trasparenza ha preventivamente elaborato una mappatura di riferimento, richiedendo ai singoli servizi di agire per l'integrazione o il completamento. Il processo consentirà, tra l'altro, di revisionare l'intera modulistica, controllare la coerenza delle informazioni con le previsioni normative, mappare le modalità di pagamento in uso		
Report finale		Report finale		Report finale		Report finale		Report			
Verifica obiettivo di Progetto:											

Progetto 003A1b06: Gestione rapporti societari ed economico-finanziari con organismi partecipati e reportistica istituzionale a Enti sovraordinati									
Responsabile: dott.Spotto Mario									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile			Responsabile			Responsabile			
Descrizione	Gestione rapporti societari e statutari, Nomine		Descrizione	Gestione reportistica ad Enti sovraordinati		Descrizione	Armonizzazione contabile tra bilancio Enti partecipati e bilancio Comune		
Tempi	01/01/2014-31/12/2014		Tempi	01/01/2014-31/12/2014		Tempi	01/01/2014-31/12/2014		
Report iniziale	Il servizio è stato recentemente trasferito aolla Direzione generale. La rendicontazione sarà prodotta al 31/12		Report iniziale			Report iniziale			
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014		Monitoraggio			Monitoraggio			
Report finale			Report finale			Report finale			
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 003A1c: Attività Istituzionale e di Servizi: Legale ed Appalti					
Dirigente responsabile: avv. Brambilla Paola					
Progetto 003A1c01: Difesa in giudizio ed affidamento incarichi esterni					
Responsabile: avv. Brambilla Paola					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Predisposizione atti di difesa o affidamento incarico esterno	Descrizione:	Partecipazione alle udienze	Descrizione:	Attività per eventuale conciliazione o esecuzione sentenza
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014	Tempi:	01/01/2014-31/12/2014	Tempi:	01/01/2014-31/12/2014
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	Alla data del 30/06/2014 sono stati predisposti n. 51 atti di difesa (riferiti a cause iniziate prima del 2014 e a n. 22 ricorsi pervenuti entro il 30.6) e affidati n. 3 incarichi esterni	Monitoraggio azione	Al 30/06/2014 hanno partecipato a n. 80 udienze (riferite a cause sorte prima del 2014 e a cause iniziate entro il 30.6.14)	Monitoraggio azione	Si rilevano n. 3 conciliazioni o esecuzioni di sentenze
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1c02: Pareri e consulenze ai Settori/Uffici dell'Ente					
Responsabile: avv. Brambilla Paola					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Disamina richiesta scritta da parte di altri Settori	Descrizione:	Predisposizione parere	Descrizione:	
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014	Tempi:	01/01/2014-31/12/2014	Tempi:	
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	
Monitoraggio azione	Al 30/06/2014 sono state richiesti n. 15 pareri scritti	Monitoraggio azione	Al 30/06/2014 sono stati predisposti n. 8 pareri scritti	Monitoraggio azione	
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1c03: Verifica preventiva di atti amministrativi potenzialmente idonei a sfociare nel contenzioso					
Responsabile: avv. Brambilla Paola					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Clausole di risoluzione contrattuale: raccolta modelli di contratto/ concessione/capitolati/ convenzioni da altri Settori	Descrizione:	Esame clausole	Descrizione:	Predisposizione clausole per inserimento in contratti/ concessioni/capitolati/ convenzioni
Tempi:	01/04/2014-30/04/2014	Tempi:	30/04/2014-30/06/2014	Tempi:	30/06/2014-31/10/2014
Report iniziale:	Predisposizione richieste da inviare agli altri settori	Report iniziale:	Verifica conformità giuridico legale delle clausole esistenti	Report iniziale:	Redazione clausole corrette
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	
Monitoraggio azione	Si è proceduto alla raccolta dei modelli utilizzati per contratti (scritture private e atti pubblici) inerenti i lavori pubblici e servizi	Monitoraggio azione	Si è proceduto all' esame e alla verifica di congruità normativa delle clausole esistenti	Monitoraggio azione	E' in corso di elaborazione la modifica dei modelli esistenti mediante l' inserimento delle clausole
Report finale:	Raccolta e catalogazione modelli	Report finale:	Elenco clausole da definire e predisporre	Report finale:	Inserimento clausole corrette in contratticonvenzioni trasmessi dagli altri settori
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1c04: Gare di appalto e concessioni di lavori pubblici di valore superiore alla soglia comunitaria					
Responsabile: avv. Brambilla Paola					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Verifica capitolato e clausole da inserire	Descrizione:	Pubblicazione bando di gara e gestione seduta pubblica	Descrizione:	Controlli e aggiudicazione
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014	Tempi:	01/01/2014-31/12/2014	Tempi:	01/01/2014-31/12/2014
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	
Monitoraggio azione	Alla data del 30/6/14 sono pervenuti all' ufficio e verificati con l' inserimento delle relative clausole n. 21 capitolati	Monitoraggio azione	Alla data del 30/6/14 sono stati pubblicati n. 15 bandi per procedure aperte e n. 6 procedure negoziate	Monitoraggio azione	Si è proceduto alla aggiudicazione di n. 21 gare e al controllo di n. 44 autocertificazioni presentate
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1c05: Gestione elenco professionisti accreditati alle gare per incarichi di ingegneria ed architettura					
Responsabile: avv. Brambilla Paola					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Disamina normativa per la pubblicazione del bando	Descrizione:	Nomina gruppo di lavoro e valutazione curricula pervenuti	Descrizione:	Formazione e pubblicazione elenco
Tempi:	15/05/2014-31/08/2014	Tempi:	31/08/2014-31/10/2014	Tempi:	01/01/2015-31/12/2016
Report iniziale:	Predisposizione bozza bando	Report iniziale:	Individuazione soggetti per partecipare al gruppo di lavoro	Report iniziale:	Predisposizione elenco
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	Nel corso del semestre è emersa l' opportunità di avvalersi dei sistemi di e-procurement (Sintel) anche per l' affidamento di incarichi a professionisti in	Monitoraggio azione	E' in corso di elaborazione la comunicazione da pubblicare per invitare i professionisti interessati ad accreditarsi sul	Monitoraggio azione	
Report finale:	Bando pubblicato	Report finale:	N. curricula pervenuti	Report finale:	Data di pubblicazione
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1c06: Attivazione procedure informatiche per registrazione atti presso Ufficio Registro					
Responsabile: avv. Brambilla Paola					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Creazione conto corrente dedicato ad Ag. Entrate per costi di registrazione	Descrizione:	Registrazione al sistema e installazione programma UniMod e relativo software	Descrizione:	Accreditamento portale Sister per invio contratti in forma telematica
Tempi:	01/04/2014-31/05/2014	Tempi:	01/06/2014-31/07/2014	Tempi:	01/08/2014-31/10/2014
Report iniziale:	Possibilità di attivazione c/c dedicato	Report iniziale:	Invio richiesta di registrazione	Report iniziale:	Invio richiesta di accreditamento
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	Nel mese di aprile 2014 è emersa la possibilità di utilizzare il conto corrente del Comune	Monitoraggio azione	La registrazione al sistema e l' installazione del software necessario per l' invio è avvenuta nel mese di aprile 2014	Monitoraggio azione	L' accreditamento al portale è stato attivato alla fine del mese di aprile 2014. Alla data del 30/6/14 sono stati registrati in forma telematica n. 5 contratti
Report finale:	N. conto corrente	Report finale:	Verifica installazione programma	Report finale:	Accreditamento
Verifica obiettivo di Progetto:					

PROGRAMMA 003A1d: Attività Istituzionale e di Servizi: Servizi Sociali
Dirigente responsabile: dott. Siciliano Michele

Progetto 003A1d01: Sostegno e promozione famiglia e prima infanzia
Responsabile: dott. Siciliano Michele

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Interventi di sostegno e accompagnamento psico-pedagogico a favore di famiglie con minori in percorsi di tutela; sostegno e accompagnamento in situazione di fragilità genitoriali al fine di prevenire interventi di allontanamento.	Descrizione:	Realizzazione di incontri protetti (Spazio Neutro) su mandato dell'Autorità Giudiziaria	Descrizione:	Sostegno e accompagnamento delle famiglie affidatarie durante il percorso di affido di minori anche su mandato dell'Autorità Giudiziaria
Tempi:	2014	Tempi:	2014	Tempi:	2014
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	30.08: accompagnate 200 famiglie con minori in percorsi di tutela	Monitoraggio azione	30.08: svolti 60 incontri in spazi neutri a beneficio di 80 minori	Monitoraggio azione	30.08: accompagnate ed in corso di accompagnamento 30 famiglie affidatarie
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1d02: Semi-residenzialità minori ed ADM
Responsabile: dott. Siciliano Michele

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Progetti di accoglienza diurna e semi-residenziale a favore di minori in situazione di fragilità in collaborazione con le agenzie educative del territorio, alternativi/sostitutivi, ove possibile, di interventi di allontanamento dal nucleo familiare	Descrizione:	Interventi di assistenza domiciliare educativa a favore di minori anche in ottemperanza a disposizioni dell'Autorità Giudiziaria	Descrizione:	
Tempi:	2014	Tempi:	2014	Tempi:	
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	30.08: assicurati servizi di semiresidenzialità per 80 minori ed il servizio di ADM per 30 minori	Monitoraggio azione	30.08: assicurato il servizio di assistenza domiciliare educativa per 150 minori	Monitoraggio azione	
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1d03: Attività estive, ricreative ed extrascolastiche
Responsabile: dott. Siciliano Michele

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Sostegno alle famiglie con minori, mediante l'erogazione di voucher sociali, per favorire l'accesso ai centri estivi autorizzati e convenzionati	Descrizione:	Progetti territoriali in raccordo di rete con le Unità Pastorali al fine di sostenere la partecipazione di minori e minori disabili alle attività degli Oratori feriali favorendo così le famiglie nella gestione dei figli durante l'estate	Descrizione:	Interventi di affiancamento educativo a minori con disabilità finalizzati all'integrazione sociale nell'ambito dei centri estivi e degli oratori feriali
Tempi:	2014	Tempi:	2014	Tempi:	2014
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione		Monitoraggio azione	30.08: sostenuta la partecipazione di 120 minori	Monitoraggio azione	30.08: sostenuta la partecipazione di 62 minori disabili
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1d04: Servizi e sostegno alla persona
Responsabile: dott. Siciliano Michele

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Erogazione delle misure di contrasto alla povertà di cui al vigente Regolamento comunale degli interventi di assistenza economica	Descrizione:	Interventi volti a sostenere l'accoglienza residenziale temporanea di persone e famiglie in situazione di emergenza abitativa anche a seguito di sfratto	Descrizione:	Interventi a favore di persone adulte fragili in raccordo e collaborazione con i Servizi per le Dipendenze (Asl) e il Dipartimento di Salute Mentale (As. Osp. San Gerardo)
Tempi:	2014	Tempi:	2014	Tempi:	2014
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Monitoraggio azione	30.08: sostenuti oltre 600 utenti con contributi e modalità previsti dal regolamento comunale	Monitoraggio azione	30.08: sostenuti oltre 60 nuclei familiari con sfratto esecutivo	Monitoraggio azione	30.08: sostenute circa 40 adulti fragili in raccordo con i servizi specialistici
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1d05: Gestione centro diurno ergoterapico						
Responsabile: dott. Siciliano Michele						
1° Azione		2° Azione			3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:		
Descrizione:	Organizzazione e gestione dei Laboratori di Falegnameria (Il Picchio) e Copisteria (StarCopy) la cui attività è finalizzata alla produzione di beni e servizi per l'Ente favorendo al contempo la realizzazione di progetti di tirocinio lavorativo a favore di persone adulte fragili	Descrizione:	Realizzazione di progetti di reinserimento sociale e lavorativo, in gestione associata con i Comuni di Brugherio e Villasanta, a favore di persone disabili e adulti fragili	Descrizione:	Progetti di reinserimento sociale, lavorativo e abitativo a favore di persone con problematiche di dipendenza e/o doppia diagnosi in raccordo e collaborazione con la Casa Circondariale di Monza	
Tempi:	2014	Tempi:	2014	Tempi:		
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	30.08: realizzati 26 progetti di tirocinio lavorativo e 440 servizi per conto del Comune tra interventi di copisteria, falegnameria e manutentivi vari	Monitoraggio azione	30.08: realizzati 58 progetti reinserimento sociale e lavorativo	Monitoraggio azione	30.08: realizzati oltre 30 progetti di reinserimento	
Report finale:		Report finale:		Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:						
Progetto 003A1d06: Servizi ludici e ricreativi (centri anziani)						
Responsabile: dott. Siciliano Michele						
1° Azione		2° Azione			3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:		
Descrizione:	Sostegno alle attività di aggregazione e socializzazione dei Centri Anziani comunali (Il Sorriso, Casati - San Rocco, Cantalupo, Anziani Insieme)	Descrizione:	Sostegno alla realizzazione dell'iniziativa "Estate in Città" presso il Centro Sportivo Ambrosini	Descrizione:		
Tempi:	2014	Tempi:	luglio-agosto 2014	Tempi:		
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	30.08: garantito come nel passato il sostegno alle attività	Monitoraggio azione	30.08: garantito come nel passato il sostegno all'attività	Monitoraggio azione		
Report finale:		Report finale:		Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:						
Progetto 003A1d07: Interventi alla persona (residenzialità e semi-residenzialità, RSA, ADI ...)						
Responsabile: dott. Siciliano Michele						
1° Azione		2° Azione			3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:		
Descrizione:	Servizi/interventi di sostegno alla domiciliarità a favore di persone e famiglie per sostenere situazioni di fragilità, non autosufficienza, limitata autonomia personale (SAD, Servizio Pasti a domicilio, Teleassistenza, Buoni Sociali) anche in raccordo con i servizi sanitari (Dimissioni protette, Adi)	Descrizione:	Erogazione di voucher sociali per favorire la frequenza dei Centri Diurni Integrati/Alzheimer del territorio	Descrizione:	Interventi di integrazione economica per sostenere l'accoglienza di persone in condizione di non autosufficienza personale in Residenze sanitarie assistenziali	
Tempi:	2014	Tempi:	2014	Tempi:	2014	
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	30.08: assicurata l'ordinaria gestione dei servizi	Monitoraggio azione	30.08: assicurato il servizio per circa 60 anziani	Monitoraggio azione	30.08: assicurato il servizio per 237 anziani	
Report finale:		Report finale:		Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:						
Progetto 003A1d08: Servizi di prossimità						
Responsabile: dott. Siciliano Michele						
1° Azione		2° Azione			3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:		
Descrizione:	Servizio di Custodia Sociale nei caseggiati di edilizia residenziale pubblica per prevenire l'instaurarsi di situazioni di marginalità sociale	Descrizione:	Sportello Badanti: attività di orientamento e supporto alle famiglie per la ricerca di un'assistente familiare al fine di favorire un incontro più efficace tra domanda e offerta	Descrizione:	Sostegno al funzionamento del Centro Polifunzionale per Adulti di Via Raiberti (asilo notturno, mensa sociale) per l'accoglienza temporanea di persone in grave difficoltà e a rischio di emarginazione sociale	
Tempi:	2014	Tempi:	2014	Tempi:	2014	
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	

Monitoraggio azione	30.08: attraverso il servizio sono stati seguiti 596 anziani	Monitoraggio azione	30.08: assicurato il regolare funzionamento dello sportello che ha visto l'accesso di oltre 80 famiglie	Monitoraggio azione	30.08: il centro ospita mediamente 35 persone al giorno in difficoltà e, pertanto, alla fine di agosto ha registrato 8.400 presenze complessive.
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1d09: Gestione centri diurni e socio educativi					
Responsabile: dott. Siciliano Michele					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Gestione in economia dei Centri Diurni Disabili di Via Silva e Via Gallarana	Descrizione:	Gestione in economia dei Centri socio educativi per piccoli e Progetti ADO nei seguenti istituti comprensivi: Koinè, Via Raiberti, Via Correggio, San Fruttuoso, Salvo d'Acquisto	Descrizione:	
Tempi:	2014	Tempi:	2014	Tempi:	
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	30.08: assicurata l'ordinaria gestione dei due centri a favore di 60 disabili adulti gravi e gravissimi	Monitoraggio azione	30.08: assicurata la regolare gestione in economia dei 5 centri socio educativi per piccoli e di 5 progetti ADO a favore di circa 50 minori disabili gravi e gravissimi	Monitoraggio azione	
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1d10: Interventi per la disabilità sensoriale e l'integrazione scolastica					
Responsabile: dott. Siciliano Michele					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Progetti di integrazione scolastica a favore di minori frequentanti le scuole secondarie di secondo grado finanziati dalla Provincia di Monza e Brianza	Descrizione:	Progetti di assistenza alla comunicazione a favore di minori con situazioni di disabilità sensoriale finanziati dalla Provincia di Monza	Descrizione:	Assegno per l'integrazione scolastica per alunni frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado paritarie
Tempi:	2014	Tempi:	2014	Tempi:	
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	30.08: realizzati nell'anno scolastico 2013-2014 progetti di integrazione scolastica per 30 studenti	Monitoraggio azione	30.08: realizzati nell'a.s. 2013-2014 progetti per 25 studenti	Monitoraggio azione	30.08: assicurato per l'a.s. 2013-2014 l'assegno per l'integrazione scolastica a 15 studenti
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1d11: Servizi educativi e di trasporto					
Responsabile: dott. Siciliano Michele					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Interventi di integrazione e sostegno educativo in ambito scolastico, domiciliare e territoriale	Descrizione:	Servizi di trasporto e accompagnamento a favore di persone disabili dal domicilio alle strutture educative e socio-sanitarie del territorio e viceversa	Descrizione:	
Tempi:	2014	Tempi:	2014	Tempi:	
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	30.08: fornito per l'a.s. 2013-2014 il servizio a 110 studenti	Monitoraggio azione	30.08: fornito per l'a.s. 2013-2014 il servizio a 130 disabili	Monitoraggio azione	
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1d12: Servizi residenziali e semi-residenziali									
Responsabile: dott. Siciliano Michele									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Inserimento di persone con disabilità in RSD-CSS-Comunità Alloggio		Descrizione:	Progetti di accoglienza diurna e semi-residenziale per persone con disabilità grave/medio-grave (CDD, CSE, SFA non comunali)		Descrizione:	Inserimento di minori (madrì) presso strutture residenziali a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria		
Tempi:	2014		Tempi:	2014		Tempi:	2014		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	30.08: assicurato il servizio per 40 utenti		Monitoraggio azione	30.08: assicurato il servizio per circa 90 utenti		Monitoraggio azione	30.08: inseriti 112 minori in 5 comunità per minori		
Report finale:			Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:									

Progetto 003A1d13: Azioni di sistema									
Responsabile: dott. Siciliano Michele									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Cartella sociale informatizzata		Descrizione:	Monitoraggio dei servizi e delle attività gestite in forma associata a livello di Ambito territoriale: UOL, Ufficio Tutela, ETIM, Accreditamento unità d'offerta sociali, CSE piccoli Villasanta, Ufficio di Piano		Descrizione:	Predisposizione del Piano di Zona per la programmazione sociale del triennio 2015-2017 per l'Ambito territoriale di Monza		
Tempi:	2014-2016		Tempi:	2014		Tempi:	2014-2015		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	30.08: realizzati all'interno del gestione 9 nuove sezioni applicative		Monitoraggio azione	30.08: terminata l'analisi di tutti i servizi in gestione associata per la riformulazione dei criteri di compartecipazione e la stesura della nuova convenzione		Monitoraggio azione	30.08. terminata la fase preliminare di studio e coinvolgimento di tutti gli attori		
Report finale:			Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 003A1e: Attività Istituzionale e di Servizi: Bilancio, Programmazione economica e Tributi a carico del Comune
 Dirigente responsabile: dott. Pontiggia Luca

Progetto 003A1e01: Predisposizione e gestione Bilancio										
Responsabile: dott. Pontiggia Luca										
1° Azione				2° Azione			3° Azione			
Responsabile:	dott. Pontiggia Luca			Responsabile:	dott. Pontiggia Luca			Responsabile:	dott. Pontiggia Luca	
Descrizione:	Predisposizione dei documenti di programmazione: Relazione Previsionale programmatica, Bilancio Previsione annuale e pluriennale			Descrizione:	Predisposizione Piano Esecutivo di Gestione			Descrizione:	Gestione del bilancio	
Tempi:	gennaio - agosto			Tempi:	giugno - agosto			Tempi:	gennaio - agosto	
Report iniziale:	Definizione del quadro finanziario di riferimento e delle compatibilità finanziarie			Report iniziale:	Definizione delle dotazioni finanziarie per ogni centro di responsabilità			Report iniziale:	Definizione delle azioni propedeutiche all'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile prevista per il 2015	
Descrizione fasi:	1) Sett/Dic 2013: Valutazione mezzi finanziari e delle spese. Strutturazione delle spese in programmi e caricamento previsioni	2) Genn/Maggio 2014: predisposizione schema di bilancio e relativi allegati	3) Giugno 2014: approvazione schema di bilancio in Giunta	4) Luglio 2014: approvazione schema di bilancio e dei relativi allegati in C.C.	Descrizione fasi:	1) Giugno 2014: definizione delle dotazioni finanziarie per ogni centro di responsabilità	2) Genn/Luglio 2014: approvazione Piano Esecutivo di Gestione in Giunta	Descrizione fasi:	1) Gestione delle procedure di spesa corrente ed in c/capitale; gestione della contabilità IVA e fiscale; gestione degli investimenti (lavori pubblici ed altri) e dei relativi finanziamenti.	
Monitoraggio fase	1) fase espletata	2) fase espletata	3) delibera GC n. 276/2014	4) delibera CC n. 68/2014	Monitoraggio fase	1) fase espletata	2) delibera GC n. 344/2014	Monitoraggio fase	n. 2 prelievi dal fondo di riserva effettuati; n. 6523 mandati; n. 1456 impegni registrati di cui 1.235 sul titolo I; ; n. 10.860 fatture registrate; pagamenti effettuati titolo I € 80,227 milioni; pagamenti effettuati titolo II € 10,256 milioni; n. 257 certificazioni fiscali emesse; riaccertamento residui passivi 2,5 milioni di euro; tempo medio di pagamento calcolato secondo art. 41 del DL 66/2014 17,56 gg. consecutivi.	
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione				Monitoraggio azione		
Report finale:				Report finale:				Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:										

Progetto 003A1e02: Gestione entrate e finanziamenti onerosi										
Responsabile: dott. Pontiggia Luca										
1° Azione			2° Azione			3° Azione		4° Azione		5° Azione
Responsabile:	dott. Pontiggia Luca		Responsabile:	dott. Pontiggia Luca		Responsabile:	dott. Pontiggia Luca		Responsabile:	dott. Pontiggia Luca
Descrizione:	Ricerca finanziamenti onerosi per spese di investimento		Descrizione:	Gestione finanziamenti onerosi		Descrizione:	Gestione attività del passivo		Descrizione:	Gestione delle entrate
Tempi:	Gennaio - Agosto		Tempi:	Gennaio - Agosto		Tempi:	Gennaio - Agosto		Tempi:	Gennaio - Agosto
Report iniziale:	Valutazione sostenibilità finanziaria di tutte le spese di investimento e verifica rispetto dei limiti di indebitamento stabiliti dalla legge		Report iniziale:	Gestione pratiche ammortamento mutui e altri finanziamenti onerosi		Report iniziale:	Investimento delle giacenze che non servono a far fronte ad immediati pagamenti, al fine di ottenere interessi attivi per il Comune da destinare al finanziamento delle spese correnti		Report iniziale:	Definizione delle azioni propedeutiche all'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile prevista per il 2015
Descrizione fasi:	1) genn/giugno 2014: Inserimento previsioni Piano Opere Pubbliche ed altre spese di investimento	2) maggio/giugno 2014: predisposizione atti di gara	3) luglio 2014: indizione procedura aperta per contrazione mutui per un importo di 15 milioni di euro	Descrizione fasi:	1) Calcolo e raccolta documenti per pagamento rate ammortamento finanziamenti onerosi (mutui, BOC, ecc.). Verifica fascicoli spese di investimento e chiusura degli stessi al fine di poter valutare ipotesi di riduzioni e devoluzioni mutui in corso di ammortamento	Descrizione fasi:	1) Individuazione della tipologia di investimento più favorevole per il Comune ed a rischio zero per l'investimento delle giacenze di cassa derivanti dal finanziamento di spese di investimento. Vengono investite le giacenze dei finanziamenti che la normativa stabilisce come "fuori Tesoreria Unica". Stima dei pagamenti che devono essere effettuati dall'Ente e definizione della somma investibile. Predisposizione atti di gara, espletamento della stessa ed eventuale aggiudicazione. Investimento della liquidità. Controllo della scadenza degli investimenti ed introito degli interessi attivi maturati a favore del comune.		Descrizione fasi:	1) registrazione accertamenti di entrata sulla base di idonea documentazione comprovante la ragione del credito (delibere, determinazioni, documenti idonei a provare la ragione del credito). Gestione degli ordinativi di incasso. Attività di supporto agli uffici in materia di entrate. Controllo della cassa ed eventuale attivazione dell'anticipazione di tesoreria.
Monitoraggio fase	1) fase espletata	2) fase espletata	3) determina dirigenziale n. 1296/2014	Monitoraggio fase	1) pagate q.te ammortamento mutui per euro 7,449 milioni; operate riduzioni residui passivi titolo II per 1,799 milioni di euro.	Monitoraggio fase	1) investita liquidità per € 23.000.000,00; interessi attivi maturati per € 240.000,00; devoluzioni mutui per € 1,032 milioni		Monitoraggio fase	1) n. 7.089 reversali per un totale di riscossioni di € 91,8 milioni; riaccertamento residui attivi 1,6 milioni di euro.
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione	
Report finale:			Report finale:			Report finale:			Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:										

Progetto 003A1e03: Attività Provveditorato ed Economato															
Responsabile: dott. Pontiggia Luca															
1° Azione			2° Azione			3° Azione			4° Azione			5° Azione			
Responsabile:	dott. Pontiggia Luca		Responsabile:	dott. Pontiggia Luca		Responsabile:	dott. Pontiggia Luca		Responsabile:	dott. Pontiggia Luca		Responsabile:	dott. Pontiggia Luca		
Descrizione:	Acquisizione di beni e servizi per il funzionamento degli uffici/servizi dell'Ente		Descrizione:	Gestione parco auto		Descrizione:	Gestione albo fornitori		Descrizione:	Adempimenti per consultazioni elettorali		Descrizione:	Gestione inventario beni mobili		
Tempi:	Gennaio - Agosto		Tempi:	Gennaio - Agosto		Tempi:	Gennaio - Agosto		Tempi:	Gennaio - Agosto		Tempi:	Gennaio - Agosto		
Report iniziale:	Analisi dei bisogni ed espletamento delle procedure di acquisizione di beni e servizi, destinati ai vari settori e servizi dell'Ente, sulla base de bisogni storici e delle nuove necessità segnalate.		Report iniziale:	Gestione delle problematiche relative utilizzo del parco auto di proprietà e delle autovetture a noleggio, nell'ottica dell'ottimizzazione delle ridotte risorse disponibili dovute alla spending review		Report iniziale:	Gestione dell'Albo informatico dei Fornitori del conune di Monza, mediante piattaforma on line		Report iniziale:	Espletamento delle attività di supporto logistico per le Consultazioni elettorali		Report iniziale:	Corretta tenuta dell'inventario dei beni mobili di proprietà dell'Ente, mediante l'inserimento dei beni di nuova acquisizione, aggiornamento e cancellazioni dei beni trasferiti o eliminati. Generazione dei verbali delle varie movimentazioni, con le stampe dei beni in carico a ciascun consegnatario, per la verifica dell'effettiva consistenza.		
Descrizione fasi:	1) genn/febbraio 2014: programmazione degli acquisti, quantificazione della spesa ed analisi delle procedure da attivare.	2) marzo/agosto 2014: attivazione delle procedure di acquisto	Descrizione fasi:	1) monitoraggio del parco circolante; predisposizione atti per manutenzione dei mezzi (autofficine, carrozzieri, gommisti, autolavaggi, fuel cards). Monitoraggio consumi, interventi urgenti da eseguire e scadenze (pagamenti) delle tasse automobilistiche e revisioni. Dismissione auto e moto, in accordo al piano predisposto.		Descrizione fasi:	1) analisi e valutazione delle candidature presentate tramite portale, con cadenza mensile. Predisposizione Verbale della Commissione Determinazione di aggiornamento con cadenza mensile. Pubblicazione dell'elenco dei fornitori qualificati, tramite intranet, con cadenza mensile		Descrizione fasi:	1) genn/febbraio 2014: predisposizione degli atti relativi agli impegni di spesa per gli interventi necessari, sia rimborsabili che non rimborsabili	2) marzo 2014: indizione di apposita procedura per l'affidamento del servizio di installazione impianti elettorali e aggiudicazione	3) aprile/luglio 2014: organizzazione del personale del Magazzino e di altri servizi addetti alla consegna e ritiro plichi elettorali, movimentazione brandine ecc. Raccolta, controllo e liquidazione delle fatture relative agli acquisti/servizi ordinati.	Descrizione fasi:	1) resa ed approvazione del conto 2013 del consegnatario dei beni mobili della direzione e dei relativi sub-consegnatari;	
Monitoraggio fase	1) fase espletata	2) predisposizione atti e relativa indizione di n. 6 gare sopra soglia per un valore presunto di 2,194 milioni di euro; acquisti sotto soglia per euro 723mila di cui 711mila mediante ricorso a procedure telematiche di acquisto (RDO e ODA su mercato elettronico Consip e/o Sintel, acquisti su piattaforma acquisti informatica comunale) con una percentuale di ricorso all'e-procurement del 98% del totale delle acquisizioni di beni e servizi. Risorse impegnate complessivamente € 2.073.349,21. Svolgimento di n. 8 gare telematiche su portali comunale, Sintel e Mepa per altri settore dell'Ente.	Monitoraggio fase	1)impegni per bolli int. 07 € 20,000,00; n. 35 revisioni fatte per un costo complessivo di € 2.310,00; impegni assunti per spese di funzionamento parco auto euro 184mila; avviati alla demolizione n. 5 automezzi e n. 6 motocicli; individuati n. 15 veicoli da condividere tra più servizi comunali; risparmi conseguenti: rc auto € 2.276,81; bolli auto € 413,21; consumi € 450,00		Monitoraggio fase	1) sono state effettuate 7 commissioni per l'aggiornamento mensile dell'albo fornitori; sono pervenute ed esaminate 58 domande; ne sono state accolte 36; gli iscritti totali sono 380.		Monitoraggio fase	1) n. 2 determinazioni di impegno di spesa: Spese NON rimborsabili Impegnato e liquidato €. 6.353,18 - Spese RIMBORSABILI Impegnato e liquidato €. 38.047,12	2) n. 1 procedura telematica a cottimo fiduciario tramite MePa	3) espletamento selezione con Ufficio Personale per scelta del personale ausiliario; n. 12 persone aggiuntive al personale interno coordinate durante le operazioni elettorali.	Monitoraggio fase	n. 1.054,00 beni mobili movimentati di cui n. 49 nuovi inserimenti, n. 410 cancellazioni e n. 595 trasferimenti.	
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			
Report finale:			Report finale:			Report finale:			Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:															

Progetto 003A1e04: Stipula e gestione coperture assicurative del Comune														
Responsabile: dott. Pontiggia Luca														
1° Azione			2° Azione			3° Azione			4° Azione			5° Azione		
Responsabile:	dott. Pontiggia Luca		Responsabile:	dott. Pontiggia Luca		Responsabile:	dott. Pontiggia Luca		Responsabile:	dott. Pontiggia Luca		Responsabile:	dott. Pontiggia Luca	
Descrizione:	Affidamento incarico di brokeraggio assicurativo		Descrizione:	Collocamento nuove coperture assicurative dell'Ente		Descrizione:	Gestione sinistri attivi		Descrizione:	Individuazione loss adjuster		Descrizione:	Gestione polizze assicurative	
Tempi:	Gennaio - Agosto		Tempi:	Gennaio - Agosto		Tempi:	Gennaio - Agosto		Tempi:	Gennaio - Agosto		Tempi:	Gennaio - Agosto	
Report iniziale:	Individuazione di un partner di elevata competenza professionale per la definizione e gestione di un adeguato programma assicurativo che garantisca protezione durevole al patrimonio dell'Ente ottimizzandone la spesa		Report iniziale:	Trasferimento dei rischi al mercato delle assicurazioni		Report iniziale:	Necessità del recupero dei danni al patrimonio comunale		Report iniziale:	Gestione coordinata dei sinistri RCT/O in SELF INSURANCE RETENTION (SIR)		Report iniziale:	Gestione dei rischi improntata all'ottimizzazione dei livelli di protezione ed all'economicità degli strumenti adottati intesa come miglior rapporto tra efficienza ed efficacia.	
Descrizione fasi:	1) Gestione procedura aperta in ambito europeo per l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Al fine di ridurre i costi sostenuti dall'Ente in materia assicurativa è stato introdotto, a favore del Broker, un sistema di premio incentivante in caso di riduzione dei costi premi polizze senza condizioni peggiorative delle coperture assicurative (rispetto alle precedenti stipulate)		Descrizione fasi:	1) Indizione procedura di gara, per n. 8 Lotti, in ambito europeo per rinnovo polizze assicurative dell'Ente in scadenza al 31/12/2014: R.C.T./O - Patrimoniale - Tutela Legale - All Risks - Kasko - Infortuni - Libro Matricola Auto -All Risks Opere d'Arte. Al fine di ridurre l'esposizione finanziaria dell'Ente, a seguito di anali costi-benefici, per la polizza RCT è stato predisposto un capitolato che propone l'introduzione della S.I.R. (Self Insurance Retention) con franchigia di € 25.000,00 valore al di sotto del quale i sinistri non vengono gestiti dalla compagnia assicurativa ma direttamente dall'Ente che, con l'aiuto di un Loss Adjuster, può monitorare l'esborso delle liquidazioni dei risarcimenti.		Descrizione fasi:	1) Gestione procedura ed istruttoria per il recupero danni provocati al patrimonio dell'Ente, tramite richieste agli uffici competenti di quantificazione del danno ed attivazione, nei confronti dei responsabili, della riscossione del risarcimento del danno provocato, sollecitandone alla controparte il pagamento ed in caso di mancata liquidazione attivandosi per interrompere la prescrizione del sinistro		Descrizione fasi:	1) E' stata indetta una procedura aperta, tuttora in corso, per l'affidamento del servizio di Loss Adjuster che si occuperà della gestione dei sinistri, d'importo inferiore o uguale alla franchigia contrattuale di € 25.000,00, per la polizza RCT/O. L'obiettivo del servizio è di ridurre e monitorare le richieste risarcitorie dei terzi, tramite una più attenta e diretta gestione delle pratiche di liquidazione dei danni risarcibili, favorire una sollecita definizione delle pratiche al fine di arrestare la tendenza, registrata negli ultimi anni, di crescita del contenzioso giudiziario		Descrizione fasi:	Gestione amministrativa intero pacchetto ass.vo dell'Ente: sottoscrizione polizze, attivazione appendici, raccolta dati per regolazione premi a consuntivo, e predisposizione liquidazioni carichi contabili - informativa e pareri agli uffici sui rischi assicurativi dall'Ente - Formazione per i dipendenti comunali, in collaborazione con il Broker, sul tema della responsabilità patrimoniale ed amm.va - Studio ed attivazione polizze assicurative di interesse specifico richieste in occasione di eventi o a seguito di analisi di peculiari situazioni/ o beni o tipologie di rischio che necessitano di specifica copertura assicurativa - Gestione richieste di risarcimento danni relative a tutte le tipologie di rischio assicurate dall'Ente: ricezione denuncia di sinistro, svolgimento adempimenti procedurali istruttoria pratica risarcimento ed in caso di contenzioso predisposizione degli atti per la costituzione in giudizio	

Monitoraggio fase	Conclusione gara con aggiudicazione del servizio di brokeraggio ad Inser S.p.A. per il triennio 2015-2017 avvenuta con determinazione n. 1325 del 25.08.2014.		Monitoraggio fase	Gara indetta con determinazione n. 895 del 29.05.2014.		Monitoraggio fase	Nel periodo di riferimento, l'ufficio si è occupato della gestione dell'istruttoria di n.37 sinistri attivi introitando € 13.677,34		Monitoraggio fase	Determina n.1124 /2014 indizione gara Loss Adjuster.		Monitoraggio fase	Pagamento premi assicurativi 2014 per € 1.072.246,72. Risparmio conseguito su polizza RC auto di € 6.025,53 mediante adeguamento al valore commerciale delle somme assicurate ai fini delle garanzie ARD . Nel periodo di riferimento, l'ufficio si è occupato della gestione dell'istruttoria di n. 362 Sinistri, così suddivisi: n. 339 sinistri RCT - n.7 sinistri Polizza Incendio-Furto - n.7 sinistri Libro Matricola - n.7 sinistri Polizza Infortuni - n. 2 sinistri polizza Patrimoniale - Rimborsato di € 2.222,01 a seguito regolazione premio anticipato Polizza Infortuni - Adeguamento valori assicurativi polizza All Risks. Attivazione Polizza Verde Parco, Polizza aspiranti GEV, Polizza All Risks Museo Civico - Appendice "Quicigioco2014"	
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione	monitoraggio azione		Monitoraggio azione	monitoraggio azione		Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:			Report finale:			Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:														

PROGRAMMA 003A1f: Attività Istituzionale e di Servizi: Organizzazione, Risorse umane, Logistica e Servizi Ausiliari											
Dirigente responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria											
Progetto 003A1f01: Organizzazione e Relazioni Sindacali											
Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria											
1° Azione			2° Azione				3° Azione				
Responsabile:			Responsabile:				Responsabile:				
Descrizione:	Assicurare lo sviluppo organizzativo dell'Ente definendo le regole e assistendo le direzioni nell'attuazione degli interventi		Descrizione:	Assicurare il governo della Contrattazione Decentrata Integrativa per incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività			Descrizione:	Programmare i fabbisogni di personale e governare le voci di spesa di personale per assicurare le risorse umane necessarie all'azione dell'Ente, nel rispetto dei vincoli normativi imposti dal legislatore			
Tempi:	01/01/2014-31/12/2016		Tempi:	01/01/2014-31/12/2016			Tempi:	01/01/2014-31/12/2016			
Report iniziale:	L'assetto organizzativo dell'Ente è in fase di revisione alla luce della contrazione delle posizioni dirigenziali e delle esigenze organizzative emergenti. Sono in fase di ingegnerizzazione i principali processi dell'ente, affidati alle Alte Professionalità.		Report iniziale:	I Contratti Collettivi Decentrati Integrativi relativi al triennio 2013/2015 (del personale dipendente e dell'area dirigenza) sono stati sottoscritti nel 2013. In periodo di vigenza di tali CCDI, la contrattazione decentrata integrativa sarà pertanto finalizzata all'adeguamento e integrazione dei contenuti contrattuali alle mutate esigenze dell'organizzazione e dei lavoratori, nonché alla definizione di una nuova regolamentazione per il riconoscimento di compensi previsti da specifiche disposizioni di legge o contrattuali (in particolare compensi ex art. 15, comma 1, lettere d) e k) del CCNL 1°ap rile 1999 e ex artt. 27 e 54 del CCNL 14 settembre 2000).			Report iniziale:	La pianificazione triennale del fabbisogno di personale è definita successivamente all'approvazione del bilancio triennale di previsione, al fine di assicurare la coerenza delle azioni di reclutamento con gli stanziamenti di bilancio nei diversi capitoli afferenti alla spesa di personale. Nel 2014, anche in assenza del bilancio 2014-2016, la Giunta Comunale (deliberazione n. 259/2014) ha approvato uno stralcio del documento di pianificazione triennale di fabbisogno di personale 2014-2016, autorizzando il reclutamento a tempo indeterminato di n. 4 figure di Educatore Scuola dell'Infanzia in conseguenza di altrettante cessazioni dal servizio di personale educativo di ruolo; tale azione non ha determinato alcun incremento della spesa a carico del bilancio comunale trattandosi di figure già coperte nel tempo con personale a tempo determinato. Nel mese di luglio 2014 la Giunta Comunale (cfr. deliberazione n. 345/2014) ha, inoltre, temporaneamente sospeso tutte le procedure di assunzione di personale disposte con precedenti provvedimenti pianificatori e non ancora effettuate, con la sola eccezione n. 7 figure di profili vari ritenute particolarmente urgenti (cfr. progetto 003A1f05).			
Descrizione fasi:	01/01/2014-31/12/2014: Assicurare lo sviluppo organizzativo dell'Ente definendo le regole e assistendo le direzioni nell'attuazione degli interventi	01/01/2015-31/12/2015: Assicurare lo sviluppo organizzativo dell'Ente definendo le regole e assistendo le direzioni nell'attuazione degli interventi	01/01/2016-31/12/2016: Assicurare lo sviluppo organizzativo dell'Ente definendo le regole e assistendo le direzioni nell'attuazione degli interventi	Descrizione fasi:	01/01/2014-31/12/2014: Assicurare il governo della Contrattazione Decentrata Integrativa per incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività	01/01/2015-31/12/2015: Assicurare il governo della Contrattazione Decentrata Integrativa per incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività	01/01/2016-31/12/2016: Assicurare il governo della Contrattazione Decentrata Integrativa per incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività	Descrizione fasi:	01/01/2014-31/12/2014: Programmare i fabbisogni di personale e governare le voci di spesa di personale per assicurare le risorse umane necessarie all'azione dell'Ente, nel rispetto dei vincoli normativi imposti dal legislatore	01/01/2015-31/12/2015: Programmare i fabbisogni di personale e governare le voci di spesa di personale per assicurare le risorse umane necessarie all'azione dell'Ente, nel rispetto dei vincoli normativi imposti dal legislatore	01/01/2016-31/12/2016: Programmare i fabbisogni di personale e governare le voci di spesa di personale per assicurare le risorse umane necessarie all'azione dell'Ente, nel rispetto dei vincoli normativi imposti dal legislatore

Monitoraggio fase:	Fase 1: Stato di attuazione all'1/9/2014. Nei primi otto mesi del 2014 è stato garantito il supporto alla direzione generale nella fase di predisposizione degli atti di modifica della macro struttura dell'Ente concretizzatesi con l'adozione della deliberazione di Giunta comunale n. 18 del 23 gennaio 2014 - decorrenza a partire dal 1° febbraio 2014 e della deliberazione di Giunta comunale n. 299 del 3 luglio 2014 - decorrenza a partire dal 14 luglio 2014. A seguito di tali atti di riorganizzazione è stato, inoltre, dato supporto ai dirigenti nella preparazione del materiale informativo e documentale inerente il personale coinvolto nella migrazione organizzativa, e nella fase di elaborazione e disegno dei nuovi modelli organizzativi dei settori/direzioni di responsabilità, che sono stati adottati nel primo caso tra febbraio e aprile 2014 e nel secondo caso tra luglio e settembre 2014.	Monitoraggio fase:	Fase 1: Stato di attuazione all'1/9/2014. Nel 2014 è proseguita l'attività negoziale tra delegazioni di parte pubblica e sindacale del personale del comparto (n. 10 incontri sindacali realizzati nei primi 8 mesi del 2014, ulteriori 2 incontri sono già stati convocati e si terranno nel mese di settembre). A seguito di tali incontri, nel mese di giugno 2014 è stata sottoscritta l'intesa per la destinazione del Fondo del personale per le Politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2014 (nel seguito, per brevità, "Fondo") e nel mese di agosto 2014 è stata sottoscritta la preintesa in relazione ai criteri di ripartizione delle risorse acquisite al Fondo ai sensi dell'art. 43 della Legge 449/1997 (cfr. art. 15, comma 1, lettera d) CCNL 1° aprile 1999) per le prestazioni rese dal personale a favore di SIAS in occasione del Gran Premio di Formula 1.	Monitoraggio fase:	Fase 1: Stato di attuazione all'1/9/2014. A seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2014-2016, avvenuta nel luglio 2014, è attualmente in fase di elaborazione la nuova pianificazione triennale dei fabbisogni di personale coerentemente agli stanziamenti ivi previsti. Nei primi 8 mesi del 2014 si è provveduto al costante monitoraggio dell'andamento della spesa di personale al fine di garantire il rispetto di tutti i vincoli previsti dalla vigente normativa (come attestato, in ultimo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 259/2014).
Report finale:	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015	Report finale:	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015	Report finale:	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1f02: Formazione e benessere organizzativo					
Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Assicurare la formazione del personale quale metodo permanente di adeguamento delle competenze e leva strategica per l'evoluzione professionale e il conseguimento di una maggiore qualità ed efficacia dell'attività amministrativa	Descrizione:	Promozione del benessere organizzativo dell'Ente, per il mantenimento del benessere fisico, psicologico e sociale dei dipendenti di ogni livello e ruolo	Descrizione:	Gestione del servizio di svolgimento nell'Ente dei lavori di pubblica utilità finalizzati alla riconciliazione sociale dei soggetti colti alla guida in stato di ebbrezza
Tempi:	01/01/2014-31/12/2016	Tempi:	01/01/2014-31/12/2016	Tempi:	01/01/2014-31/12/2016
Report iniziale:	In assenza dell'approvazione del Bilancio e della relativa adozione del Piano della Formazione annuale, sulla scorta delle risorse residue, la funzione formazione ha assicurato l'adeguamento delle competenze del personale, in coerenza con i processi di innovazione in atto, garantendo continuità all'aggiornamento a domanda individuale attraverso la partecipazione dei dipendenti ad iniziative esterne gratuite o a pagamento, la frequenza a seminari e attività formative previste dai sistemi di formazione continua degli Albi e Ordini professionali con monitoraggio dei crediti formativi.	Report iniziale:	Il Piano delle Azioni Positive 2012-2014, documento programmatico delle Pari opportunità del Comune di Monza (periodo di vigenza: agosto 2012 /luglio 2015), è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 457 del 2 agosto 2012. Nel corrente anno è proseguita l'implementazione di alcune delle Azioni previste nel predetto documento. In particolare, si evidenzia che, anche in considerazione delle risultanze della indagine di benessere organizzativo realizzata nel 2013, è stata avviato un processo partecipato di consultazione con il Comitato Unico di Garanzia e il Nucleo Indipendente di Valutazione per acquisire suggerimenti ed osservazioni utili alla progettazione del nuovo modello per l'indagine sul benessere organizzativo che sarà utilizzato già a partire per l'indagine che sarà condotta negli ultimi mesi del 2014.	Report iniziale:	In data 22 novembre 2012 il Comune di Monza ha sottoscritto con il Tribunale la "Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9 - bis del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia del 26.03.2001" che ha validità per un massimo di 5 anni (con rinnovo tacito annuale) che prevede la possibilità di inserimento presso il nostro Ente di un numero massimo (in contemporanea) di 30 condannati alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, eventualmente elevabile a 50 unità. In considerazione dell'elevato numero di richieste di ammissione al beneficio del lavoro di Pubblica Utilità (n. 229) pervenute e accolte dal nostro Ente, nel periodo dal 1 luglio 2013- 31 agosto 2014, è stato sospeso l'accoglimento di nuove istanze per consentire lo smaltimento delle stesse.

Descrizione fasi:	01/01/2014-31/12/2014: Assicurare la formazione del personale quale metodo permanente di adeguamento delle competenze e leva strategica per l'evoluzione professionale e il conseguimento di una maggiore qualità ed efficacia dell'attività amministrativa	01/01/2015-31/12/2015: Assicurare la formazione del personale quale metodo permanente di adeguamento delle competenze e leva strategica per l'evoluzione professionale e il conseguimento di una maggiore qualità ed efficacia dell'attività amministrativa	01/01/2016-31/12/2016: Assicurare la formazione del personale quale metodo permanente di adeguamento delle competenze e leva strategica per l'evoluzione professionale e il conseguimento di una maggiore qualità ed efficacia dell'attività amministrativa	Descrizione fasi:	01/01/2014-31/12/2014: Promozione del benessere organizzativo dell'Ente, per il mantenimento del benessere fisico, psicologico e sociale dei dipendenti di ogni livello e ruolo	01/01/2015-31/12/2015: Promozione del benessere organizzativo dell'Ente, per il mantenimento del benessere fisico, psicologico e sociale dei dipendenti di ogni livello e ruolo	01/01/2016-31/12/2016: Promozione del benessere organizzativo dell'Ente, per il mantenimento del benessere fisico, psicologico e sociale dei dipendenti di ogni livello e ruolo	Descrizione fasi:	01/01/2014-31/12/2014: Gestione del servizio di svolgimento nell'Ente dei lavori di pubblica utilità finalizzati alla riconciliazione sociale dei soggetti colti alla guida in stato di ebbrezza	01/01/2015-31/12/2015: Gestione del servizio di svolgimento nell'Ente dei lavori di pubblica utilità finalizzati alla riconciliazione sociale dei soggetti colti alla guida in stato di ebbrezza	01/01/2016-31/12/2016: Gestione del servizio di svolgimento nell'Ente dei lavori di pubblica utilità finalizzati alla riconciliazione sociale dei soggetti colti alla guida in stato di ebbrezza
Monitoraggio fase:	Fase 1: Stato di attuazione all'1/9/2014. Nel periodo 1 gennaio-31 agosto 2014, i sono state garantite n. 378 iscrizioni di dipendenti a vari corsi di formazione esterni a catalogo. In aggiunta a tale attività formativa, a partire dal mese di luglio sono state realizzate le prime due edizioni dei corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, che nei prossimi mesi coinvolgeranno tutti i dipendenti e dirigenti dell'Ente. A tali edizioni quali hanno partecipato complessivamente n. 26 dipendenti (Preposti, Rappresentanti dei lavoratori).			Monitoraggio fase:	Fase 1: Stato di attuazione all'1/9/2014. In coerenza alle azioni previste nel Piano Azioni Positive e alle risorse stanziare sono stati garantiti: <input type="checkbox"/> la promozione di attività formative e informative, rivolte al personale, in materia di pari opportunità garantendone adeguata divulgazione, tramite la Intranet comunale e l'house-horgan, (a titolo esemplificativo bandi welfare, borse di studio); <input type="checkbox"/> l'accesso cofinanziato ad attività educative e ricreative a favore dei figli dei dipendenti in età scolare, durante le vacanze scolastiche, pubblicando le agevolazioni offerte da operatori del territorio ai dipendenti comunali e promuovendo un'azione di supporto conciliativo lavoro/famiglia, attraverso l'accesso cofinanziato (c.d. voucher di conciliazione) alle iniziative ricreative organizzate dal Settore Istruzione e denominate "Estate in...gioco" – (sono stati erogati n. 62 voucher); <input type="checkbox"/> la conferma del progetto "Al lavoro tranquilla" – Voucher di conciliazione: con accesso cofinanziato a servizi di assistenza bambini in fascia 0-1 anni finalizzato al rientro della madre al lavoro (n. 2 voucher erogati).			Monitoraggio fase:	Fase 1: Stato di attuazione all'1/9/2014. Nei primi otto mesi del 2014 sono stati n. 51 i soggetti avviati ai Lavori di Pubblica Utilità, e sono state gestite e concluse ulteriori n. 20 pratiche avviate nell'anno precedente. Allo stato, risultano ancora in giacenza n. 51 pratiche afferenti a soggetti che hanno già ottenuto l'autorizzazione all'inserimento al Lavoro di Pubblica Utilità. Negli ultimi mesi del 2014 si procederà ad ulteriori inserimenti fino alla completa evasione delle attuali giacenze.		
Report finale:	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			Report finale:	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			Report finale:	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015		
Verifica obiettivo di Progetto:											

Progetto 003A1f03: Affari legali del personale											
Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria											
1° Azione				2° Azione				3° Azione			
Responsabile:				Responsabile:				Responsabile:			
Descrizione:	Assicurare l'aggiornamento e la vigilanza sul rispetto del Codice di comportamento dell'Ente e il corretto sviluppo dei procedimenti disciplinari			Descrizione:	Garantire il necessario supporto amministrativo e logistico alla dirigenza e alle relazioni sindacali			Descrizione:			
Tempi:	01/01/2014-31/12/2016			Tempi:	01/01/2014-31/12/2016			Tempi:			

Report iniziale:	Il codice di comportamento del Comune di Monza integra e specifica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 54, comma 5, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, il codice "generale" di comportamento dei dipendenti pubblici adottato con DPR 62/2013 ed in vigore dal 19 giugno 2013. Il codice di Ente è stato istituito con Deliberazione di Giunta Comunale n. 738 del 12/12/2013 ed è soggetto ad aggiornamento annuale. Il mancato rispetto delle disposizioni del codice di comportamento unitamente alle disposizioni di legge e contrattuali comporta l'avvio di un procedimento disciplinare a carico del dipendente/dirigente che ha commesso l'infrazione.			Report iniziale:	Supporto amministrativo e logistico alla dirigenza in ordine alle materie afferenti al personale e alle relazioni sindacali anche mediante la realizzazione di approfondimenti normativi mirati. Con riguardo alle relazioni sindacali si garantisce la regolare gestione della convocazione e della verbalizzazione degli incontri, unitamente alle procedure correlate alle relazioni sindacali, tra i quali, la gestione dei permessi sindacali (determinazione dei contingenti annuali, concessione e monitoraggio delle ore di permesso sindacale), delle assemblee (verifica conforme svolgimento rispetto ai dettami legislativi e contrattuali) e degli scioperi (verifica della conformità alle leggi vigenti).			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	01/01/2014 - 31/12/2014 Assicurare l'aggiornamento e la vigilanza sul rispetto del Codice di comportamento dell'Ente e il corretto sviluppo dei procedimenti disciplinari	01/01/2015 - 31/12/2015 Assicurare l'aggiornamento e la vigilanza sul rispetto del Codice di comportamento dell'Ente e il corretto sviluppo dei procedimenti disciplinari	01/01/2016 - 31/12/2016 Assicurare l'aggiornamento e la vigilanza sul rispetto del Codice di comportamento dell'Ente e il corretto sviluppo dei procedimenti disciplinari	Descrizione fasi:	01/01/2014 - 31/12/2014 Garantire il necessario supporto amministrativo e logistico alla dirigenza e alle relazioni sindacali	01/01/2015 - 31/12/2015 Garantire il necessario supporto amministrativo e logistico alla dirigenza e alle relazioni sindacali	01/01/2016 - 31/12/2016 Garantire il necessario supporto amministrativo e logistico alla dirigenza e alle relazioni sindacali	Descrizione fasi:			
Monitoraggio fase:	Fase 1: Stato di attuazione all'1/9/2014. Sono stati attivati complessivamente n. 16 procedimenti disciplinari di cui n.4 a competenza UPD per violazioni delle disposizioni contrattuali, di legge o del codice di comportamento. Per quanto concerne la correttezza dello sviluppo dei procedimenti disciplinari, nessun procedimento è stato soggetto a decadenza dell'azione disciplinare.			monitoraggio fase	Fase 1: Stato di attuazione all'1/9/2014. Sono stati determinati i contingenti di permesso sindacale di spettanza delle RSU e delle OO.SS. per l'anno 2014 ed è stato attuato il controllo puntuale delle ore di permesso sindacale in conformità delle disposizioni vigenti (2 monitoraggi annuali e consolidamento delle ore dell'anno 2013). Sono stati verificati gli accrediti dei dirigenti sindacali aventi diritto di partecipare agli incontri sindacali. E' stato autorizzato e verificato lo svolgimento di n. 6 assemblee dei lavoratori ed è stato fornito supporto durante un tentativo di conciliazione esperito a seguito di uno stato di agitazione. Realizzazione della bacheca sindacale interna digitale delle RSU. Dal 1° settembre ai sensi del DL 90/2014 convertito in L. 114/2014 si provvederà a decurtare le ore di permesso sindacale di spettanza delle OO.SS. del 50%			monitoraggio fase			
Report finale:	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			Report finale:	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:											

Progetto 003A1f04: Gestione economica e previdenziale del personale					
Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Garantire la corretta gestione del trattamento economico, fiscale e assicurativo del personale	Descrizione:	Garantire la corretta gestione del trattamento previdenziale del personale	Descrizione:	Garantire la corretta gestione delle presenze/assenze del personale
Tempi:	01/01/2014-31/12/2016	Tempi:	01/01/2014-31/12/2016	Tempi:	01/01/2014-31/12/2016

Report iniziale:	La gestione ordinaria del trattamento economico, del personale, consiste nella liquidazione mensile degli emolumenti a tutti i dipendenti a tempo determinato ed indeterminato, dei compensi ai co.co.co, delle indennità e gettoni di presenza agli Amministratori, negli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi conseguenti. Per il prossimo futuro si rende necessario procedere all'individuazione di un nuovo software di gestione del trattamento economico e previdenziale del personale, per consentire l'abbattimento dei tempi e dei costi di processo.			Report iniziale:	Le attività relative alla gestione del trattamento previdenziale del personale si esplicano principalmente nella corretta liquidazione delle pratiche pensionistiche e di liquidazione TFS/TFR per il personale cessato, nel rilascio di certificazioni previdenziali.			Report iniziale:	La gestione delle presenze del personale si concretizza attraverso il controllo giornaliero/mensile delle transazioni in entrata ed in uscita dei dipendenti, anomalie, permessi vari, malattie, ferie, straordinari. ecc.		
Descrizione fasi:	1/1/2014-31/12/2014 Garantire la corretta gestione del trattamento economico, fiscale e assicurativo del personale	1/1/2015-31/12/2015 Garantire la corretta gestione del trattamento economico, fiscale e assicurativo del personale	1/1/2016-31/12/2016 Garantire la corretta gestione del trattamento economico, fiscale e assicurativo del personale	Descrizione fasi:	1/01/2014-31/12/2014. Garantire la corretta gestione del trattamento previdenziale del personale	1/01/2015-31/12/2015. Garantire la corretta gestione del trattamento previdenziale del personale	1/01/2016-31/12/2016. Garantire la corretta gestione del trattamento previdenziale del personale	Descrizione fasi:	1/01/2014-31/12/2014 . Garantire la corretta gestione delle presenze/assenze del personale	1/01/2015-31/12/2015. Garantire la corretta gestione delle presenze/assenze del personale	1/01/2016-31/12/2016. Garantire la corretta gestione delle presenze/assenze del personale
Monitoraggio fase:	Fase 1: Stato di attuazione all'1/9/2014. E' stato effettuato il pagamento regolare di n. 8 mensilità a dipendenti, cococo, amministratori e dei connessi adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi. E' stata svolta nell'anno 2014 un'analisi delle esigenze del software di gestione del trattamento economico e previdenziale del personale al fine di giungere, per il 2015, all'avvio di una gara per l'acquisizione della nuova procedura informatizzata.			Monitoraggio fase:	Fase 1: Stato di attuazione all'1/9/2014. Sono state evase tutte le pratiche di pensione e di liquidazione TFS/TFR di competenza del periodo. Per quanto riguarda la certificazione previdenziale modelli PA04 sono stati rilasciati il 90% delle richieste avanzate nell'anno.			Monitoraggio fase:	Fase 1: Stato di attuazione all'1/9/2014. La verifica delle assenze/presenze del personale è stata espletata con regolarità. Il piano di smaltimento straordinario delle ferie pregresse del personale sta proseguendo secondo la programmazione definita.		
Report finale:	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			Report finale:	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			Report finale:	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015		
Verifica obiettivo di Progetto:											

Progetto 003A1f05: Reclutamento ed amministrazione giuridica del personale									
Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Assicurare l'attuazione della programmazione del fabbisogno		Descrizione:	Assicurare il rispetto delle disposizioni normative in		Descrizione:			
Tempi:	01/01/2014-31/12/2016		Tempi:	01/01/2014-31/12/2016		Tempi:			
Report iniziale:	Acquisizione personale di ruolo e a tempo determinato nei tempi previsti dalla programmazione, in linea con la Pianificazione triennale del fabbisogno del personale approvato con delibera Giunta 345 del 28/7/2014 che prevede la sospensione di tutte le procedure di personale di ruolo con eccezione delle acquisizioni di 4 educatori scuola infanzia (C1), 1 istruttore contabile (D1) 1 specialista informatico (D1) e 1 commissario aggiunto (D1).		Report iniziale:	Nell'anno 2014 sono programmate 290 visite periodiche. E' necessario rivedere quanto prima il piano di sorveglianza sanitario di cui al D.Lgs n. 81/2008 alla luce della necessaria revisione dei DVR delle varie direzioni dell'Ente, assegnati alla competenza del Settore Manutenzioni edifici, impianti, aree pubbliche		Report iniziale:			
Descrizione fasi:	01/01/2014-	01/01/2015-	01/01/2016-	Descrizione fasi:	01/01/2014-	01/01/2015-	01/01/2016-	Descrizione fasi:	
Monitoraggio fase:	Fase 1: all'01/09/2014. L'implementazione del piano triennale dei fabbisogni di personale procede con regolarità, secondo le indicazioni fornite nei documenti di programmazione della Giunta Comunale e della Direzione Generale. Ad oggi resta da reclutare una sola figura residua di ruolo, già individuata con mobilità. L'acquisizione del personale a tempo determinato procede nei limiti delle disponibilità di bilancio e in base alle richieste pervenute dalle varie direzioni dell'Ente, prevalentemente di carattere sostitutivo. I vincoli normativi alle assunzioni di personale si sono modificati in via ampliativa in sede di conversione del DL.n.90/2014. Nei prossimi mesi saranno, pertanto, valutate le possibili ricadute sulle facoltà assunzionali previste dagli attuali piani del fabbisogno di personale. Alla data odierna risultano in servizio in ruolo 928 dipendenti, di cui 7 assunti nel 2014. Sono invece 17 i dipendenti cessati tra gennaio e agosto 2014. I dipendenti atempo determinato in servizio sono attualmente 39. La gestione amministrativa del personale sta procedendo con regolarità.			Monitoraggio fase:	Fase 1: Stato di attuazione all'01/09/2014. Il piano di sorveglianza sanitaria si sta svolgendo secondo le modalità e le scadenze periodiche previste. Si resta in attesa dell'aggiornamento dei DVR delle varie direzioni dell'Ente per procedere alla revisione, in accordo con il medico competente, del piano di sorveglianza sanitaria dei lavoratori del Comune di Monza.			Monitoraggio fase:	
Report finale:	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			Report finale:	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015			Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:									
Progetto 003A1f06: Servizi ausiliari e logistica									
Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Assicurare la sorveglianza delle sedi comunali e i servizi ausiliari di supporto (centralino, commessi)		Descrizione:	Assicurare il presidio di alcune funzioni logistiche (assegnazione uffici, funzioni esecutive trasversali)		Descrizione:	Assicurare il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti comunali		
Tempi:	01/01/2014-31/12/2016		Tempi:	01/01/2014-31/12/2016		Tempi:	01/01/2014-31/12/2016		
Report iniziale:	Gestione dei servizi di custodia e vigilanza delle diverse sedi Istituzionali presidiate a mezzo di personale comunale. Presidio e vigilanza delle sedi giudiziarie e manutenzione del servizio antintrusione mediante contratto d'appalto a terzi in scadenza al 31/7/2014. Si è progettata la riqualificazione delle linee telefoniche di centralino.		Report iniziale:	Gestione della logistica inerente l'utilizzo degli spazi del Palazzo Municipale. Gestione dei flussi di comunicazione al personale dei Presidi ed ai dipendenti, gestione della chiavi di accesso e della segnaletica dei vari uffici del Palazzo Municipale, gestione della sala ristoro e monitoraggio della manutenzione e pulizia degli spazi comuni.		Report iniziale:	Il Comune dispone di una serie di convenzioni con ristoratori operanti nel territorio comunale per l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti comunali a mezzo di buono pasto. Le convenzioni sono in scadenza nel mese di novembre 2014. Si provvede d'ufficio al controllo del corretto utilizzo dei buoni mensa da parte del personale.		
Descrizione fasi:	1/1/2014-31/12/2014	1/1/2015-	1/1/2016-	Descrizione fasi:	01/01/2014-	01/01/2015-	01/01/2016-	Descrizione fasi:	01/01/2014 - 01/01/2015 - 01/01/2016 -

Monitoraggio fase:	Fase 1: Stato di attuazione all'1/9/2014. L'attività di custodia delle sedi comunali e del centralino si è svolta con regolarità, cercando di contemperare un adeguato livello di servizio con l'esigenza di portare ad esaurimento le numerose ferie residue del personale addetto. nei mesi di maggio e giugno 2014 si sono predisposti gli atti e il nuovo capitolato d'appalto della gara l'affidamento del servizio di guardiania tecnica e manutenzione impianti antintrusione e videosorveglianza delle sedi giudiziarie. Nel mese di agosto 2014 si sono apportate modifiche sostanziali al servizio di centralino attraverso l'installazione di un risponditore automatico con albero di diramazione per gruppi di servizi.	Monitoraggio fase:	Fase 1: Stato di attuazione all'1/9/2014. L'attività logistica, in collaborazione con il servizio Patrimonio, si è concentrata sull'analisi degli spazi esistenti e sullo spostamento di alcuni servizi da una sede ad un'altra, al fine di migliorare la funzionalità complessiva della struttura e del servizio all'utenza.	Monitoraggio fase:	Fase 1: Stato di attuazione all'1/9/2014. Le azioni di verifica e liquidazione mensile della spesa ai fornitori convenzionati, sulla base dei buoni pasto ricevuti dai dipendenti, si sono svolte con regolarità. Lo stanziamento di bilancio è in linea con l'andamento della spesa. Sono state operate registrazioni e controlli sul corretto utilizzo di buoni pasto da parte dei singoli dipendenti, segnalando a fini disciplinari e di recupero delle somme indebitamente percepite le anomalie riscontrate.
Report finale:	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015	Report finale:	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015	Report finale:	Saranno forniti 3 report annuali entro il 15/1 di ogni anno dal 2015
Verifica obiettivo di Progetto:					

PROGRAMMA 003A1g: Attività Istituzionale e di Servizi: Istruzione, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità											
Dirigente responsabile: dott.ssa Previdi Chiara											
Progetto 003A1g01: Asili nido - attività ordinaria											
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara											
1° Azione				2° Azione				3° Azione			
Responsabile:				Responsabile:				Responsabile:			
Descrizione:	Attività ordinaria di gestione asili nido			Descrizione:	Attività ordinaria di gestione asili nido			Descrizione:	Attività ordinaria di gestione asili nido		
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014			Tempi:	01/01/2015-31/12/2015			Tempi:	01/01/2016-31/12/2016		
Report iniziale:				Report iniziale:				Report iniziale:			
Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	Al 30.6.2014 sono stato espletato il servizio ausiliario come da contratto. Il rapporto ausiliari/b.o perequato in tutti i nidi (aumento a 1/13,4=risparmio di 1 ausiliario a t.p.). Programmazione attività estiva mese di luglio.			Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			
Report finale:				Report finale:				Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:											

Progetto 003A1g02: Funzionamento Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro con Sezione Primavera											
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara											
1° Azione				2° Azione				3° Azione			
Responsabile:				Responsabile:				Responsabile:			
Descrizione:	Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro con Sezione Primavera			Descrizione:	Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro con Sezione Primavera			Descrizione:	Attività ordinaria Scuola dell'infanzia Pianeta Azzurro con Sezione Primavera		
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014			Tempi:	01/01/2015-31/12/2015			Tempi:	01/01/2016-31/12/2016		
Report iniziale:				Report iniziale:				Report iniziale:			
Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	Al 30.6.2014 sono stato espletato il servizio ausiliario come da contratto. Sono stati attivati i laboratori. Effettuata prima stesura capitolato appalto per personale auiliario.			Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			
Report finale:				Report finale:				Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:											

Progetto 003A1g03: Decentramento, Politiche Giovanili, Pari Opportunità													
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara													
1° Azione				2° Azione				3° Azione					
Responsabile:				Responsabile:				Responsabile:					
Descrizione:	Gestione centri civici			Descrizione:	Recupero finanziamenti su bandi (servizio partecipazione, politiche giovanili)			Descrizione:					
Tempi:	01/01/2014-31/12/2016			Tempi:	01/01/2014-31/12/2016			Tempi:					
Report iniziale:				Report iniziale:				Report iniziale:					
Descrizione fasi:	1) apertura nuovi centri civici	2) potenziamento sistema dei centri civici	3) erogazione offerta corsi civici	4) erogazione offerta sale a tariffazione	Descrizione fasi:	1) predisposizione progetto /richiesta finanziamento	2) ricezione finanziamento	3) gestione del finanziamento	4) rendicontazione del finanziamento	Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio fase	1) apertura cc cederna presso csc	2) creazione e formazione staff centri civici, formazione servizi on line, co-organizzazione 4 feste di quartiere	3) pubblicazione bando 2014/2015		Monitoraggio fase	1) predisposti 5 progetti	2) 3 progetti finanziati, 1 in attesa di esito valutazione	3) 2 progetti avviati e 1 concluso (finanziato nel 2013) e 1 da avviare		Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione				Monitoraggio azione					
Report finale:				Report finale:				Report finale:					
Verifica obiettivo di Progetto:													

PROGRAMMA 003A1h: Attività Istituzionale e di Servizi: Attuazione Piano dei Servizi, Programmazione Opere Pubbliche, Strade																	
Dirigente responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano																	
Progetto 003A1h01: Progettazione e Realizzazione																	
Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano																	
1° Azione				2° Azione				3° Azione									
Responsabile:						Responsabile:						Responsabile:					
Descrizione:			Attività di progettazione e direzione lavori inerente gli ambiti dell'edilizia, del restauro e delle infrastrutture che si esplica attraverso la redazione degli elaborati tecnici relativi ad interventi previsti dal POOP			Descrizione:						Descrizione:					
Tempi:						Tempi:						Tempi:					
Report iniziale:						Report iniziale:						Report iniziale:					
Descrizione fasi:			-			Descrizione fasi:			-			Descrizione fasi:			-		
Monitoraggio azione			Essendo il POOP allegato al Bilancio, approvato nel mese di Luglio, non è stato possibile svolgere le attività precedentemente			Monitoraggio azione						Monitoraggio azione					
Report finale:						Report finale:						Report finale:					
Verifica obiettivo di Progetto:																	

PROGRAMMA 003A1i: Attività Istituzionale e di Servizi: Comunicazione interna, Sistema informativo, Consiglio Comunale, Sportello del Cittadino										
Dirigente responsabile: dott. Recalcati Eugenio										
Progetto 003A1i01: Funzioni dei Servizi Demografici di competenza statale										
Responsabile: dott. Recalcati Eugenio										
1° Azione			2° Azione				3° Azione			
Responsabile:	dott. Recalcati Eugenio		Responsabile:	dott. Recalcati Eugenio			Responsabile:			
Descrizione:	Elezioni Europee 2014		Descrizione:	Mantenimento standard quantitativi e qualitativi in materia di acquisto di			Descrizione:			
Tempi:	marzo/maggio 2014		Tempi:				Tempi:			
Report iniziale:	decreto convocazione comizi elettorali		Report iniziale:	dichiarazioni rese in anni precedenti			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Costituzione ufficio elettorale	2) Procedimenti previsti dalla legge	3) Consultazione elettorale	Descrizione fasi:	1) Verifica anagrafica dei cittadini stranieri che compiranno il 18° anno di età nei successivi 6 mesi	2) Invio comunicazione	3) Verifica documentazione atta a ricevere la dichiarazione di elezione cittadinanza italiana, dichiarazioni rese	Descrizione fasi:		
Monitoraggio fase	1) Provvedimento dirigenziale	2) Provvedimento dirigenziale	3) Controlli sul regolare svolgimento della consultazione	Monitoraggio fase	1) Redazione elenco nominativi neo diciottenni	2) Comparazione fra elenco e avvisi inviati	3) Verifica conclusione procedimento	Monitoraggio fase		
Report finale:			Report finale:				Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:										

Progetto 003A1i02: Sistemi informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati										
Responsabile: dott. Recalcati Eugenio										
1° Azione			2° Azione				3° Azione			
Responsabile:	dott. Recalcati Eugenio		Responsabile:	dott. Recalcati Eugenio			Responsabile:			
Descrizione:	Dematerializzazione documentale: prosecuzione per step		Descrizione:	Sportello Informa stranieri istituzione capitolo entrata			Descrizione:			
Tempi:	31.12.2014		Tempi:	30-giu-14			Tempi:			
Report iniziale:	n. schede cartacee AP6		Report iniziale:	numero e tipologia prestazioni erogate dallo Sportello			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Scansione documentale	2) Verifica tra schede cartacee e digitali	3) Bonifica dati	Descrizione fasi:	1) Richiesta istituzione nuovo capitolo di entrata	2) Determinazione tariffe collegate alla tipologia di prestazione	3) Elaborazione procedura per incasso e versamento delle tariffe. Campagna di comunicazione	4) Applicazione tariffe	Descrizione fasi:	
Monitoraggio fase:	1) Numero schede scansionate	2) Comparazione numerica	3) In corso	Monitoraggio fase:	1) Approvazione bilancio	2) Verifica congruità tariffe/tipologia prestazioni	3) Funzionalità della procedura individuata	4) Incasso effettuato	Monitoraggio fase:	
Report finale:			Report finale:				Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:										

Progetto 003A1i03: Implementazione Sistema Informativo Stato Civile										
Responsabile: dott. Recalcati Eugenio										
1° Azione			2° Azione				3° Azione			
Responsabile:	dott. Recalcati Eugenio		Responsabile:				Responsabile:			
Descrizione:	Test di prova sulla conversione dei dati del nuovo Sistema Informativo Stato Civile		Descrizione:				Descrizione:			
Tempi:	01/01/2014-30/09/2014		Tempi:				Tempi:			
Report iniziale:			Report iniziale:				Report iniziale:			
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:				Descrizione fasi:			
Monitoraggio azione	in attesa finanziamento		Monitoraggio				Monitoraggio			
Report finale:			Report finale:				Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:										

Progetto 003A1i04: Altri servizi istituzionali										
Responsabile: dott. Recalcati Eugenio										
1° Azione			2° Azione				3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:				Responsabile:			
Descrizione:			Descrizione:				Descrizione:			
Tempi:			Tempi:				Tempi:			
Report iniziale:			Report iniziale:				Report iniziale:			
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:				Descrizione fasi:			
Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014		Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			
Report finale:			Report finale:				Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:										

PROGRAMMA 003A1j: Attività Istituzionale e di Servizi: Cultura e Attività Sportive					
Dirigente responsabile: dott.ssa Brambilla Laura					
Progetto 003A1j01: Gestione diretta impianti sportivi					
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Gestione palestre scolastiche	Descrizione:	Gestione gare e stipula contratti	Descrizione:	Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi, tecnici e contabili
Tempi:	30/01/2014-31/12/2016	Tempi:	30/01/2014-31/12/2016	Tempi:	30/01/2014-31/12/2016
Report iniziale:	Creazione data base palestre e società utilizzatrici	Report iniziale:	Verifica atti predisposti	Report iniziale:	Avvio controlli su contraente
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione:	Avviata creazione del data base	Monitoraggio azione:	Sono state espletate le gare relative a: Custodia Centro Sportivo Nei; accordo quadro per servizio di vigilanza, custodia e pulizia palestre scolastiche. Effettuate le relative verifiche pre e post gara, come agli atti d'ufficio.	Monitoraggio azione:	Avviata predisposizione report controlli pre e post concessione nonché in corso di esecuzione.
Report finale:	Definizione reportistica su uso impianti, utenti, attività sportive	Report finale:	Verifica inesistenza rilievi su gare e contratti	Report finale:	Verifica inesistenza criticità
Verifica obiettivo di Progetto:					
Progetto 003A1j02: Gestione concessioni impianti sportivi					
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Gestione gare e stipula contratti	Descrizione:	Controlli concessioni ed adempimenti amministrativi, tecnici e contabili	Descrizione:	Rapporti con ufficio tecnico per attività manutentive
Tempi:	30/01/2014-31/12/2016	Tempi:	30/01/2014-31/12/2016	Tempi:	30/01/2014-31/12/2016
Report iniziale:	Verifica atti predisposti	Report iniziale:	Avvio controlli su contraente	Report iniziale:	Invio report casi problematici da trattare
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione:	Effettuate la concessione del laghetto sportivo della Boscherona. Effettuati controlli pre e post garee, come agli atti d'ufficio.	Monitoraggio azione:	Definito report per controlli ed avviati controlli, come agli atti d'ufficio.	Monitoraggio azione:	In corso passaggio da invio di segnalazioni singole a report con esiti controlli.
Report finale:	Verifica inesistenza rilievi/criticità su atti	Report finale:	Verifica inesistenza rilievi/criticità su convenzioni	Report finale:	Verifica casi risolti
Verifica obiettivo di Progetto:					
Progetto 003A1j03: Promozione manifestazioni ed attività sportive					
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Gestione patrocini e contributi	Descrizione:	Promozione attività sportive	Descrizione:	Gestione albo società sportive
Tempi:	30/01/2014-31/12/2016	Tempi:	30/01/2014-31/12/2016	Tempi:	01/05/2014-31/12/2016
Report iniziale:	Predisposizione delibera	Report iniziale:	Compilazione check list attività necessarie alla realizzazione evento	Report iniziale:	Verifica approvazione delibera C.C.
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione:	Predisposta procedura per rendicontazione esiti: avviate n. 6 concessioni di contributi, liquidati a seguito di presentazione di rendicontazione n.2.	Monitoraggio azione:	Check list in corso di predisposizione, d'intesa anche con Servizio Polizia Amministrativa.	Monitoraggio azione:	Avviati incontri con Servizio Comunicazione per definizione sw gestione Albo, in attesa sw unico di Ente per gestione dati on line. Prevista operatività per novembre 2014 (forse anche direttamente on line).
Report finale:	Invio richiesta rendiconto a beneficiario	Report finale:	Verifica partecipanti all'iniziativa	Report finale:	Verifica dati società iscritte per invio comunicazione aggiornamento dati
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1j04: Cultura - gestione: sale culturali, Mulino Colombo, contratti teatri					
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Gestione sale comunali per mostre e iniziative culturali	Descrizione:	Gestione convenzione con Museo Etnologico Monza e Brianza per Mulino Colombo	Descrizione:	Gestione contratto attività teatrali al Teatro Manzoni e al Teatro Binario 7
Tempi:	01/01/2014-31/12/2016	Tempi:	01/01/2014-31/12/2016	Tempi:	01/04/2014-31/12/2016
Report iniziale:	Stipula contratto custodia	Report iniziale:	Approvazione delibera e convenzione	Report iniziale:	Definizione contratto di servizio con az. Borsa
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione:	Contratto con Euro e Promos approvato e completato iter amministrativo. In attesa della sottoscrizione a cura dell'Ufficio competente, è stato firmato il verbale di avvio dell'esecuzione	Monitoraggio azione:	E' stata approvata la delibera ed è stata sottoscritta la convenzione per la Gestione del Mulino Colombo. Si è provveduto a liquidare il 1° acconto del contributo.	Monitoraggio azione:	Teatro Binario 7: contratto approvato e completato iter amministrativo. In attesa della sottoscrizione, previa stesura a cura dell'Ufficio competente. E' stato firmato il verbale di avvio dell'esecuzione. Teatro Manzoni: contratto approvato e completato iter amministrativo. In attesa della sottoscrizione previa stesura a cura dell'Ufficio competente.
Report finale:	N. iniziative svolte c/o sale comunali	Report finale:	Rendiconto attività	Report finale:	Verifica rendiconto e equilibrio PEF
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1j05: Gestione Sistema Brianzabiblioteche					
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Analisi dello stato dei servizi, programmazione e gestione delle attività ordinarie del sistema bibliotecario	Descrizione:	Progettazione e revisione della rete geografica di brianzabiblioteche	Descrizione:	Pregettazione e avvio sperimentale di un nuovo modello di catalogazione per brianzabiblioteche
Tempi:	01/01/2014-31/01/2014	Tempi:	01/03/2014-16/03/2014	Tempi:	01/06/2014-11/06/2014
Report iniziale:	Raccolta dati per l'analisi dello stato dei servizi e per la programmazione delle attività da realizzare	Report iniziale:	Raccolta dati per la definizione dei parametri di progetto della nuova rete	Report iniziale:	Raccolta dati per la definizione dei parametri di progetto della nuova procedura di catalogazione
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione:	vedi report finale	Monitoraggio azione:	Al 31 Maggio 2014 completata la raccolta dei dati necessari alla definizione dei parametri di progetto della nuova rete. Al 31 Luglio 2014 completata la progettazione della rete dati di brianzabiblioteche	Monitoraggio azione:	Al 30 Giugno 2014 completata una raccolta preliminare di dati per la definizione dei parametri di progetto della nuova procedura di catalogazione. Al 15 Agosto completata la predisposizione di un versione beta del nuovo modulo di catalogazione, necessario per avviare una fase di sperimentazione.
Report finale:	Al 31 Gennaio 2014 completata l'analisi dell'andamento dei servizi e la programmazione delle attività di gestione annuale del sistema bibliotecario	Report finale:	Verifica dei risultati raggiunti	Report finale:	Verifica dei risultati raggiunti nella fase di sperimentazione del nuovo modello di catalogazione
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1j06: Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico					
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Analisi dello stato dei servizi, programmazione e gestione delle attività ordinarie del sistema urbano e dell'archivio storico	Descrizione:	Analisi dei valori di accessibilità (orari) delle biblioteche del sistema urbano ed elaborazione di proposte progettuali di revisione per una maggiore efficacia del servizio	Descrizione:	Studio ed elaborazione di progetti finalizzati all'introduzione di azioni di sostegno per lo sviluppo dei servizi bibliotecari (es. coinvolgimento dei privati nell'aggiornamneto del patrimonio librario, forme di volontariato per le biblioteche e l'archivio, ecc.)
Tempi:	01/01/2014-31/01/2014	Tempi:	01/06/2014-16/06/2014	Tempi:	01/06/2014-11/06/2014
Report iniziale:	Raccolta dati per l'analisi dello stato dei servizi e per la programmazione delle attività da realizzare	Report iniziale:	Raccolta dati necessari all'analisi dei valori di accessibilità	Report iniziale:	Raccolta documentazione di esperienze realizzate da altre biblioteche di pubblica lettura
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-

Monitoraggio azione:	vedi report finale	Monitoraggio azione:	Completata l'analisi dei valori consolidati di accessibilità delle biblioteche del sistema urbano e dell'archivio storico. Incrementata l'accessibilità di 9 ore settimanali con l'apertura dei punti di prestito presso Centri Civici Libertà, Mameli e Buonarroti; con l'apertura della sala di lettura presso il Centro Civico D'Annunzio si è implementato il servizio già attivo presso Civica, San Gerardo e NEI, per 22 settimanali	Monitoraggio azione:	Completata la raccolta di documentazione relativa ad esperienze realizzate in altre biblioteche per lo sviluppo del patrimonio librario con il contributo dei privati e l'introduzione di forma di volontariato. In collaborazione con il CSV (Centro Servizi Volontariato) di Monza e un gruppo di cittadini è stata completata l'elaborazione di una bozza di Statuto dell'Associazione di volontari "Amici della Biblioteca"
Report finale:	Al 31 Gennaio 2014 completata l'analisi dell'andamento dei servizi e la programmazione delle attività di gestione annuale del sistema urbano e dell'archivio storico	Report finale:	Report tecnico e confronto con la parte politica	Report finale:	Report tecnico e confronto con la parte politica
Verifica obiettivo di Progetto:					

PROGRAMMA 003A1k: Attività Istituzionale e di Servizi: Sviluppo economico e valorizzazione assets patrimoniali
 Dirigente responsabile: arch. Ronzoni Mauro

Progetto 003A1k01: Gestione locazioni attive e passive
 Responsabile: arch. Ronzoni Mauro

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Sottoscrizione dei contratti di locazione del patrimonio disponibile e dei contratti di locazione di immobili di privati destinati alle esigenze istituzionali dell'Ente e di altre Istituzioni	Descrizione:	Gestione del contratto: riscossione e liquidazione dei canoni, rendicontazioni delle spese accessorie, redazione consuntivi, monitoraggio morosità	Descrizione:	Cessazione del rapporto contrattuale/rinnovo
Tempi:	31/01/2014-31/12/2016	Tempi:	31/01/2014-31/12/2016	Tempi:	31/01/2014-31/12/2016
Report iniziale:	Verifica di sussistenza delle condizioni, degli atti e dei documenti necessari per la sottoscrizione	Report iniziale:	Consegna/presa in possesso dell'immobile	Report iniziale:	Comunicazione disdetta/verifica sussistenza condizioni per rinnovo
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014	Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014	Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014
Report finale:	Registrazione dei contratti	Report finale:	Verifica adempimenti contrattuali	Report finale:	Riconsegna immobile/rinnovo contratto - controllo dei risultati economici
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1k02: Gestione concessioni e convenzioni attive e passive
 Responsabile: arch. Ronzoni Mauro

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Sottoscrizione dei contratti di concessione del patrimonio indisponibile	Descrizione:	Gestione del contratto: riscossione e liquidazione dei corrispettivi, rendicontazioni delle spese accessorie, redazione consuntivi, controllo morosità	Descrizione:	Cessazione del rapporto contrattuale
Tempi:	31/01/2014-31/12/2016	Tempi:	31/01/2014-31/12/2016	Tempi:	31/01/2014-31/12/2016
Report iniziale:	Verifica di sussistenza delle condizioni, degli atti e dei documenti necessari per la sottoscrizione	Report iniziale:	Consegna/presa in possesso dell'immobile	Report iniziale:	Verifica sussistenza condizioni per rinnovo
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014	Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014	Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014
Report finale:	Registrazione delle concessioni	Report finale:	Verifica adempimenti contrattuali	Report finale:	Riconsegna immobile/rinnovo contratto - controllo dei risultati economici
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1k03: Gestione Registro Inventariale di beni immobili patrimoniali
 Responsabile: arch. Ronzoni Mauro

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Inserimento nel registro inventariale secondo la categorizzazione dei beni immobili	Descrizione:	Allineamento tra stato giuridico patrimoniale e stato di fatto	Descrizione:	
Tempi:	31/01/2014-31/12/2016	Tempi:	31/01/2014-31/12/2016	Tempi:	
Report iniziale:	Verifica di sussistenza delle condizioni necessarie alla presa in carico degli immobili provenienti da acquisizioni, permuta, espropriazioni, donazioni, nuova edificazione di oo.pp., convenzionamento di Piani urbanistici attuativi	Report iniziale:	Monitoraggio corrispondenza tra stato giuridico e stato di fatto	Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014	Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014	Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014
Report finale:	Accrescimento del valore patrimoniale	Report finale:	Recupero delle situazioni disallineate	Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1k04: Sviluppo economico
 Responsabile: arch. Ronzoni Mauro

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:		Descrizione:		Descrizione:	
Tempi:		Tempi:		Tempi:	
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014	Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014	Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

PROGRAMMA 003A11: Attività Istituzionale e di Servizi: Polizia Locale
 Dirigente responsabile: dott. Casale Alessandro

Progetto 003A1101: Supporto alle attività operative
 Responsabile: dott. Casale Alessandro

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Organizzazione dei servizi esterni	Descrizione:	Gestione dei procedimenti sanzionatori	Descrizione:	
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014	Tempi:		Tempi:	
Report iniziale:		Report iniziale:	01/01/2014-31/12/2014	Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	Le attività di organizzazione sono state svolte puntualmente garantendo l'erogazione dei servizi nei tempi stabiliti	Monitoraggio azione	Oltre alla possibilità di effettuare il pagamento allo sportello del Comando, dall'anno 2014 è stata data la possibilità di effettuare il pagamento delle sanzioni anche tramite sistemi on line.	Monitoraggio azione	
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1102: Attività di Polizia Stradale
 Responsabile: dott. Casale Alessandro

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Prevenzione ed accertamento violazioni	Descrizione:	Rilievo di incidenti stradali	Descrizione:	Servizi di regolazione della viabilità
Tempi:		Tempi:		Tempi:	
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	al 30/06/2014 sono state accertate 40.088 violazioni e sono stati svolti 3.205 servizi di prevenzione	Monitoraggio azione	al 30/06/2014 sono stati rilevati 554 incidenti	Monitoraggio azione	al 30/06/2014 sono state svolte ore 853,75 per i servizi di regolazione della mobilità
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1103: Attività di Polizia Annonaria e Commerciale
 Responsabile: dott. Casale Alessandro

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Controlli nei pubblici esercizi	Descrizione:		Descrizione:	
Tempi:		Tempi:		Tempi:	
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	al 30/06/2014 sono stati effettuati 60 controlli	Monitoraggio azione		Monitoraggio azione	
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1104: Attività di Polizia Giudiziaria
 Responsabile: dott. Casale Alessandro

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Accertamento di violazioni di natura penale	Descrizione:	Campagna di prevenzione dei reati stradali (alcoholtest e drugtest)	Descrizione:	
Tempi:		Tempi:		Tempi:	
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	Al 30/06/2014 sono stati accertate 199 violazioni penali	Monitoraggio azione	Al 30/06/2014 sono state effettuati 1.160 accertamenti	Monitoraggio azione	
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1105: Attività di Polizia Amministrativa e Sicurezza Urbana									
Responsabile: dott. Casale Alessandro									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Controllo delle attività soggette ad autorizzazione (Polizia Amministrativa)		Descrizione:	Presidio e controllo del territorio a tutela della ordinata convivenza		Descrizione:			
Tempi:			Tempi:			Tempi:			
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	AL 30/06/2014 sono stati svolti controlli sulle attività soggette a regolamentazione seppur non di tipo commerciale con esiti non di particolare rilevanza		Monitoraggio azione	Al 30/06/2014 sono stati svolti 687 servizi di presidio e prevenzione nelle aree sensibili della città		Monitoraggio azione			
Report finale:			Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 003A1m: Attività Istituzionale e di Servizi: Governo del Territorio - Sportello Unico dell'Edilizia
 Dirigente responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Progetto 003A1m01: Altre attività: Sportello Unico dell'Edilizia
 Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:	Ach. Giuseppe Riva	Responsabile:	Ach. Giuseppe Riva	Responsabile:	
Descrizione:	Attività istruttoria e di rilascio titoli edilizi	Descrizione:	Vigilanza e controlli edilizi	Descrizione:	
Tempi:	01/01/2014 - 31/12/2014	Tempi:	01/01/2014 - 31/12/2014	Tempi:	
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	al 1/9/2014 istruiti e conclusi 1075 titoli edilizi	Monitoraggio azione	al 1/9/2014 attivati n. 29 accertamenti edilizi e conseguenti atti.	Monitoraggio azione	
Report finale:	Statistica annuale	Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1m02: Paesaggio
 Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:	Ach. Giuseppe Riva	Responsabile:	Ach. Giuseppe Riva	Responsabile:	
Descrizione:	Gestione procedure di tutela del paesaggio (Autorizzazioni e Esame paesistico)	Descrizione:	Attività di valorizzazione delle emergenze paesaggistiche cittadine	Descrizione:	
Tempi:	01/01/2014 - 31/12/2014	Tempi:	01/01/2014 - 31/12/2014	Tempi:	
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	al 1/9/2014 istruiti e conclusi 317 pratiche paei agistiche	Monitoraggio azione	al 1/9/2014 in corso predisposizione stampa pubblicazione iconografica sulle peculiarità territoriali	Monitoraggio azione	
Report finale:	statistica annuale	Report finale:	File esecutivo di stampa	Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

PROGRAMMA 003A1n: Attività Istituzionale e di Servizi: Governo del Territorio - Urbanistica
Dirigente responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Progetto 003A1n01: Altre attività: Urbanistica
Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

1° Azione		2° Azione			3° Azione		
Responsabile:	Arch. Giuseppe Riva	Responsabile:	Arch. Giuseppe Riva		Responsabile:	Arch. Giuseppe Riva	
Descrizione:	Stesura e istruttoria Piani Urbanistici	Descrizione:	Approvazione Piani Urbanisti Attuativi e PII		Descrizione:	Espressioni di pareri e partecipazione a conferenze di	
Tempi:	01/01/2014 - 31/12/2014	Tempi:	01/01/2014 - 31/12/2014		Tempi:	01/01/2014 - 31/12/2014	
Report iniziale:		Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	al 1/9/2014 assistenza ed atti amministrativi per n.2 Piani Urbanistici generali (Variante DdP e Variante parziale PDR e PDS) e avvio variante ADP Ospedale	Monitoraggio azione	al 1/9/2014 approvati in via definitiva n. 1 P.I.I. e n. 1 Piano attuativo; Adottati n. 2 Piani attuativi; Approvata in via definitiva Convenzione tipo Housing		Monitoraggio azione	al 1/9/2014 partecipato a n. 15 pareri / conferenze	
Report finale:	statistica annuale	Report finale:	statistica annuale		Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:							

PROGRAMMA 003A1o: Attività Istituzionale e di Servizi: Manutenzione edifici, impianti, aree pubbliche											
Dirigente responsabile: arch. Cantù Angelo											
Progetto 003A1o01: Sicurezza edifici pubblici											
Responsabile: arch. Cantù Angelo											
1° Azione				2° Azione				3° Azione			
Responsabile:	arch. Cantù Angelo			Responsabile:	Avv. Brambilla Paola			Responsabile:			
Descrizione:	Sopralluoghi e predisposizione atti progettuali e incarico professionale			Descrizione:	Predisposizione atti per gara d'appalto e affidamento incarico lavori			Descrizione:	Esecuzione lavori e presentazione SCIA		
Tempi:	01/04/2014-31/12/2014			Tempi:	01/01/2015-30/06/2015			Tempi:	01/07/2015-30/10/2016		
Report iniziale:	Controllo stato di fatto			Report iniziale:	Predisposizione elaborati atti per gara d'appalto			Report iniziale:	Esecuzione lavori		
Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	Entro il 30 novembre redazione del progetto definitivo per l'acquisizione mutui per finanziamento progetti edifici scolastici finalizzati adeguamento prescrizioni VV.FF.			Monitoraggio azione	In attesa redazione progetti esecutivo			Monitoraggio azione			
Report finale:	Affidamento incarico professionale			Report finale:	Adempimenti propedeutici ed affidamento esecuzione lavori			Report finale:	Presentazione SCIA ed esecuzione prove di evacuazione		
Verifica obiettivo di Progetto:											

Progetto 003A1o02: Manutenzione edifici pubblici											
Responsabile: arch. Cantù Angelo											
1° Azione				2° Azione				3° Azione			
Responsabile:	arch. Cantù Angelo			Responsabile:				Responsabile:			
Descrizione:	Atti progettuali			Descrizione:	Gara Appalto e affidamento lavori			Descrizione:	Esecuzione lavori		
Tempi:	15/01/2014-30/04/2014			Tempi:	01/05/2014-15/07/2014			Tempi:	16/07/2014-15/07/2016		
Report iniziale:	Verifica atti progettuali			Report iniziale:	Predisposizione elaborati atti per gara appalto			Report iniziale:	Verbale consegna lavori		
Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	Redazione dei progetti definitivi per interventi di manutenzione straordinaria edifici pubblici entro il 30 novembre per l'acquisizione mutui finalizzati alla riqualificazione di n. 5 edifici pubblici come previsto nel OOPP 2014/2016			Monitoraggio azione	In attesa redazione progetti esecutivo			Monitoraggio azione			
Report finale:	Validazione progetto			Report finale:	Adempimenti propedeutici esecuzione lavori			Report finale:	Atti di collaudo		
Verifica obiettivo di Progetto:											

Progetto 003A1o03: Manutenzione impianti sportivi											
Responsabile: arch. Cantù Angelo											
1° Azione				2° Azione				3° Azione			
Responsabile:				Responsabile:				Responsabile:			
Descrizione:	Approvazione atti progettuali			Descrizione:	Affidamento lavori (gara)			Descrizione:	Esecuzione lavori		
Tempi:	15/01/2014-30/04/2014			Tempi:	01/05/2014-15/07/2014			Tempi:	16/07/2014-15/07/2016		
Report iniziale:	Verifica atti progettuali			Report iniziale:	Predisposizione elaborati e atti per gara d'appalto			Report iniziale:	Verbale consegna lavori		
Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	Redazione di progetti definitivi entro il 30 novembre per la redazione di n. 4 progetti relativi agli impianti sportivi finalizzati all'acquisizione mutui per interventi di riqualificazione impianti come previsto dal piano OOPP 2014/2016			Monitoraggio azione	In attesa redazione progetti esecutivo			Monitoraggio azione			
Report finale:	Validazione progetto			Report finale:	Adempimenti propedeutici esecuzione lavori			Report finale:	Atti di collaudo		
Verifica obiettivo di Progetto:											

Progetto 003A1o04: Manutenzione impianti edifici pubblici											
Responsabile: arch. Cantù Angelo											
1° Azione				2° Azione				3° Azione			
Responsabile:				Responsabile:				Responsabile:			
Descrizione:	Approvazione atti progettuali			Descrizione:	Affidamento lavori			Descrizione:	Esecuzione lavori		
Tempi:	15/01/2014-30/04/2014			Tempi:	01/05/2014-15/07/2014			Tempi:	16/07/2014-15/07/2016		
Report iniziale:	Verifica atti progettuali			Report iniziale:	Predisposizione atti di gara			Report iniziale:	Verbale consegna lavori		
Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:	-		

Monitoraggio azione	Redazione di progetto definitivo entro il 30 novembre per la realizzazione di impianti fotovoltaici finalizzati all'acquisizione mutui per interventi di efficientamento energetico impianti edifici pubblici come previsto dal piano OOPP 2014/2016	Monitoraggio azione	In attesa redazione progetti esecutivo	Monitoraggio azione	
Report finale:	Validazione progetto	Report finale:	Adempimenti propedeutici esecuzione lavori	Report finale:	Atti di collaudo
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1o05: Controllo utenze					
Responsabile: arch. Cantù Angelo					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Censimento utenze	Descrizione:	Controlli a campione	Descrizione:	Ottimizzazione utenze installate
Tempi:	01/02/2014-30/04/2015	Tempi:	01/05/2015-31/01/2016	Tempi:	01/02/2016-31/12/2016
Report iniziale:	Verifica generale di tutti i tipi di utenze	Report iniziale:	Controlli a campione sulle singole utenze	Report iniziale:	Ricerca di agevolazione a livello tariffario
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	La banca dati (file excel) viene aggiornata periodicamente per la liquidazione delle fatture relative ai consumi energetici	Monitoraggio azione		Monitoraggio azione	
Report finale:	Registrazioni incrementi/decrementi annui	Report finale:	Eventuale recupero di importi non dovuti	Report finale:	Eventuali sottoscrizioni di nuovi contratti
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 003A1o06: Manutenzione edilizia residenziale pubblica					
Responsabile: arch. Cantù Angelo					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Verifica segnalazioni pervenute	Descrizione:	Affidamento lavori	Descrizione:	Controllo opere eseguite
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014	Tempi:	01/01/2014-31/12/2014	Tempi:	01/01/2014-31/12/2014
Report iniziale:	Verifica segnalazioni pervenute	Report iniziale:	Affidamento lavori	Report iniziale:	Sopralluogo ispettivo a fine lavori
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
monitoraggio azione	Redazione di n .3 progetti definitivi entro il 30 novembre per l'acquisizione di mutui finalizzati alla riqualificazione e recupero degli alloggi ERP sfitti. Affidato incarico professionale per la redazione di progetto definitivo (entro il 30 novembre) relativo alla manutenzione straordinaria degli impianti (elettrici e riscaldamento) delle case ERP di Via Giotto	monitoraggio azione	In attesa redazione progetti esecutivo	monitoraggio azione	
Report finale:	Richiesta preventivi	Report finale:	Esecuzione lavori	Report finale:	Liquidazione lavori
Verifica obiettivo di Progetto:					

PROGRAMMA 003A1p: Attività Istituzionale e di Servizi: Ambiente, Mobilità e Territorio - Mobilità e Viabilità											
Dirigente responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria											
Progetto 003A1p01: Attività legate alla mobilità											
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria											
1° Azione			2° Azione				3° Azione				
Responsabile:				Responsabile:					Responsabile:		
Descrizione:	Attuazione attività legate alla mobilità			Descrizione:	Attuazione attività legate alla mobilità				Descrizione:	Attuazione attività legate alla mobilità	
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014			Tempi:	01/01/2015-31/12/2015				Tempi:	01/01/2016-31/12/2016	
Report iniziale:				Report iniziale:					Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 30/04/2014: Inserimento della modulistica per autorizzazioni varie sul sito istituzionale	2) Dal 01/05/2014 al 30/08/2014: Emissione ordinanza generale per occupazioni temporanee di suolo pubblico	3) Dal 01/06/2014 al 31/12/2014: Predisposizione Programma di esercizio per nuovo contratto TPL	Descrizione fasi:				Descrizione fasi:			
Monitoraggio fase	1) Modulistica inserita ad aprile 2014	2) Ordinanza emessa a luglio 2014 (vigenza 01.09.2014)	3) Predisposizione programma in corso	Monitoraggio fase				Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione					Monitoraggio azione		
Report finale:				Report finale:					Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:											

Progetto 003A1p02: Attività legate alla viabilità											
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria											
1° Azione			2° Azione				3° Azione				
Responsabile:				Responsabile:					Responsabile:		
Descrizione:	Attuazione attività legate alla viabilità			Descrizione:	Attuazione attività legate alla viabilità				Descrizione:	Attuazione attività legate alla viabilità	
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014			Tempi:	01/01/2015-31/12/2015				Tempi:	01/01/2016-31/12/2016	
Report iniziale:				Report iniziale:					Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 31/03/2014: Aggiudicazione I° lotto manutenzione ordinaria semafori	2) Dal 01/04/2014 al 30/06/2014: Aggiudicazione II° lotto manutenzione ordinaria semafori	3) Dal 01/07/2014 al 31/12/2014: Predisposizione progetto definitivo manutenzione ordinaria annuale dei semafori	4) Dal 01/07/2014 al 31/12/2014: Predisposizione progetto definitivo manutenzione ordinaria annuale della segnaletica orizzontale e verticale	Descrizione fasi:			Descrizione fasi:			
Monitoraggio fase	1) Servizio aggiudicato a gennaio 2014	2) Servizio aggiudicato a maggio 2014	3) Progetto approvato con DG 364/2014	4) Progetto in fase di presentazione in Giunta per l'approvazione	Monitoraggio fase			Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione					Monitoraggio azione		
Report finale:				Report finale:					Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:											

PROGRAMMA 003A1q: Attività Istituzionale e di Servizi: Unità di progetto - Politiche Fiscali e Finanziarie
 Dirigente responsabile: dott. Spoto Mario (unità di progetto)

Progetto 003A1q01: Servizio tributi
 Responsabile: dott. Spoto Mario (unità di progetto)

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Incremento standard di servizio		Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:			Tempi:			Tempi:		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	L'azione sarà rendicontata al 31 dicembre		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:								

Progetto 003A1q02: Found Raising
 Responsabile: dott. Spoto Mario (unità di progetto)

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Riduzione costi di funzionamento		Descrizione:	Ricerca finanziamento per programmi di efficientamento energetico		Descrizione:		
Tempi:			Tempi:			Tempi:		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	Agosto 2014: La dotazione del servizio è stata ridotta di un'unità.		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:								

PROGRAMMA 003A2a: Pianificazione e programmazione strategica
Dirigente responsabile: dott. Spoto Mario

Progetto 003A2a01: Pianificazione strategica
Responsabile: dott. Spoto Mario

1° Azione				2° Azione				3° Azione						
Responsabile				Responsabile				Responsabile						
Descrizione		Mappatura ed analisi di nuovi bisogni e revisione indicatori e target		Descrizione		Verifica della coerenza con le politiche di sviluppo		Descrizione		Predisposizione e presentazione Bilancio Sociale				
Tempi		01/01/2014-31/12/2016		Tempi		01/09/2014-31/12/2016		Tempi		01/07/2015-31/12/2016				
Report iniziale		L'Ente era sprovvisto di un documento di pianificazione e coordinamento con gli indirizzi dettati dalla Politica		Report iniziale		L'Ente è sprovvisto di un documento di pianificazione e coordinamento con gli indirizzi dettati dalla Politica		Report iniziale		L'Ente è attualmente sprovvisto di un documento per la condivisione con gli Stakeholder dei risultati derivanti delle Politiche attuate dall'Amministrazione Comunale				
Descrizione fasi:		1) Mappatura ed analisi di nuovi bisogni	2) Revisione indicatori di controllo di gestione per valutarne l'effettiva necessità di monitoraggio	3) Individuazione indicatori di Performance per la predisposizione e del Piano degli Obiettivi	Descrizione fasi:		-			Descrizione fasi:		-		
Monitoraggio fase		1) Entro il mese di luglio è stata fatta la mappatura dei nuovi bisogni che sono stati recepiti dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2014-2016	2) Nel mese di luglio è stata approvata dalla Giunta Comunale la deliberazione n.344/2014 del Piano della Performance	3) Nel mese di luglio è stata pubblicata la determinazione n.1221/2014 con gli obiettivi di Performance per l'anno in corso	Monitoraggio fase					Monitoraggio fase				
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione				Monitoraggio azione						
Report finale				Report finale				Report finale						

Verifica obiettivo di Progetto:

PROGRAMMA 003A2b: Implementazione sistemi finalizzati al controllo della qualità e dell'efficacia dei servizi erogati dall'ente
Dirigente responsabile: dott. Spoto Mario

Progetto 003A2b01: Controllo di Gestione e Qualità
Responsabile: dott. Spoto Mario

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile			Responsabile			Responsabile		
Descrizione	Implementazione indicatori controllo di gestione e studio dalla reportistica da produrre		Descrizione	Monitoraggio indicatori e riscontro criticità (problem solving)		Descrizione	Mappatura "Carte dei Servizi" e verifica applicazione parametri individuati	
Tempi	01/01/2014-30/06/2014		Tempi	01/07/2014-31/12/2014		Tempi	01/01/2015-31/12/2016	
Report iniziale	L'ente era sprovvisto di un sistema coordinato per la rilevazione degli indicatori		Report iniziale	La prima verifica verrà effettuata nel mese di ottobre		Report iniziale	Nel mese di gennaio si studieranno le modalità per mappare le Carte dei Servizi	
Descrizione fasi:	1) Mappatura indicatori nella loro totalità (più nel dettaglio: Controllo di Gestione; Performance e Piano Generale di Sviluppo)	2) Adeguamento dell'applicativo del "cruscotto di direzione" al fine di permettere l'accesso e l'inserimento in autonomia ai Dirigenti ed al personale da loro individuato.	3) Incontri con la struttura operativa (Dirigenti) per la verifica degli indicatori del "cruscotto di direzione" e studio della reportistica	Descrizione fasi:	-			
Monitoraggio fase	1) Mensilmente e ciclicamente su tutti gli indicatori viene effettuata una verifica della opportunità del mantenimento degli stessi nel "cruscotto di direzione"	2) Il Servizio Pianificazione e Controllo, su indicazione del Direttore Generale, consente di aggiornare i dati all'interno del "cruscotto di direzione" al fine di produrre report aggiornati per lo studio e la verifica degli indicatori - il primo aggiornamento è stato attuato nel mese di agosto	3) la prima verifica verrà effettuata nel mese di ottobre 2014	Monitoraggio fase				
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale			Report finale			Report finale		
Verifica obiettivo di Progetto:								

PROGRAMMA 011A1a: Valorizzazione e promozione del Patrimonio ambientale e culturale
Dirigente responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Progetto 011A1a01: Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

1° Azione			2° Azione			3° Azione			4° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Ricognizione del patrimonio storico, culturale ed ambientale di Monza		Descrizione:	Inserimento di Monza in un circuito city card		Descrizione:	Sviluppo di progetti legati alle eccellenze storiche (Corteo Storico, Vie Longobarde d'Europa, Ville Aperte)		Descrizione:	Sviluppo di progetti ad hoc per incentivare flussi turistici legati ai circuiti culturali in cui è inserita Monza (Circuito Città d'Arte, Circuito Città dei Motori)	
Tempi:	01/01/2014-30/09/2014		Tempi:	01/02/2014-31/10/2015		Tempi:	01/04/2014-31/12/2016		Tempi:	01/04/2014-31/12/2016	
Report iniziale:	Definizione di una matrice di catalogazione del patrimonio storico, culturale ed ambientale di Monza in chiave turistica		Report iniziale:	Descrizione dei flussi turistici su Monza in base a dati ISTAT o della Provincia		Report iniziale:	Individuazione dei possibili social media d'interesse		Report iniziale:	Individuazione dei possibili social media d'interesse	
Descrizione fasi:	1) Individuazione dei contenuti della matrice per un utilizzo della stessa in chiave turistica	2) Compilazione della matrice sulla base degli attrattori turistici identificati	3) Restituzione dei principali attrattori del sistema turistico di Monza	Descrizione fasi:	1) Indizione procedura di gara per individuazione gestore di sistema integrato di servizi per il turismo	2) Aggiudicazione procedura di gara per inserimento delle risorse turistiche, culturali e/o sportive all'interno di sistemi integrati di servizi per il turismo	3) Verifica incremento flussi turistici nel periodo 01/09/2014 - 31/10/2015	Descrizione fasi:			
Monitoraggio fase	1) Matriche elaborate	2) Compilazione della matrice nel periodo tra gennaio e maggio 2014	3) Restituzione matrice compilata il 30.05.2014	Monitoraggio fase	1) Determina n. 423 del 14/03/2014	2) Determina n. 1299 del 08/08/2014	3) Calendarizzato per fine ottobre 2015 sull base degli arrivi e presenze su Monza (dati provinciali)	Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione	Il monitoraggio verrà effettuato il 31/12/2014		Monitoraggio azione	Il monitoraggio verrà effettuato il 31/12/2014	
Report finale:	Analisi del patrimonio storico, culturale ed ambientale di Monza sulla base della compilazione della matrice		Report finale:	Verifica incremento flussi turistici a seguito inserimento in circuiti di servizi integrati per il turismo		Report finale:	Analisi UGC (user generated content) nei Social Media		Report finale:	Analisi UGC (user generated content) nei Social Media	
Verifica obiettivo di Progetto:											

PROGRAMMA 011A2a: Sostegno alla qualificazione delle attività di servizi a supporto della fruibilità del patrimonio culturale ed ambientale
 Dirigente responsabile: arch. Ronzoni Mauro

Progetto 011A2a01: Consolidamento e riqualificazione delle attività imprenditoriali e commerciali della città
 Responsabile: arch. Ronzoni Mauro

1° Azione				2° Azione			3° Azione		
Responsabile:				Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Favorire la ripresa degli investimenti e la qualificazione delle attività commerciali mediante azioni di sostegno del settore ed evitando l'impoverimento della rete commerciale soprattutto di prossimità			Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:	01/01/2014-20/02/2016			Tempi:	20/02/2016-10/04/2016		Tempi:	10/04/2016-20/08/2016	
Report iniziale:	presenza di micro e piccole imprese situate nelle aree dei Distretti Urbani del Commercio o in aree limitrofe che hanno subito gravi limitazioni dell'attività a causa di lavori di pubblica utilità per cantieri per la realizzazione di opere viabilistiche di lunga durata.			Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) individuazione delle aree interessate e dei partner coinvolti nei progetti	2) attivazione della procedura attuativa degli interventi finanziari	3) esecuzione della attività istruttoria economica e finanziaria delle domande di ammissione alle forme di intervento agevolative e delle attività di organizzazione di eventi e di iniziative di animazione urbana.	4) conclusione e rendicontazione delle attività svolte	-		-		
Monitoraggio fase	Il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014			Monitoraggio fase			Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:				Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:									

Progetto 011A2a02: Interventi di qualificazione e diversificazione, per la fruizione del bene, anche in forma di supporto allo start up di imprese innovative, nelle aree oggetto della valorizzazione

Responsabile: arch. Ronzoni Mauro

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:			Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:	01/01/2014-20/02/2016		Tempi:	20/02/2016-10/04/2016		Tempi:	10/04/2016-20/08/2016	
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	Il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:								

Progetto 011A2a03: Revisione del Regolamento sulle attività commerciali ed attivazione del Piano di Settore del Commercio - Sportello Unico delle Imprese

Responsabile: arch. Ronzoni Mauro

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:			Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:	01/01/2014-20/02/2016		Tempi:	20/02/2016-10/04/2016		Tempi:	10/04/2016-20/08/2016	
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	Il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:								

Progetto 011A2a04: Interventi di arredo urbano, servizi di accoglienza (es. mobilità e parcheggi) a supporto del flusso turistico									
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria, arch. Lattuada Bruno Giordano									
1° Azione			2° Azione				3° Azione		
Responsabile:	Carlo Maria Nizzola		Responsabile:				Responsabile:		
Descrizione:	Azioni di promozione cultura del verde		Descrizione:				Descrizione:		
Tempi:	01/01/2014-20/02/2016		Tempi:	20/02/2016-10/04/2016			Tempi:	10/04/2016-20/08/2016	
Report iniziale:	Conferma iniziative attivate nel 2013 o di legge		Report iniziale:				Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Primavera in Piazza	2) Festa dell'Albero	Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio fase	1) Realizzata 14-15 Aprile 2014	2) Da realizzare nel periodo 20-25 Novembre di ogni anno	Monitoraggio fase				Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione				Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:				Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 011B1a: Introduzione di un'offerta turistica che intercetti anche una domanda selezionata di elevata disponibilità economica
 Dirigente responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Progetto 011B1a01: Sviluppo sistema turistico locale
 Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

1° Azione		2° Azione			3° Azione		
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:			
Descrizione:	Collaborazione con Monza crea Valore per la definizione di una campagna promozionale di Monza legata ai principali attrattori del territorio	Descrizione:	Razionalizzazione attività sportello IAT e infopoint	Descrizione:	Predisposizione e realizzazione di progetti per il turismo accessibile		
Tempi:	01/11/2014-31/12/2017	Tempi:	01/01/2015-31/12/2015	Tempi:	01/01/2015-31/12/2016		
Report iniziale:	Definizione di un progetto di comunicazione istituzionale dell'immagine di Monza anche sulla base delle interviste al personale IAT	Report iniziale:	Interviste a personale IAT per individuare tipologia utenza e orari maggior afflusso	Report iniziale:	Identificazione target domanda (tramite eventuali interviste a strutture ricettive)		
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	Il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014	Monitoraggio azione		Monitoraggio azione			
Report finale:	Condivisione progetto di comunicazione con stakeholders locali	Report finale:	Analisi dati rilevati da personale IAT a seguito implementazione progetto	Report finale:	Analisi dati rilevati da personale strutture ricettive		
Verifica obiettivo di Progetto:							

PROGRAMMA 012A1a: Promozione e sostegno dell'imprenditorialità giovanile ed innovativa											
Dirigente responsabile: arch. Ronzoni Mauro											
Progetto 012A1a01: Accordi con Università, organizzazioni di impresa e organizzazioni sindacali, per la definizione, il monitoraggio e la revisione delle strategie di sostegno alla imprenditorialità giovane ed innovativa											
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara											
1° Azione				2° Azione				3° Azione			
Responsabile:				Responsabile:				Responsabile:			
Descrizione:				Descrizione:				Descrizione:			
Tempi:				Tempi:				Tempi:			
Report iniziale:				Report iniziale:				Report iniziale:			
Descrizione fasi:				Descrizione fasi:				Descrizione fasi:			
-				-				-			
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			
Il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014											
Report finale:				Report finale:				Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:											

Progetto 012A1a02: Incubatori d'impresa															
Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria															
1° Azione				2° Azione				3° Azione				4° Azione			
Responsabile:				Responsabile:				Responsabile:				Responsabile:			
arch. Riva Giuseppe Maria				arch. Riva Giuseppe Maria				arch. Riva Giuseppe Maria				arch. Riva Giuseppe Maria			
Descrizione:				Descrizione:				Descrizione:				Descrizione:			
Individuazione degli spazi e dei locali da destinare agli incubatori d'impresa. Progettazione, approntamento incubatori e reperimento dei fondi anche mediante Project-financing				Introduzione di previsioni urbanistiche adeguate ad assicurare la stabilizzazione delle imprese nate grazie agli incubatori				Coinvolgere i proprietari di alloggi, pubblici e privati, e di strutture alberghiere e simili per offrire forme di affitto agevolato per i giovani managers e collaboratori di start up di imprese anche mediante interventi di natura fiscale				Individuazione, in collaborazione con le imprese, le agenzie e le Istituzioni, pubbliche e private, delle tipologie di servizi alloggiativi che corrispondano alle reali necessità di attrazione di forza lavoro qualificata			
Tempi:				Tempi:				Tempi:				Tempi:			
Report iniziale:				Report iniziale:				Report iniziale:				Report iniziale:			
												01/04/2014-31/12/2016			
Descrizione fasi:				Descrizione fasi:				Descrizione fasi:				Descrizione fasi:			
-				-				-				1) Dal 01/04/2014 al 01/12/2014: Identificazione su base cartografica GIS del patrimonio immobiliare produttivo e terziario esistente e previsto in base a PGT su Monza (azione trasversale con Uff. Urbanistica) 2) Dal 01/01/2015 al 31/12/2015: identificazione su base cartografica GIS dei servizi per uso alloggiativo presenti e previsti in base a PGT con relativa diversificazione a seconda della tipologia di patrimonio produttivo e terziario (azione trasversale con Uff. Urbanistica) 3) Dal 01/01/2016 al 31/12/2016: Produzione di schede dettagliate su cartografia GIS sulla base dei risultati di analisi territoriale effettuata nelle Azioni 1 e 2			
Monitoraggio fase				Monitoraggio fase				Monitoraggio fase				Monitoraggio fase			
												Il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014			
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione				Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			
Il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014				Il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014				Il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014							
Report finale:				Report finale:				Report finale:				Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:															

PROGRAMMA 012B1a: Città Cablata
 Dirigente responsabile: dott. Recalcati Eugenio

Progetto 012B1a01: WiFi per una libera connessione alla rete internet in aree e spazi pubblici o di uso pubblico
 Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

1° Azione		2° Azione			3° Azione		
Responsabile:	dott. Recalcati Eugenio	Responsabile:		Responsabile:			
Descrizione:	Affiancamento Progetto di comunicazione banda larga ECOM	Descrizione:		Descrizione:			
Tempi:	01/01/2014-20/08/2016	Tempi:		Tempi:			
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:			
Descrizione fasi:		Descrizione fasi:		Descrizione fasi:			
Monitoraggio azione	Progetto non ancora attivato e da ricondursi al progetto ECOM finanziato dalla Regione Lombardia. (vedi azionen. 3 del Progetto 021A1a01)	Monitoraggio azione		Monitoraggio azione			
Report finale:		Report finale:		Report finale:			

Verifica obiettivo di Progetto:

PROGRAMMA 012B1b: Semplificazione dei rapporti con le imprese
 Dirigente responsabile: arch. Ronzoni Mauro

Progetto 012B1b01: Semplificazione dei rapporti con le imprese
 Responsabile: arch. Ronzoni Mauro

1° Azione				2° Azione				3° Azione				4° Azione				5° Azione			
Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria; arch. Ronzoni Mauro				Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria				Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria				Responsabile: arch. Ronzoni Mauro				Responsabile: arch. Ronzoni Mauro			
Descrizione: Implementazione degli applicativi destinati allo svolgimento delle procedure interamente su piattaforme telematiche ed aggiornamento del data base esistente con le informazioni relative alle attività produttive presenti sul territorio				Descrizione: Efficacia dei servizi: Semplificazione delle procedure ed attenzione alle esigenze temporali dell'utenza				Descrizione: Revisione dei regolamenti locali				Descrizione: Ufficializzazione e pubblicizzazione agli STK del programma di Infocamere per la gestione esclusivamente telematica del SUAP				Descrizione: Revisione del sito internet comunale per le materie afferenti il SUAP			
Tempi: 01/01/2014 - 31/12/2014				Tempi:				Tempi:				Tempi:				Tempi:			
Report iniziale: Necessità di favorire la creazione di nuove imprese e la valorizzazione del tessuto imprenditoriale esistente, unificando e semplificando la complessità degli adempimenti amministrativi, promuovendo lo sviluppo locale nel rispetto della tutela della salute e della sicurezza.				Report iniziale:				Report iniziale:				Report iniziale:				Report iniziale:			
Descrizione fasi: 1) Completamento della fase di implementazione e della gestione telematica del Suap mediante il potenziamento dell'innovazione tecnologica e la standardizzazione e della modulistica e delle procedure 2) Definizione delle attività di coordinamento degli endoprocedimenti delle attività produttive e di servizio, finalizzata ad assicurare economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. 3) Aggiornamento della banca dati del servizio Suap e Polizia Amministrativa mediante un lavoro di analisi completa dei dati, ricostruzione dello storico per singola unità, verifica ed analisi di tutte le pratiche attive 4) Condivisione del lavoro e diffusione delle informazioni e dei processi				Descrizione fasi: -				Descrizione fasi: -				Descrizione fasi: -				Descrizione fasi: -			
Monitoraggio fase il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014				Monitoraggio fase				Monitoraggio fase				Monitoraggio fase				Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014				Monitoraggio azione il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014				Monitoraggio azione il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014				Monitoraggio azione il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014			
Report finale:				Report finale:				Report finale:				Report finale:				Report finale:			

Verifica obiettivo di Progetto:

PROGRAMMA 013A1a: Progetto e predisposizione della città per Expo 2015										
Dirigente responsabile: dott.ssa Brambilla Laura										
Progetto 013A1a01: Progettazione di eventi, percorsi, attività dedicate ad EXPO e coerenti con i temi che lo caratterizzano										
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura										
1° Azione			2° Azione			3° Azione				
Responsabile:			Responsabile:	Magda G.Berrocal		Responsabile:	Magda G.Berrocal			
Descrizione:	Collaborazione con Monza crea Valore per la promozione di pacchetti turistici finalizzati ad EXPO 2015		Descrizione:	Sviluppo progetto accoglienza diffusa		Descrizione:	Sviluppo "servizi" e "applicazioni" E015 per la diffusione dell'offerta del territorio			
Tempi:	01/11/2014-31/12/2015		Tempi:	01/07/2014-31/10/2015		Tempi:	01/07/2014-31/10/2015			
Report iniziale:	Analisi segmentazione offerta in base a ipotesi target della domanda		Report iniziale:	Predisposizione protocollo di intesa con associazioni del territorio per sviluppo del progetto		Report iniziale:	Predisposizione format per censimento progetti legati ad EXPO sviluppati dagli uffici comunali			
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	1) Approvazione del protocollo di intesa con l'associazione "Comitato verso il distretto di economia solidale della Brianza" (DESBri)	2) Sottoscrizione del protocollo di intesa con DESBri	3) Indizione prima riunione di insediamento del Tavolo di lavoro	Descrizione fasi:	1) Adesione all'ecosistema digitale E015	2) Sottoscrizione del contratto di adesione al progetto ICT denominato E015 tra il Comune di Monza e la società EXPO 2015 S.p.a.	3) Elaborazione e invio format per censimento progetti legati ad EXPO agli uffici comunali
Monitoraggio fase			Monitoraggio fase	1) Delibera di Giunta Comunale n. 227 del 20.05.2014	2) Prot. 61663 del 27.05.2014	3) Riunione di insediamento effettuata il 18 luglio 2014	Monitoraggio fase	1) Delibera di Giunta Comunale n. 131 del 25.03.2014	2) Prot. 38465 del 02.04.2014	3) Mail inviata a Dirigenti,PO/AP in data 08.07.2014
Monitoraggio azione	In attesa di termine iter burocratico per ingresso Camera di Commercio		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione				
Report finale:	Analisi dati rilevati da strutture turistiche, culturali e/o sportive per verifica identificazione target domanda		Report finale:	Identificazione strutture aderenti per accoglienza diffusa sul territorio di Monza		Report finale:	Sistematizzazione progetti raccolti in eventi, percorsi, punti di interesse (considerati come "servizi" E015)			
Verifica obiettivo di Progetto:										

Progetto 013A1a02: Distretti di attrattività - DGRX/1613										
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura										
1° Azione			2° Azione			3° Azione				
Responsabile:	dott.ssa Brambilla Laura		Responsabile:	dott.ssa Brambilla Laura		Responsabile:				
Descrizione:	Istituzione Tavolo di lavoro esteso ai rappresentanti della realtà commerciale di Monza ai fini di una definizione condivisa delle proposte progettuali		Descrizione:	Elaborazione di un progetto integrato sul tema dell'attrattività di Monza con disaggregazione delle proposte per ambiti di intervento		Descrizione:	Attuazione del progetto integrato e relativa rendicontazione			
Tempi:	01/06/2014-30/09/2014		Tempi:	01/07/2014-30/09/2014		Tempi:	01/11/2014-31/12/2015			
Report iniziale:	Identificazione attori per costituzione Tavolo istituzionale		Report iniziale:	Identificazione delle macro categorie di intervento per ambiti di segmentazione dell'offerta turistica		Report iniziale:	Definizione degli indicatori per monitoraggio attuazione degli interventi			
Descrizione fasi:	1) Costituzione tavolo di lavoro sulla base delle finalità della DGR X/1613	2) Riunioni plenarie con partners del settore commerciale e turistico di Monza	3) Divisione partners di progetto in base ai macroprogetti identificati	Descrizione fasi:	1) Identificazione macro aree di intervento e trasmissione a Regione Lombardia prima bozza condivisa con partenariato	2) Avanzamento fase progettuale con identificazione sottoprogetti, referenti ed indicatori di attuazione	3) Invio proposta definitiva di programma di interventi	Descrizione fasi:		

Monitoraggio fase	1) Prima riunione 05.06.2014	2) Report del 15.07.2014	3) Riunioni effettuate in data 05.08.2014, 26.08.2014 e 01.09.2014	Monitoraggio fase	1) Trasmissione proposta di interventi a Regione Lombardia con mail del 07.7.2014 prot. 78124	2) Trasmissione a Regione Lombardia con mail del 07.08.2014	3) Invio proposta definitiva con PEC entro 10.09.2014	Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			
Report finale:	Elaborazione di una proposta condivisa			Report finale:	Definizione schede descrittive per macro categorie di intervento			Report finale:	Analisi dei risultati ottenuti sulla base degli indicatori individuati		
Verifica obiettivo di Progetto:											

PROGRAMMA 021A1a: Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello														
Dirigente responsabile: dott. Recalcati Eugenio														
Progetto 021A1a01 : Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello														
Responsabile: dott. Recalcati Eugenio														
1° Azione			2° Azione			3° Azione			4° Azione					
Responsabile:	dott. Recalcati Eugenio		Responsabile:	dott. Recalcati Eugenio		Responsabile:	dott. Spoto Mario		Responsabile:	dott. Recalcati Eugenio				
Descrizione:	Definizione standard di servizio ed attivazione territoriale dei punti di accesso assistiti (quartieri)		Descrizione:	Potenziamento infrastrutture di S.P.C.		Descrizione:	Sviluppo dell'ambiente "cloud computing" con destinazione delle risorse economiche poste al potenziamento della fruibilità in mobilità		Descrizione:	Avvio sportello polifunzionale fisico sotto i portici ex-Motta, P.zza Carducci				
Tempi:	01/02/2014-27/12/2014		Tempi:	01/01/2014-28/03/2015		Tempi:			Tempi:	01/10/2013-26/04/2015				
Report iniziale:	1) Assenza delle postazioni MicroPC - numero MicroPc attivati 2) Grado di conoscenza usabilità servizi online - ore di formazione, grado di capacità utilizzo a supporto cittadini usabilità servizi on line		Report iniziale:	1) Vecchio dominio Windows 2003 - Attivazione collaudo nuovo dominio 2008 2) Stato di fatto - numero di server virtuali migrati 3) Stato di fatto infrastruttura LAN - numero punti rete attivati		Report iniziale:	1) Caselle vecchio sistema da convertire 1000 - caselle convertite 2) Stato di fatto intranet - realizzazione e collaudo nuovo prodotto 3) Numero di punti wifi attivati - nuovi punti realizzati		Report iniziale:	1) Stato di fatto - Elaborazione modello organizzativo/logistico 2) Ristrutturazione spazi 3) Stato di fatto sportelli anagrafe - stato civile - nuove postazioni servizio/informative attivate				
Descrizione fasi:	1) Dal 01/05/2014 al 27/12/2014: Utilizzo MicroPc per accesso internet pubblico tramite rete Pubblica wifi	2) Dal 01/02/2014 al 01/06/2014: Formazione personale per affiancamento cittadini utilizzo servizi OnLine	Descrizione fasi:	1) Dal 01/05/2014 al 30/07/2014: Aggiornamento dominio da ambito Windows 2003 a 2008R2	2) Dal 01/01/2014 al 30/06/2014: Sostituzione ambiente cluster per infrastruttura Servers Virtuali	3) Dal 01/06/2014 al 28/03/2014: Rifacimento infrastruttura di rete Palazzo Comunale	Descrizione fasi:	1) Migrazione posta elettronica in ambiente Cloud "Offic 365" estensione in numero e livello di licensing	2) Realizzazione nuova intranet in ambiente private/public cloud	3) Estensione rete pubblica wifi tramite Briantel	Descrizione fasi:	1) Dal 01/10/2013 al 29/01/2014: Elaborazione modello organizzativo/logistico	2) Ristrutturazione spazi	3) Apertura sportello
Monitoraggio fase	1) Svolta formazione agli operatori frontoffice decentramento		Monitoraggio fase	1) Completata la fase propedeutica di analisi situazione vecchio dominio. Aggiornamento dominio previsto per ottobre	2) Completata l' migrazione di tutti i server.		Monitoraggio fase	Luglio 2014: ad oggi risultano migrate 810 caselle di posta elettronica, di cui 610 personali e 200 condivise	Luglio 2014: è stata avviata la fase di analisi con la partecipazione della direzione, dei S.I.	Luglio 2014: attualmente suono attivi 22 punti. E' prevista l'implementazione a corredo del progetto di copertura con reti wireless degli edifici scolastici.	Monitoraggio fase	1) Mappatura delle attività di front office di competenza dei Servizi Demografici e Sportello al Cittadino. Tali attività daranno avvio alla prima fase dello Sportello Polifunzionale. Note: Input Direzione Generale per definizione "metaprocesso" verifica procedimenti in capo agli altri Servizi comunali.	1) Successivamente allo svolgimento delle elezioni europee, dal giorno 8 luglio u.s. gli spazi di Punto Comune sono stati liberati permettendo la continuazione della ristrutturazione. Da verifiche effettuate, la data del 27 dicembre p.v. per il termine lavori è confermata.	3) L'apertura dello Sportello è subordinata allo stanziamento destinato a coprire l'importo di €. 100.00 (preventivo richiesto dalla Direzione Lavori) per l'acquisto degli arredi. Stanziamento che alla data odierna non è stato assegnato
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione					
Report finale:			Report finale:			Report finale:			Report finale:					
Verifica obiettivo di Progetto:														

PROGRAMMA 021A1b: Progettare un sistema di relazioni che consenta la customizzazione dei servizi amministrativi
 Dirigente responsabile: dott. Recalcati Eugenio

Progetto 021A1b01: Individuazione struttura operativa, gestione e definizione della rete di cooperazione tramite l'istituzione di un CST (Centro Servizi Territoriale)
 Responsabile: dott. Recalcati Eugenio

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Elaborazione studio fattibilità Centro Servizi Territoriale		Descrizione:	Approvazione C.C. Convenzione art. 30 TUEL		Descrizione:		
Tempi:	01/11/2013-01/03/2014		Tempi:	01/03/2014-06/12/2014		Tempi:		
Report iniziale:	Presentazione regione Lombardia modello CST		Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	Attività raccolta adesioni CST		Descrizione fasi:		
Monitoraggio fase			Monitoraggio fase	Trasmessa comunicazione informativa a 15 amministrazioni comunali al 10 agosto pervenute 5 disponibilità		Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione	Condivisione e trasmissione modello di CST alla Regione		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:	Numero di adesioni tramite convenzione Comuni CST		Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:								

PROGRAMMA 021A1c: Espansione delle informazioni direttamente disponibili on-line ai cittadini (open data) e creazione di flussi-progetti per la creazione di un ecosistema digitale in vista di Expo 2015 e per Monza Smart City (EO15 Digital Ecosystem)
Dirigente responsabile: dott. Recalcati Eugenio

Progetto 021A1c01: Sviluppo ed avvio del progetto Open Data, attraverso forme di informazione e formazione si campioni di stakeholders
Responsabile: dott. Spoto Mario

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Sviluppo e avvio del progetto - open data - attraverso forme di informazione e formazione su campioni di stakeholders		Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:	01/01/2014-31/12/2016		Tempi:			Tempi:		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	Il comune ha aderito alla piattaforma nel mese di maggio. Nelle prossime settimane si avvieranno i confronti con i gestori per definire contenuti, processi e set di dati relazionati alle categorie di stk campione da selezionare.		monitoraggio azione			monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:								

Progetto 021A1c02: Ecosistema digitale e Monza Smart City
Responsabile: dott. Spoto Mario

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:	dott. Spoto Mario		Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Individuazione struttura operativa gestore e definizione della rete di cooperazione		Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:	01/01/2014-31/12/2016		Tempi:			Tempi:		
Report iniziale:	Provvedimento costituzione - predisposizione documento		Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Costituzione team operatori	2) Individuazione canali informativi da rendere disponibili	3) Predisposizione portale open data	Descrizione fasi:		Descrizione fasi:		
Monitoraggio fase	Luglio 2014: è stato definito l'approfondimento normativo. Con la Regione Lombardia è stato attivato un rapporto di cooperazione che consentirà di utilizzare la piattaforma "SOCRATA". In settembre sarà proposta la delibera di disciplina del sistema.		Monitoraggio fase			Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:	n° dataset esposti		Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:								

PROGRAMMA 022A1a: Riconsiderare gli orari ed i "tempi" della città per l'erogazione dei servizi pubblici
 Dirigente responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Progetto 022A1a01: Un "Punto in Comune": Piano decentramento servizi
 Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

1° Azione				2° Azione			3° Azione		
Responsabile:				Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Attuazione piano servizi decentrati (Servizio Partecipazione coordinamento + tutti i Settori coinvolti nel piano di decentramento, in particolare: Settore educazione, cultura, servizi sociali, sistemi informativi)			Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:	01/05/2014-31/05/2015			Tempi:			Tempi:		
Report iniziale:	Finanziamento regionale politiche temporali per decentramento servizi centri civici			Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Gestione procedimento finanziamento regionale	2) Definizione piano servizi decentrati con altri settori	3) Attuazione azioni progettuali previste nel progetto	4) Valutazione piano decentramento	Descrizione fasi:				
Monitoraggio fase	Accettazione finanziamento e avvio progetto; effettuati incontri per verifica piano decentramento con 6 direzioni			Monitoraggio fase			Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:				Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 023A1a: Sviluppo ed erogazione servizi di accesso al lavoro Dirigente responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Progetto 023A1a01: Zona giovani - messa in rete servizi occupabilità Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara
--

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Erogazione servizi di base su temi lavoro, volontariato, tempo libero, opportunità offerte dal Comune e dal territorio per i giovani - front office, on line - servizio partecipazione		Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:	01/07/2014-31/12/2015		Tempi:			Tempi:		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:			Descrizione fasi:		
Monitoraggio azione	-		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:								

Progetto 023A1a02: Lavoro Accessorio Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria

1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:	dott.ssa Iotti Annamaria		Responsabile:	dott.ssa Iotti Annamaria		Responsabile:	dott.ssa Iotti Annamaria		
Descrizione:	Elaborazione dei progetti di inserimento lavorativo per i giovani monzesi		Descrizione:	Programmazione e realizzazione delle procedure selettive per l'individuazione dei giovani idonei		Descrizione:	Svolgimento lavoro accessorio da parte dei giovani selezionati		
Tempi:	01/05/2014-31/05/2014		Tempi:	01/06/2014-15/07/2014		Tempi:	01/09/2014-31/12/2014		
Report iniziale:	Il lavoro accessorio è uno strumento agile per acquisire forza lavoro per attività di breve durata, di qualunque tipo. Per questo motivo è stato scelto, nell'ambito di questo progetto, come strumento per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, consentendo all'Ente di attuare vari interventi programmati e ai giovani di avere un'opportunità di guadagno e di acquisizione di competenze.		Report iniziale:			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Predisposizione documentazione per ricognizione progetti presso direzioni dell'Ente	2) Presentazione dei progetti da parte delle direzioni interessate	3) Selezione dei progetti presentati	1) Indizione selezione e pubblicazione bando	2) Svolgimento selezione		1) Avvio al lavoro dei giovani selezionati in base al progetto prescelto	2) Gestione amministrativa dei lavoratori e chiusura intervento	3) Verifica del soddisfacimento da parte dei giovani e dei responsabili coinvolti
Monitoraggio fase	1) Stato di attuazione all'1/9/2014. L'azione è stata avviata e conclusa nel mese di luglio 2014.	2) Stato di attuazione all'1/9/2014. La raccolta dei progetti è avvenuta tra i mesi di luglio e agosto 2014.	3) Stato di attuazione all'1/9/2014. La selezione dei progetti è avvenuta nel mese di agosto 2014. Dei 9 progetti presentati dalle direzioni sono stati accolti 7 progetti afferenti agli ambiti politiche giovanili, sviluppo economico, turismo ed eventi, avvocatura e provveditorato, per un totale di 2990 ore di lavoro accessorio, da suddividere tra minimo 15 giovani lavoratori.	1) Stato di attuazione all'1/9/2014. Con determinazione dirigenziale n. 1323 del 25 agosto 2014 è stata indetta la selezione e approvato il relativo bando, pubblicato il 26 agosto 2014, per la formazione di graduatorie per progetto per l'affidamento di incarichi di lavoro accessorio a giovani del territorio, italiani e stranieri. Al bando è stata data ampia pubblicità. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 19 settembre 2014.					

Report finale:	L'azione si è positivamente conclusa il 24 agosto 2014. Occorre evidenziare che il progetto ha subito un ritardo di avvio di circa 3 mesi rispetto alla programmazione iniziale, a causa del protrarsi dei tempi di approvazione del bilancio. Si confida comunque di limitare il ritardo finale del progetto ad un solo mese, inserendo al lavoro i giovani che saranno selezionati nel mese di ottobre 2014, invece che nel mese di settembre, come inizialmente programmato.	Report finale:	Azione in corso di svolgimento all'1/9/2014	Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 023A1a03: Start up di impresa e coworking									
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Campus village dell'innovazione sociale		Descrizione:			Descrizione:			
Tempi:	01/04/2014-31/12/2016		Tempi:			Tempi:			
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Studio di fattibilità, servizio giovani e stakeholders slo	2) Pubblicazione Bando / individuazione gestore coworking	3) Realizzazione di un coworking	Descrizione fasi:					
Monitoraggio fase	Redazione abstract studio fattibilità a cura gruppo azione 4 slo, individuata area oggetto servizio coworking		Monitoraggio fase			Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			
Report finale:			Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 023A1b: Offerta di strumenti di acquisizione di competenze
Dirigente responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Progetto 023A1b01: Progetti di cittadinanza attiva (servizio civile, leva civica, dote comune, dote expo)
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

1° Azione		2° Azione			3° Azione			4° Azione					
Responsabile:		Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:					
Descrizione:	Dote EXPO: selezione giovani, Pubblicazione bando e istruttoria, Inserimento volontari - Ufficio giovani per gestione progetti expo	Descrizione:	Servizio civile: indagine fabbisogno interno all'Ente, Stesura dei progetti, Pubblicazione bando e istruttoria, Inserimento volontari - Ufficio giovani, Accompagnamento e monitoraggio		Descrizione:	Leva civica: indagine fabbisogno interno all'Ente, Pubblicazione bando e istruttoria, Inserimento volontari - Ufficio giovani, Accompagnamento e monitoraggio		Descrizione:	Dote comune: indagine fabbisogno interno all'Ente, Pubblicazione bando e istruttoria, Inserimento volontari - Ufficio giovani, Accompagnamento e monitoraggio				
Tempi:	15/10/2014-31/07/2015	Tempi:	03/02/2014-01/02/2015		Tempi:	01/04/2014-01/07/2015		Tempi:	01/05/2014-01/07/2015				
Report iniziale:		Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:					
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	1) Inserimento volontari	2) Monitoraggio progetti e supporto agli olp	3) Progettazione 2014/2015	Descrizione fasi:	1) Adesione all'avviso per l'attivazione di posizioni di Leva Civica nel Comune di Monza	2) Emanazione bando per l'assegnazione di 8 posizioni e selezione	3) Inserimento giovani	Descrizione fasi:	Adesione all'avviso per l'attivazione di posizioni di Leva Civica nel Comune di Monza	Emanazione bando per l'assegnazione di 5 posizioni e selezione	inserimento giovani
Monitoraggio fase		Monitoraggio fase	1) 31 volontari inseriti, 6 progetti avviati		3) Presentazione progetti per 50 inserimenti	Monitoraggio fase	88 candidature di cui 86 idonee	8 giovani inseriti		Monitoraggio fase	85 candidature di cui 83 idonee	5 giovani inseriti	
Monitoraggio azione	-	Monitoraggio azione				Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			
Report finale:		Report finale:				Report finale:				Report finale:			

Verifica obiettivo di Progetto:

PROGRAMMA 023B1a: Offrire strumenti diversificati (accesso al credito, alloggi dedicati) per facilitare la scelta di emancipazione dal nucleo familiare originario
 Dirigente responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Progetto 023B1a01: Accesso al futuro
 Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

1° Azione		2° Azione			3° Azione					
Responsabile:	dott.ssa Previdi Chiara	Responsabile:	dott. Siciliano Michele			Responsabile:	dott.ssa Previdi Chiara			
Descrizione:	Accesso al futuro - prestiti agevolati per l'affitto	Descrizione:	Progetto C.A.S.A. ciascuno a suo agio			Descrizione:	Progetto cohousing			
Tempi:	15/06/2015-15/12/2016	Tempi:	01/09/2014-31/12/2016			Tempi:	15/05/2014-01/07/2017			
Report iniziale:		Report iniziale:				Report iniziale:				
Descrizione fasi:	1) Dal 16/06/2015 al 16/06/2016: Emanazione del bando - servizio giovani	2) Dal 15/07/2015 al 15/12/2016: Erogazione crediti e monitoraggio - servizio giovani e fornitore individuato				Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 28/02/2014: Indagine esplorativa per manifestazione interesse per edificio polifunzionale in via Lissoni	2) Dal 15/09/2014 al 31/12/2014: Concessione diritti superficie - settore patrimonio, direzione generale e servizio giovani (progetto sociale)	3) Dal 15/01/2015 al 31/12/2016: Lavori concessionario	4) Dal 01/07/2014: Assegnazione e alloggi
Monitoraggio fase						Monitoraggio fase	1) Numero 4 manifestazioni interesse pervenute			
Monitoraggio azione		Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014			Monitoraggio azione				
Report finale:		Report finale:				Report finale:				
Verifica obiettivo di Progetto:										

PROGRAMMA 023C1a: Supporto alla crescita, facilitazione dello studio ed opportunità formative										
Dirigente responsabile: dott.ssa Previdi Chiara										
Progetto 023C1a01: Centri apprendimento competenze per ragazzi 11-16 anni										
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara										
1° Azione			2° Azione				3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:					Responsabile:		
Descrizione:	Gestione ponte centri giovani - servizio partecipazione		Descrizione:	centri di animazione socioeducativa 11/16 anni				Descrizione:		
Tempi:	01/01/2014-31/07/2014		Tempi:	1/07/2014-31/12/2017				Tempi:		
Report iniziale:	conclusione affidamento gara d'appalto centri giovani 2011-2013 nel mese di dicembre 2013. necessità rilevata dall'amministrazione di avvio ridefinizione identità dei servizi.		Report iniziale:	riprogrammazione servizi in oggetto in ottica sussidiaria				Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Conclusione procedimento trattativa negoziata e individuazione fornitori servizi.	2) Monitoraggio corretta esecuzione contrattuale	Descrizione fasi:	1) Definizione della riprogettazione dei servizi con istruzione e servizi sociali	2) Avvio e conclusione procedimento relativo al bando di erogazione contributi per centri di animazione socioeducativa	3) Attivazione servizi animazione socioeducativa	4) Monitoraggio corretta esecuzione contrattuale	Descrizione fasi:		
Monitoraggio fase	Attivazione di 4 centri giovani/spazio compiti nei quartieri cederna, san rocco e san fruttuoso dal mese di febbraio 2014. Utenza media giornaliera dei 4 centri attivati 30 persone		Monitoraggio fase	Effettuati n. 4 incontri Definizione progettazione condivisa				Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione					Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:					Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:										

Progetto 023C1a02: Implementazione opportunità formative										
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara										
1° Azione			2° Azione				3° Azione			
Responsabile:	dott.ssa Previdi Chiara		Responsabile:	dott.ssa Previdi Chiara				Responsabile:		
Descrizione:	Accesso al futuro - Formazione		Descrizione:	Scuola giovani amministratori locali				Descrizione:		
Tempi:	15/06/2015-15/12/2016		Tempi:	01/02/2014-31/07/2014				Tempi:		
Report iniziale:			Report iniziale:					Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Dal 15/06/2015 al 16/06/2016: Emanazione del bando - servizio giovani	1) Dal 15/07/2015 al 15/12/2016: Erogazione crediti e monitoraggio - servizio giovani e fornitore individuato	Descrizione fasi:	1) Dal 01/02/2014 al 12/03/2014: Pubblicazione bando di selezione rivolto a giovani amministratori locali - servizio partecipazione	2) Dal 14/03/2014 al 10/05/2014: Istruttoria domande pervenute	3) Dal 10/05/2014 al 31/07/2014: Erogazione del corso - servizio partecipazione	4) Monitoraggio e controllo corso di formazione rendicontazione - Ufficio giovani, Ancitel, università Cattolica	Descrizione fasi:		
Monitoraggio fase			Monitoraggio fase	1) Pubblicazione del bando dal giorno 11 febbraio al 24 marzo 2014	2) N. 36 domande pervenute e di cui n°1 non idoneo e n°1 ritirato	3) Attivazione corso di formazione da marzo a giugno 2014.	4) Svolgimento del corso secondo calendario previsto	Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione					Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:					Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:										

PROGRAMMA 024A1a: Approntamento di spazi e strumenti per creare socializzazione e condivisione di progettualità
 Dirigente responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Progetto 024A1a01: Coprogettazione con i giovani 16-25 anni
 Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

1° Azione				2° Azione		3° Azione			
Responsabile:				Responsabile:	dott.ssa Previdi Chiara	Responsabile:			
Descrizione:	Coprogettazione servizi 16 25 - servizio partecipazione			Descrizione:	Forum giovani	Descrizione:			
Tempi:	01/01/2014-31/3/2016			Tempi:	1/1/2014- 31/12/ 2014	Tempi:			
Report iniziale:	riprogettazione dei centri giovani per fasce d'età 11/16 e 16/25			Report iniziale:	attivazione luogo confronto con i giovani	Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Avvio e conclusione procedimento relativo al bando di contributi spazi giovanili di nuova generazione	2) Apertura degli spazi giovanili di seconda generazione ed erogazione delle attività	3) Monitoraggio del corretto svolgimento contrattuale	4) Riprogrammazione 2016/ 2017	Descrizione fasi:	conduzione del forum e definizione del piano di lavoro			
Monitoraggio fase	17 domande di contributo pervenute e 13 idonee alla coprogettazione			Monitoraggio fase	incontro con cadenza mensile del forum				
Monitoraggio azione	12 coprogettazioni avviate			Monitoraggio azione	partecipazione ad un bando per organizzare eventi				
Report finale:				Report finale:					
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 025A1a: Organizzazione della rete dei Centri Civici di quartiere
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Progetto 025A1a01: Potenziamento ed istituzione Centri Civici
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

1° Azione		2° Azione				3° Azione			4° Azione				
Responsabile:	dott.ssa Previdi Chiara	Responsabile:	dott.ssa Previdi Chiara				Responsabile:	dott.ssa Previdi Chiara					
Descrizione:	Avvio Centro Civico Libertà	Descrizione:	Avvio Centro Civico San Giuseppe San Carlo				Descrizione:	Avvio Centro Civico Cederna ex cotonificio					
Tempi:	01/01/2014-31/12/2016	Tempi:	01/01/2015-31/12/2016				Tempi:	01/05/2014-31/12/2016					
Report iniziale:		Report iniziale:					Report iniziale:						
Descrizione fasi:	1) Consegna dell'immobile con chiusura lavori - oopp	2) Coprogettazione e convenzionamento - servizio partecipazione	3) Apertura del centro per presidio comunale	4) Progetto gestione privato sociale	1) Consegna dell'immobile con chiusura lavori (compreso accesso) - oopp	2) Coprogettazione e convenzionamento - servizio partecipazione	3) Apertura del centro per presidio comunale	4) Progetto gestione privato sociale	1) Presidio comunale protempore c/o centro socioculturale di via zuccoli	2) Progettazione: destinazione definitiva centro civico presso ex cotonificio/ex-convento - oopp	3) Progetto gestione del centro civico in nuova sede	1) Dal 01/01/2015 al 01/09/2015: Lavori di manutenzione dello spazio individuato - settore manutenzione servizio partecipazione	2) Dal 01/10/2015: Progetto gestione del centro civico in nuova sede
Monitoraggio fase	chiusa coprogettazione in maggio 2014				Monitoraggio fase	-				Monitoraggio fase	apertura del presidio maggio 2014		
Monitoraggio azione					Monitoraggio azione					Monitoraggio azione			
Report finale:					Report finale:					Report finale:			

Verifica obiettivo di Progetto:

PROGRAMMA 025A1b: Avvio nuovi strumenti di partecipazione									
Dirigente responsabile: dott.ssa Previdi Chiara									
Progetto 025A1b01: Sviluppo strumenti di partecipazione									
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara									
1° Azione			2° Azione				3° Azione		
Responsabile:	dott.ssa Previdi Chiara		Responsabile:	dott.ssa Previdi Chiara			Responsabile:		
Descrizione:	Consulte di Quartiere		Descrizione:	Bilancio Partecipativo			Descrizione:		
Tempi:	01/01/2014-31/12/2016		Tempi:	01/04/2014-31/12/2015			Tempi:		
Report iniziale:			Report iniziale:				Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 30/04/2014: avvio delle consulte - servizio partecipazione	2) Dal 01/04/2014 al 01/04/2015: gestione della sperimentazione delle consulte - servizio partecipazione	3) Dal 01/09/2015 al 31/12/2016: messa a sistema dello strumento	Descrizione fasi:	1) Dal 01/04/2014 al 15/07/2014: presentazione dello strumento alla città e raccolta delle proposte	2) Dal 01/09/2014 al 01/12/2014: screening e votazione	3) Dal 01/01/2015 al 31/12/2015: realizzazione dei progetti	Descrizione fasi:	
Monitoraggio fase	1) linee guida e deliberazione GC su percorso partecipazione - istituzione albo - calendario start up; □□	2) effettuati incontri periodici (almeno una volta al mese) con le consulte di quartiere; oggetti di lavoro comuni: avvio processo di confronto su pgt e bilancio partecipativo		Monitoraggio fase	1) incontro pubblico con le consulte in plenaria il 29/5/2014 ; incontro pubblico con la cittadinanza il 4/6/2014; al 30/6/2014 presentazione dello strumento e costruzione delle proposte con loro votazione per 8 consulte di quartiere			Monitoraggio fase	
Monitoraggio azione	10 consulte di quartiere avviate tra il 17/3/2014 e il 16/4/2014 predisposizione 10 piani di lavoro delle consulte		Monitoraggio azione	raccolte su piattaforma dedicata 180 idee progetto			Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:				Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 031A1a: Pianificazione del territorio comunale										
Dirigente responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria										
Progetto 031A1a01: Revisione della pianificazione del territorio comunale										
Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria										
1° Azione			2° Azione				3° Azione			
Responsabile:	arch. Riva Giuseppe Maria		Responsabile:	arch. Riva Giuseppe Maria			Responsabile:			
Descrizione:	Revisione del Documento di Piano (VAS)		Descrizione:	Variante del piano delle regole e piano dei servizi (verifica di esclusione VAS e/o VAS)			Descrizione:			
Tempi:	15/03/2014-01/10/2014		Tempi:	15/03/2014-31/10/2014			Tempi:			
Report iniziale:	Del. GC n. 83/2014 del 20/2/2014 - Incarico PdS e PdR, Individuazione Autorità VAS, Individuazione e approvazione obiettivi.		Report iniziale:	Del. GC n. 83/2014 del 20/2/2014 - Incarico PdS e PdR, Individuazione Autorità VAS, Individuazione e approvazione obiettivi.			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Dal 15/03/2014 al 13/06/2014: Valutazione Ambientale strategica - FASE 1 -	2) Dal 15/05/2014 al 14/07/2014: Valutazione Ambientale strategica - FASE 2	3) Dal 01/09/2014 al 01/10/2014: Valutazione Ambientale strategica - FASE 3 -	Descrizione fasi:	1) Dal 15/03/2014 al 13/06/2014: Valutazione Ambientale strategica - FASE 1 -	2) Dal 15/05/2014 al 14/07/2014: Valutazione Ambientale strategica - FASE 2	3) Dal 01/09/2014 al 01/10/2014: Valutazione Ambientale strategica - FASE 3 -	Descrizione fasi:		
Monitoraggio fase	1) Eseguita 1a Conferenza Vas il 18/3/2014	2) Dato incarico ad Arch. Gerosa per Rapporto ambientale Det. 983 del 11/6/14		Monitoraggio fase	1) Eseguita 1a Conferenza Vas il 18/3/2014	2) Dato incarico ad Arch. Gerosa per Rapporto ambientale Det. 983 del 11/6/14		Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			
Report finale:			Report finale:				Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:										

Progetto 031A1a02: Adesione e/o istituzione di aree a PLIS (Parchi Locali di Interesse Sovracomunale) esistenti e/o a nuovi parchi sovracomunali										
Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria										
1° Azione			2° Azione				3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:				Responsabile:			
Descrizione:	Adozione Variante al PDR e al PDS per perimetrazione PLIS		Descrizione:	Pubblicazione, Osservazioni e controdeduzioni			Descrizione:	Approvazione definitiva e pubblicazione		
Tempi:	01/01/2014-02/03/2014		Tempi:	02/03/2014-16/05/2014			Tempi:	16/05/2014-01/10/2014		
Report iniziale:			Report iniziale:				Report iniziale:			
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	1) Pubblicazione Delibera	2) Deposito/Presentazione Osservazioni	3) Predisposizione controdeduzioni	Descrizione fasi:			
Monitoraggio fase			Monitoraggio fase	1) Pubblicazione Delibera di Adozione sul BURL il 30/4/2014	2) Deposito/Presentazione Osservazioni dal 5/5/2014 al 3/7/2014	4) In corso Predisposizione controdeduzioni	Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione	Adozione Variante con delibera CC n. 13 del 24/2/2014		Monitoraggio azione				Monitoraggio azione	-		
Report finale:	Delibera CC di adozione		Report finale:	Delibera GC per CC (approvazione variante e controdeduzioni)			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:										

PROGRAMMA 031A2a: Sviluppo del sistema informativo territoriale
 Dirigente responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Progetto 031A2a01: Implementazione e sviluppo di progetti WebGis e della fruibilità pubblica dei dati
 Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

1° Azione		2° Azione			3° Azione		
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:			
Descrizione:	Definizione banca dati e S.I.T.	Descrizione:	Acquisizione base dati (alfanumerici e cartografici)	Descrizione:	Progettazione e implementazione interfacce webgis per i Settori/Servizi		
Tempi:	30/01/2014-26/11/2014	Tempi:	01/07/2014-26/02/2015	Tempi:	01/11/2014-27/10/2015		
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:			
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	In corso abilitazione geografica delle banche dati dell'Ente (Commercio, Edilizia, Patrimonio, Tributi ecc.)	Monitoraggio azione	In corso Acquisizione dati; Toponomastica conclusa al 31/3/14; Numerazione civica in ultimazione;	Monitoraggio azione	Al 1/9/2014 Implementato software di consultazione per: PGT, Toponomastica - numerazione civica e catasto; Patrimonio; Controlli Edilizi		
Report finale:		Report finale:		Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:							

Progetto 031A2a02: Aggiornamento della base cartografica
 Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

1° Azione		2° Azione			3° Azione		
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:			
Descrizione:	Capitolato e definizione gara	Descrizione:	Collaudo base cartografica	Descrizione:			
Tempi:	01/09/2014-28/02/2015	Tempi:	28/02/2015-30/03/2015	Tempi:			
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:			
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	Al 1/9/2014 in corso definizione e predisposizione atti di gara	Monitoraggio azione		Monitoraggio azione			
Report finale:		Report finale:		Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:							

PROGRAMMA 031B1a: Sviluppo, con l'operatore privato, di progetti rivolti al recupero delle aree dismesse															
Dirigente responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria															
Progetto 031B1a01: Programmi integrati di intervento e Piani Attuativi con verifica di esclusione VAS															
Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria															
1° Azione			2° Azione			3° Azione			4° Azione						
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:						
Descrizione:	Eventuale Negoziazione Urbanistica		Descrizione:	Istruttoria Urbanistica		Descrizione:	Eventuale esclusione VAS (Settore Ambiente, Mobilità e Territorio)		Descrizione:	Adozione ed approvazione					
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014		Tempi:	01/01/2014-31/12/2014		Tempi:	01/01/2014-31/12/2014		Tempi:	01/01/2014-31/12/2014					
Report iniziale:	Presentazione, da parte dell'operatore privato, proposta di massima di Programma/Piano		Report iniziale:	Presentazione, da parte dell'operatore privato, proposta definitiva di Programma/Piano		Report iniziale:	Se Programma/Piano ha impatti sull'ambiente presentazione, da parte dell'operatore privato, di documentazione necessaria per attivare le procedure di VAS o verifica di assoggettabilità VAS		Report iniziale:	Se istruttoria ha esito positivo presentazione documentazione, da parte dell'operatore privato, afferenti Programma/Piano (ed eventuali relative varianti) ai fini dell'adozione/approvazione					
Descrizione fasi:	1) Pre-istruttoria urbanistica	2) Presentazione proposta alla GC	3) Atto di indirizzo e criteri informativi dati dalla GC	Descrizione fasi:	1) Avvio procedimento urbanistico	2) Eventuale interruzione dei termini del procedimento	3) Richiesta/acquisizione pareri	Descrizione fasi:	1) Avvio procedimento VAS o verifica di assoggettabilità VAS con DGC	2) Predisposizione atti conseguenti alla DGC (Avviso avvio procedimento, Atto individuazione soggetti/ modalità info, deposito RP/RA, etc.)	3) Conferenza di verifica/valutazione e predisposizione relativi verbali	Descrizione fasi:	1) Predisposizioni deliberazioni per adozione e successivi atti (Avviso deposito/pubblicazione, richiesta pareri di legge)	2) Controdeduzioni osservazioni/pareri di legge pervenuti	3) Predisposizione deliberazioni per approvazione ed atti conseguenti (pubblicazioni, eventuale collazione elaborati)
Monitoraggio fase	1) per n. 4 proposte di massima (in via Montesanto/Dei Prati; via Marsala/Agnesi/Pacinotti/Ferraris; via Bramante da Urbino/Buonarroti/Bernini; via Timavo)	2) per n. 7 proposte di massima (in via Henseberger; via Tazzoli; via Val D'Ossola; via Monte Santo/Dei Prati; via Confalonieri; via Marsala/Agnesi/Pacinotti/Ferraris; via Bramante da Urbino/Buonarroti/Bernini)	3) per n.6 proposte di massima (in via Henseberger; via Tazzoli; via Val D'Ossola; via Montesanto/Dei Prati; via Confalonieri; via Marsala/Agnesi/Pacinotti/Ferraris)	Monitoraggio fase	1) per n. 3 Programmi (in viale Foscolo/Pascoli/Pellico; via Ghilini; viale Cesare Battisti) con negoziazione urbanistica conclusa nel 2013	2) per n. 1 Piano (Ex cinema Maestoso)	3) per n. 1 Piano (Ex cinema Maestoso)	Monitoraggio fase	1) per n. 2 Programmi (in viale Foscolo/Pascoli/Pellico; via Ghilini)	2) per n. 2 Programmi (in viale Foscolo/Pascoli/Pellico; via Ghilini)	3) n. 0	Monitoraggio fase	1) n. 0 interessanti Programmi/Piani su aree dismesse	2) per n. 1 Piano (Ex Centrale del Latte)	3) per n. 1 Piano (Ex Centrale del Latte)
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			
Report finale:	Emissione parere preventivo		Report finale:	Referto istruttorio		Report finale:	Decisione/parere motivato da parte dell'Autorità competente VAS		Report finale:	Deliberazione dell'organo competente di adozione/approvazione					
Verifica obiettivo di Progetto:															

PROGRAMMA 031B2a: Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi									
Dirigente responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria									
Progetto 031B2a01: Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi									
Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:	arch. Riva Giuseppe Maria		Responsabile:	arch. Riva Giuseppe Maria		Responsabile:	arch. Riva Giuseppe Maria		
Descrizione:	Formazione di bandi di partecipazione		Descrizione:	Acquisizione di finanziamenti regionali per housing sociale		Descrizione:	Modifiche della convenzioni tipo per housing sociale		
Tempi:	15/03/2014-13/06/2014		Tempi:	01/10/2014-29/04/2015		Tempi:	01/02/2014-17/05/2014		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Dal 15/03/2014 al 14/04/2014: Esame proposte di bandi per il co-housing	2) Dal 14/04/2014 al 13/06/2014: Stesura Bando e deliberazione di Giunta per partecipazione proposta di co_housing	Descrizione fasi:	1) Inoltro domande in Regione e assistenza pratica di finanziamento		Descrizione fasi:	1) Dal 01/02/2014 al 18/03/2014: Revisione bozza convenzioni	2) Dal 18/03/2014 al 17/04/2014: Approvazione Giunta e Discussione Commissioni	3) Dal 17/04/2014 al 17/05/2014: Approvazione Consiglio Comunale
Monitoraggio fase	Al 1/9/2014 Nessuna proposta di co_housing presentata		Monitoraggio fase	Al 1/9/2014 Assistenza presso Servizio Casa di Regione Lombardia all'Acquisizione finanziamento Coop. Lucerne - PDZ Via Monte Legnone		Monitoraggio fase	1) Predisposta Bozza nuova Convenzione	2) Iscritto Oggetto 108 CC; Approvato Commissione Territorio il 3/6/14	3) Approvato con Delibera CC 50 del 9/6/2014
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			
Report finale:			Report finale:			Report finale:	Delibera CC n. 50		
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 032A1a: Revisione di regole e procedure in materia edilizia e collegate									
Dirigente responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria									
Progetto 032A1a01: Revisione delle regole e automatizzazione delle procedure standardizzate									
Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:	arch. Riva Giuseppe Maria		Responsabile:	arch. Riva Giuseppe Maria		Responsabile:	arch. Riva Giuseppe Maria		
Descrizione:	Revisione della disciplina edilizia e delle materie collegate		Descrizione:	Progettazione dei processi ed implementazione degli applicativi riferiti all'urbanistica ed all'edilizia		Descrizione:	Accordi per lo sviluppo di sistemi di cooperazione applicativa con Istituzioni pubbliche e private		
Tempi:	30/01/2015-09/07/2015		Tempi:	30/01/2014-26/03/2015		Tempi:			
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Dal 31/01/2015 al 11/03/2015: Esame e studio dell'apparato normativo attuale	Dal 11/03/2015 al 10/05/2015: Consultazione ordini professionali e parti sociali	3) Dal 10/05/2015 al 09/07/2015: Stesura nuova normativa e confronto con attori sociali	Descrizione fasi:	1) Dal 30/01/2014 al 30/04/2014: Revisione dei modelli di CIA e SCIA per l'utilizzo on line	2) Dal 30/04/2014 al 24/02/2015: Elaborazione dell'applicativo, a cura dell'Ufficio Innovazione	3) Dal 24/02/2015 al 26/03/2015: Implementazione applicativo e immissione in rete	Descrizione fasi:	
Monitoraggio fase	Incontri con Assessore, per revisione NTA del PGT		Monitoraggio fase	1) Effettuata revisione, trasmessa al fornitore del software tramite Ufficio Innovazione	2) Sperimentazione nuovo applicativo		Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione	Il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014		
Report finale:			Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:									

Progetto 032A1a02: Sviluppo e manutenzione del G.I.T. come infrastruttura di correlazione dei dati									
Responsabile: dott. Recalcatti Eugenio									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:			Descrizione:			Descrizione:			
Tempi:			Tempi:			Tempi:			
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio fase			Monitoraggio fase			Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			
Report finale:			Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 033A1a: Favorire la partecipazione come strumento operativo per valutare le osservazioni e condividere le necessità sociali in materia urbanistica
 Dirigente responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

Progetto 033A1a01: Costituzione di reti stabili di relazione tra STK in campo urbanistico
 Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria

1° Azione		2° Azione			3° Azione		
Responsabile:	arch. Riva Giuseppe Maria	Responsabile:	arch. Riva Giuseppe Maria		Responsabile:		
Descrizione:	Istituzione tavoli di lavoro per la discussione delle ipotesi di Documento di Piano	Descrizione:	Coinvolgimento Consulte di Quartiere		Descrizione:		
Tempi:	01/03/2014 - 01/06/2014	Tempi:	01/04/2014 - 01/06/2014		Tempi:		
Report iniziale:		Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	Attivazione di due tavoli tematici e pubblicazione resoconti sul web	Monitoraggio azione	Effettuazione di 5 incontri con le consulte e cittadini interessati, raggruppati per aree omogenee		Monitoraggio azione		
Report finale:	Verbale Tavoli tematici	Report finale:	Verbali Consulte		Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:							

PROGRAMMA 033A1b: Potenziare la prevenzione e la repressione degli illeciti edilizi									
Dirigente responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria									
Progetto 033A1a01: Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio									
Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria									
1° Azione			2° Azione				3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:				Responsabile:		
Descrizione:	Predisposizione e attivazione database degli illeciti edilizi e sopralluoghi per tutte le situazioni incerte		Descrizione:	Messa a regime di tutte le procedure e delle modalità d'intervento			Descrizione:		
Tempi:	01/02/2014-31/07/2014		Tempi:	01/09/2014-31/10/2014			Tempi:		
Report iniziale:			Report iniziale:				Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Predisposizione banca dati e inserimento su cartografia digitale	2) Predisposizione software per visualizzazione dati in intranet	3) Attivazione del database digitale e suo costante aggiornamento	Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio fase	1) Al 1/4/2014 predisposta banca dati e inserita su cartografia digitale (SIT)	2) Al 1/6/2014 - Predisposto Software per visualizzazione in intranet	3) Al 1/9/2014 Attivato il servizio	Monitoraggio fase			Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione	Al 1/9/2014 predisposte i moduli principali; da predisporre le azioni esecutive di demolizione			Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:				Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 041A1a: Adeguamento degli impianti sportivi alle disposizioni normative e federali ed eliminazione delle barriere architettoniche											
Dirigente responsabile: dott.ssa Brambilla Laura											
Progetto 041A1a01: Adeguamento e messa a norma strutture ed impianti sportivi											
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura / arch. Cantù Angelo											
1° Azione			2° Azione			3° Azione					
Responsabile:	arch. Cantù Angelo, dott.ssa Brambilla Laura		Responsabile:	arch. Cantù Angelo, dott.ssa Brambilla Laura		Responsabile:	dott.ssa Brambilla Laura				
Descrizione:	Valutazione delle necessità di intervento per l'adeguamento e messa a norma degli impianti sportivi/palestre comunali		Descrizione:	Interventi di adeguamento delle strutture meno sicure ed accessibili alle persone con disabilità		Descrizione:	Sostituzione delle attrezzature "datate" sia negli impianti che nelle palestre				
Tempi:	01/07/2014-31/12/2016		Tempi:	01/07/2014-31/12/2016		Tempi:	01/10/2014-30/09/2016				
Report iniziale:	1) creazione matrice per tipologia impianto - mappatura effettuata 2) verifica mappatura per gerarchizzazione interventi - definizione interventi in funzione delle risorse disponibili 3) predisposizione progettazione interventi - interventi effettuati		Report iniziale:	1) creazione matrice per tipologia impianto - mappatura effettuata 2) verifica mappatura per gerarchizzazione interventi - definizione interventi in funzione delle risorse disponibili 3) predisposizione progettazione interventi - interventi effettuati		Report iniziale:	1) verifica individuazione contraente per realizzazione interventi - report interventi manutentivi per ciascun plesso scolastico e impianti gestiti direttamente 2) definizione con Dir. Scolastici priorità interventi - approvazione programma interventi 3) invio comunicazione dir. Scolastici avvio interventi - verifica interventi effettuati				
Descrizione fasi:	1) Dal 01/07/2014 al 01/12/2014: Mappatura della realtà	2) Dal 01/01/2015 al 01/04/2015: Individuazione degli interventi prioritari	3) Dal 01/06/2015 al 31/12/2016: Attuazione degli interventi	Descrizione fasi:	1) Dal 01/07/2014 al 01/12/2014: Mappatura della realtà	2) Dal 01/01/2015 al 01/04/2015: Individuazione degli interventi prioritari	3) Dal 01/06/2015 al 31/12/2016: Attuazione degli interventi	Descrizione fasi:	1) Dal 01/10/2014 al 30/11/2015: Attuazione di quanto già mappato. Aggiornamento mappatura situazione palestre scolastiche e nuova mappatura impianti a gestione diretta	2) Dal 01/12/2015 al 28/02/2016: Programmazione interventi in ordine di priorità	3) Dal 01/03/2016 al 30/09/2016: Attuazione degli interventi
Monitoraggio fase	Fissato per il 25 settembre incontro con arch.Cantù per individuazione interventi prioritari		Monitoraggio fase	Fissato per il 25 settembre incontro con arch.Cantù per individuazione interventi prioritari		Monitoraggio fase					
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione					
Report finale:			Report finale:			Report finale:					
Verifica obiettivo di Progetto:											

PROGRAMMA 042A1a: Elaborazione di nuovi modelli gestionali che assicurino il massimo utilizzo delle risorse esistenti e l'incremento dell'offerta sportiva mediante ricorso a formule di gestione che prevedano il concorso di risorse private

Dirigente responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Progetto 042A1a01: Potenziamento dell'offerta sportiva

Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

1° Azione			2° Azione			3° Azione			4° Azione						
Responsabile:	dott.ssa Brambilla Laura		Responsabile:	dott.ssa Brambilla Laura		Responsabile:	dott.ssa Brambilla Laura		Responsabile:	dott.ssa Brambilla Laura					
Descrizione:	Mappatura della domanda		Descrizione:	Sfruttare il potenziale educativo ed agonistico sportivo per assecondare i bisogni emergenti		Descrizione:	Condividere le iniziative dei vari soggetti		Descrizione:	Prevedere collaborazioni e confronti anche con personaggisportivi di rilevanza sia locale che nazionale					
Tempi:	01/11/2014-31/12/2015		Tempi:	02/02/2014-31/12/2016		Tempi:	30/01/2014-31/12/2016		Tempi:	01/02/2014-01/04/2016					
Report iniziale:	1) individuazione impianti sportivi presenti in città (pubblici e privati) - mappatura offerta sportiva presente in città 2) predisposizione questionario customer satisfaction da sottoporre a cittadini - disponibilità dati elaborati 3) individuazione bisogni non soddisfatti - individuazione possibili azioni prioritarie		Report iniziale:	1) verifica approvazione atti contributi/accordi di collaborazione - iniziative realizzate in collaborazione con associazionismo 2) predisposizione programma iniziative sportive in funzione delle risorse disponibili - verifica impatto iniziative, criticità/punti di forza 3) predisposizione check list per valutare azioni necessarie alla buona riuscita iniziative - verifica impatto iniziative, punti di forza/criticità		Report iniziale:	1) verifica adozione atti - richiesta dati partecipazione alle scuole 2) accordi di collaborazione con scuole per attività extracurricolari - richiesta dati partecipazione alle scuole 3) verifica necessità palestre scolastiche per attività curricolari da parte delle scuole del territorio - verifica utilizzo effettivo		Report iniziale:	1) predisposizione progetto di massima da condividere con Dir. Scolastici - approvazione progetto 2) predisposizione linee guida progetto per avvio ricerca partner - partner individuato 3) definizione progetto di dettaglio - verifica/valutazione progetto attuato					
Descrizione fasi:	1) Dal 01/11/2014 al 31/12/2014: Ricognizione delle attività sportive garantite in città, sia in impianti pubblici che in impianti privati	2) Dal 01/01/2015 al 31/07/2015: Verifica dei fabbisogni, da parte dei cittadini, nonché del livello di soddisfacimento dell'offerta sportiva in relazione agli sport erogati e ad eventuali bisogni non soddisfatti	3) Dal 30/09/2015 al 31/12/2015: Definizione delle priorità di sviluppo	Descrizione fasi:	1) Dal 02/02/2014 al 31/12/2016: Supportare le iniziative dell'associazionismo locale	2) Dal 02/02/2014 al 31/12/2016: Promuovere iniziative sul territorio	3) Dal 02/02/2014 al 31/12/2016: Promuovere iniziative sul territorio per agevolare l'accesso dei disabili allo sport	Descrizione fasi:	1) Dal 30/01/2014 al 31/12/2016: Supportare le iniziative sportive nelle scuole	2) Dal 30/01/2014 al 31/12/2016: Promuovere le iniziative sportive a favore della popolazione studentesca	3) Dal 30/01/2014 al 31/12/2016: Assicurare l'utilizzo delle palestre a gestione diretta per attività curricolari	Descrizione fasi:	1) Dal 01/02/2015 al 01/05/2015: Definizione con le scuole di un progetto di avvicinamento ai valori dello sport	2) Dal 01/06/2015 al 01/09/2015: Ricerca di partner	3) Dal 01/01/2016 al 01/04/2016: Attuazione del progetto

Monitoraggio fase		Monitoraggio fase	1) Al 30 giugno sono stati concessi n.29 patrocini ed assegnati contributi per un totale di €.17.000,00.	2) Al 30 giugno sono state supportate n.36 manifestazioni sportive, con una spesa di €.7.000,00 per prestazioni di servizio.	3) Predisposto bando per assegnazione di n.272 ore/corsia gratuite a società sportive per disabili nell'ambito delle convenzioni in essere con i gestori delle 3 piscine comunali. Contribuito con €.800,00 ed accordo di collaborazione allo svolgimento dell'edizione regionale giochi paralimpici, 4^ per tennis, 14^ per atletica leggera, 3^ per golf.	Monitoraggio fase	1) e 2) Attivato tavolo congiunto con Assessorato all'Educazione, dirigenti scolastici e Ufficio scolastico provinciale per rilanciare l'attività di educazione motoria nelle scuole cittadine, in orario curriculare. Prosegue il progetto "Porta il banco in piscina", che ha visto il coinvolgimento di ... per una spesa complessiva di €. Sono stati attivati camp estivi multisport per un totale di n. 720 ore per 18 settimane in 4 palestre scolastiche ed 1 centro sportivo, attuati grazie alla collaborazione di n.4 società sportive cittadine. E' stato sottoscritto un accordo di collaborazione con gli Istituti Medi superiori per lo svolgimento dei Giochi sportivi studenteschi, con un contributo di €.1.500,00.	3) Sono assegnate n.34 ore all'Istituto d'arte presso il Palazzetto Forti e Liberi e n.36 all'Istituto Olivetti presso il Nei.	Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione		Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			
Report finale:		Report finale:				Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:												

PROGRAMMA 043A1a: Aprire realtà sportive, presenti nel Parco di Monza ed in altri impianti comunali gestiti da terzi, ai cittadini, creando e sostenendo gare e tornei per consentire a tutti di conoscere sport considerati "esclusivi"													
Dirigente responsabile: dott.ssa Brambilla Laura													
Progetto 043A1a01: Graduale introduzione, nel rispetto dell'ambiente (Parco di Monza), di attrezzature a supporto della pratica sportiva													
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura													
1° Azione			2° Azione				3° Azione			4° Azione			
Responsabile:			Responsabile:				Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Definizione di un tavolo permanente con il Consorzio Villa reale e Parco di Monza e mappatura degli impianti sportivi presenti nel Parco di Monza		Descrizione:	Individuazione degli interventi prioritari			Descrizione:	Attuazione degli interventi		Descrizione:	Incrementare le iniziative sportive nel Parco di Monza		
Tempi:	01/09/2014-01/01/2015		Tempi:	01/02/2015-01/06/2015			Tempi:	01/12/2015-01/03/2016		Tempi:	01/09/2014-01/12/2015		
Report iniziale:	avvio tavolo permanente		Report iniziale:	redazione proposta nuove attività sportive introducibili nel parco			Report iniziale:			Report iniziale:	1) individuazione realtà sportive presenti nel Parco - ricognizione sport presenti nel Parco per tipologia e target 2) individuazione possibili proposte da sottoporre a stk - nuove proposte concordate e attuabili 3) predisposizione programma di comunicazione delle opportunità individuate - valutazione dati e impatto		
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:			Descrizione fasi:	1) Dal 01/09/2014 al 01/12/2014: Mappatura delle iniziative sportive che si svolgono nel Parco	2) Dal 01/01/2015 al 01/05/2015: Confronto con gli stakeholders (Golf, Polo, scuole) per l'individuazione di nuove opportunità	3) Dal 01/06/2015 al 01/12/2015: Promozione di nuove iniziative sportive e maggiore apertura al pubblico di quelle considerate "esclusive"
Monitoraggio fase			Monitoraggio fase				Monitoraggio fase			Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			
Report finale:	individuazione proposte sportive presenti nel parco		Report finale:	report proposte attivabili in funzione delle risorse			Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:													

PROGRAMMA 051A1a: Amministrazione e manutenzione patrimonio ERP									
Dirigente responsabile: arch. Cantù Angelo									
Progetto 051A1a01: Pianificazione interventi patrimonio ERP									
Responsabile: arch. Cantù Angelo									
1° Azione			2° Azione				3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Redazione dei Progetti edilizi per il recupero degli alloggi ERP - FASE III		Descrizione:	Trasmissione atti all'ufficio appalti per l'espletamento della gara d'appalto e affidamento lavori		Descrizione:	Inizio dei lavori e completamento degli stessi		
Tempi:	24/03/2014-31/07/2014		Tempi:	01/08/2014-31/10/2014		Tempi:	01/11/2014-01/03/2015		
Report iniziale:	Stesura progetto definitivo e progetto esecutivo		Report iniziale:	Trasmissione all'ufficio gare elaborati tecnici per procedura di gara		Report iniziale:	Verbale consegna lavori - esecuzione lavori		
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	Redazione del progetto definitivo entro il 30 novembre finalizzato all'acquisizione mutui per il recupero di n. 16 alloggi ERP sfitti da assegnare in base alla graduatoria redatta dall'ufficio ERP		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			
Report finale:	Iter amministrativo per l'approvazione del progetto definitivo ed esecutivo - Del. G.C. e det. Dir.		Report finale:	Comunicazione da parte dell'ufficio Appalti dell'aggiudicatario dei lavori		Report finale:	Collaudo opere con certificato regolare esecuzione		
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 051A1b: Elaborazione di percorsi di mobilità tra diverse tipologie di offerta abitativa										
Dirigente responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria										
Progetto 051A1b01: Elaborazione di percorsi di mobilità tra diverse tipologie di offerta abitativa										
Responsabile: arch. Riva Giuseppe Maria										
1° Azione			2° Azione			3° Azione				
Responsabile:	arch. Riva Giuseppe Maria, dott. Siciliano Michele		Responsabile:	arch. Riva Giuseppe Maria		Responsabile:				
Descrizione:	Attivare partenariati tra pubblico, privato e privato sociale per la realizzazione di nuove superfici residenziali a canone moderato		Descrizione:	Conclusione ed attuazione nuovo Contratto di Quartiere Cantalupo		Descrizione:				
Tempi:	01/10/2014-15/03/2015		Tempi:	01/01/2014-28/10/2014		Tempi:				
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:				
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	1) Acquisizione area per la costruzione di edificio comunale ed edificio Aler	2) Appalto per la costruzione e gestione di edificio comunale a canone concordato	3) Inizio lavori edificio comunale	Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio fase			Monitoraggio fase	1) Al 28/2/2014 Aree acquisite	2) al 28/7/2014 Gara d'Appalto andata deserta		Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione	Il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014		Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			
Report finale:			Report finale:				Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:										

PROGRAMMA 051A1c: Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione					
Dirigente responsabile: dott. Spoto Mario (unità di progetto)					
Progetto 051A1c01: Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione					
Responsabile: dott. Spoto Mario (unità di progetto)					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:	dott. Spoto Mario (unità di progetto)	Responsabile:	dott. Siciliano Michele	Responsabile:	dott. Spoto Mario (unità di progetto)
Descrizione:	Incentivazione alla locazione di privati ed imprese con sgravi fiscali sull'IMU	Descrizione:	Strumenti di garanzia sulla morosità dei locatari per privati ed imprese	Descrizione:	Incentivare contratti di locazione a canone concordato
Tempi:		Tempi:		Tempi:	
Report iniziale:		Report iniziale:		Report iniziale:	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	L'azione sarà rendicontata al 31/12/2014	Monitoraggio azione	L'azione sarà rendicontata al 31/12/2014	Monitoraggio azione	L'azione sarà rendicontata al 31/12/2014
Report finale:		Report finale:		Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:					

PROGRAMMA 052A1a: Risparmio energetico					
Dirigente responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria					

Progetto 052A1a01: Studio della possibilità di installare altre forme di illuminazione all'interno degli edifici scolastici					
Responsabile: arch. Cantù Angelo					

1° Azione		2° Azione			3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:		
Descrizione:	Studio di un piano per l'introduzione di nuovi sistemi di illuminazione negli edifici scolastici	Descrizione:	Redazione di progetti illuminotecnici per interni per gli edifici scolastici	Descrizione:	Appalto ed esecuzione dei lavori per la modifica dei sistemi di illuminazione degli edifici scolastici	
Tempi:	01/03/2014-29/06/2014	Tempi:	01/07/2014-27/10/2014	Tempi:	01/11/2014-25/06/2015	
Report iniziale:	Elenco scuole in cui potrebbero essere installate altre forme di illuminazione	Report iniziale:	Suddivisione in lotti degli interventi	Report iniziale:	Trasmissione atti all'ufficio gare ed appalti	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	Previsto per fine settembre incontro con operatori privati proposta piani pilota per introduzione di nuovi sistemi di illuminazione negli edifici scolastici	Monitoraggio azione	in attesa di incontro per fine settembre 2014	Monitoraggio azione		
Report finale:	Elenco aggiornato degli interventi individuati per singola scuola	Report finale:	Approvazione atti amministrativi parte tecnica e politica	Report finale:	Conclusione della procedura di appalto con l'aggiudicazione provvisoria	

Verifica obiettivo di Progetto:						
--	--	--	--	--	--	--

Progetto 052A1a02: Progettazione di un complesso scolastico ecosostenibile ad elevata qualità tecnologica					
Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano					

1° Azione		2° Azione			3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:		
Descrizione:	Fornire dati analisi piezometrica a seguito campagna rilievi	Descrizione:	Fase decisionale G.C.	Descrizione:		
Tempi:	01/03/2014-31/10/2014	Tempi:	31/10/2014-10/01/2015	Tempi:		
Report iniziale:	Incarico ditta :DD 332 /2014	Report iniziale:	Comunicazione dati ARPA all'Amministrazione:	Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	I dati sono stati regolarmente inviati all'ARPA	Monitoraggio azione	Dati ARPA protocollati il 14 luglio 2014	Monitoraggio azione		
Report finale:	Emissione CEL	Report finale:	Delibera G.C.	Report finale:		

Verifica obiettivo di Progetto:						
--	--	--	--	--	--	--

Progetto 052A1a03: Recupero di edifici da destinare ad uso scolastico mediante interventi di elevata qualità in ambito tecnologico					
Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano					

1° Azione		2° Azione			3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:		
Descrizione:	Rilevazione esigenze utenza	Descrizione:	N.C. Modifica accordo di programma regionale	Descrizione:	Vari livelli di progettazione, validazione ed approvazioni	
Tempi:	01/05/2014-30/06/2014	Tempi:	30/06/2014-25/06/2015	Tempi:	25/06/2015-19/06/2016	
Report iniziale:	Incontri preliminari con la dirigenza scolastica e il consiglio d'istituto	Report iniziale:	Redazione nuova proposta di accordo di programma per presentazione presso gli Enti istituzionalmente competenti	Report iniziale:	Indagine ricognitiva ed affidamento incarichi professionali	
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	primi incontri nel gennaio 2014, sollecitati i dati nel mese di agosto 2014	Monitoraggio azione	Sono stati informati gli organi politici dell'Amministrazione della necessità di modificare l'Accordo di Programma per la valorizzazione del Parco della Villa Reale al fine di modificare la destinazione d'uso del compendio ex scuola Borsa	Monitoraggio azione		
Report finale:	Documento di definizione delle esigenze dell'utenza	Report finale:	Sottoscrizione e approvazione nuovo accordo di programma da parte della Regione	Report finale:	Validazione ed approvazione vari livelli di progettazione	

Verifica obiettivo di Progetto:						
--	--	--	--	--	--	--

PROGRAMMA 053A1a: Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti													
Dirigente responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria													
Progetto 053A1a01: Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti													
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria													
1° Azione			2° Azione			3° Azione			4° Azione				
Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria		Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria		Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria		Responsabile:	dott.ssa Previdi Chiara			
Descrizione:	Promozione, compatibilmente con le competenze comunali in materia, del contenimento della produzione dei rifiuti con particolare riguardo ai flussi prioritari indicati nel piano nazionale di riduzione dei rifiuti		Descrizione:	Favorire l'avvio di processi che trasformino il rifiuto in risorse creando una filiera del riciclo		Descrizione:	Favorire la costituzione di ambiti territoriali ottimali per la definizione, attuazione e gestione delle politiche relative ai rifiuti		Descrizione:	Ecoscambio: progetto uso e riuso			
Tempi:	01/01/2014-25/06/2015		Tempi:	01/05/2014-28/09/2015		Tempi:	01/04/2014-31/03/2016		Tempi:	01/11/2014-31/12/2016			
Report iniziale:	1) Verifica Azioni e proposte - Definizione azioni e stakeholders		Report iniziale:	1) Definizione Convenzione con operatori privati - Esiti azione promossa dall'AC e conferme di partecipazione		Report iniziale:	Costruzione di una politica territoriale - Esiti azione presso regione		Report iniziale:				
Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 30/06/2014: Definizione Piano Riduzione Rifiuti	2) Dal 30/06/2014 al 26/01/2015: Definizione piani d'azione e monitoraggio	3) Dal 27/12/2014 al 25/06/2015: Attuazione ed aggiornamento	Descrizione fasi:	1) Dal 01/05/2014 al 28/09/2014: Avvio campagna contro lo spreco alimentare	2) Dal 01/07/2014 al 30/06/2015: Predisposizione piattaforma del riuso in collaborazione ufficio Partecipazione	3) Dal 01/01/2015 al 28/09/2015: Organizzazione festa del Riuso	Descrizione fasi:	1) Dal 01/04/2014 al 31/03/2016: Promozione costituzione ambito territoriale presso sedi istituzionali	Descrizione fasi:	1) Dal 01/11/2014 al 31/12/2016: creazione piattaforma riuso dentro piattaforma ecologica - in collaborazione con ufficio ambiente	2) Dal 01/01/2015 al 31/12/2015: creazione spazio vendita oggetti riuso	3) Dal 01/11/2014 al 31/12/2016: Attività di sensibilizzazione: iniziative, eventi ecc - ufficio pari opportunità, ufficio ambiente, stakeholders
Monitoraggio fase	1) approvazione del Piano comunale per la riduzione rifiuti con D.C.C. n 36 del 12/05/2014	2) creazione schede per ciascuna azione		Monitoraggio fase	1) stipula convenzione con Cial e Unione Commercianti per la campagna contro lo spreco alimentare il 18/08/2014			Monitoraggio fase					
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014		Monitoraggio azione				
Report finale:			Report finale:			Report finale:			Report finale:				
Verifica obiettivo di Progetto:													

PROGRAMMA 053B1a: Potenziare l'offerta di diverse forme di servizi cimiteriali rispettose dell'ambiente, delle culture e delle differenze religiose										
Dirigente responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria										
Progetto 053B1a01: Realizzare l'impianto di cremazione con parametri più restrittivi rispetto a quelli fissati dalla norma										
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria										
1° Azione			2° Azione				3° Azione			
Responsabile:	Carlo Maria Nizzola		Responsabile:				Responsabile:			
Descrizione:	Elaborazione proposta		Descrizione:	Valutazione regionale			Descrizione:	Progetto e appalto		
Tempi:	01/01/2015-01/01/2016		Tempi:	01/01/2016-29/06/2016			Tempi:	29/06/2016-29/06/2017		
Report iniziale:	Definizione ipotesi localizzativa e tecnica		Report iniziale:	Documentazione trasmessa in regione			Report iniziale:	Definizione Bando		
Descrizione fasi:	1) verifica Relazione Regionale Impianti di Cremazione		Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio fase	in attesa		Monitoraggio fase				Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione	Relazione pervenuta (P.G. 1503404 del 29/07/2014): non si ravvisa necessità di nuovi impianti su territorio lombardo		Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			
Report finale:	Verifica elementi per istanza presso regione		Report finale:	Esiti valutazione regionale ed ipotesi			Report finale:	Esito procedura di appalto		
Verifica obiettivo di Progetto:										

Progetto 053B1a02: Realizzazione campi di sepoltura con caratteristiche che tengano conto delle differenze etniche										
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria										
1° Azione			2° Azione				3° Azione			
Responsabile:	Carlo Maria Nizzola		Responsabile:				Responsabile:			
Descrizione:	Elaborazione proposte per lotti		Descrizione:	Approvazione progetti per lotti			Descrizione:	Appalti, anche per lotti		
Tempi:	01/01/2014-01/04/2015		Tempi:	01/01/2015-29/08/2015			Tempi:	31/05/2015-26/03/2016		
Report iniziale:	Analisi localizzativa e modalità di sepoltura. Avvio bonifiche per campi inutilizzabili.		Report iniziale:	Validazione progetti sviluppati			Report iniziale:	Verifica atti bandi		
Descrizione fasi:	1) Analisi fabbisogno	2) Avvio Bonifica	3) Accordo con altre confessioni per definizione modalità sepolture	Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:			
Monitoraggio fase	1) Analisi in corso circa capienza campi in essere ed eventuale necessità nuovi campi . Comunicato 09/07/2014 a Manutenzioni necessità di procedere a Costruzione di nuovi campi di sepoltura con il sistema di tombature prefabbricate, in esaurimento da Settembre 2014	2) In corso verifica procedura di Bonifica, secondo piano depositato (di concerto con Ufficio Ecologia)	3) Ricognizione esigenze in corso	Monitoraggio fase			Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione			Monitoraggio				Monitoraggio			
Report finale:	Verifica campi necessari		Report finale:	Verifica finanziamenti			Report finale:	Esiti procedure di gara		
Verifica obiettivo di Progetto:										

PROGRAMMA 054A1a: Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare																	
Dirigente responsabile: arch. Ronzoni Mauro																	
Progetto 054A1a01: Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare																	
Responsabile: arch. Ronzoni Mauro																	
1° Azione				2° Azione				3° Azione									
Responsabile:				Responsabile:				Responsabile:									
Descrizione:				Descrizione:				Descrizione:									
Tempi:				Tempi:				Tempi:									
Report iniziale:				Report iniziale:				Report iniziale:									
Descrizione fasi:				Descrizione fasi:				Descrizione fasi:									
Monitoraggio fase				Monitoraggio fase				Monitoraggio fase									
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione				Monitoraggio azione									
Report finale:				Report finale:				Report finale:									
Verifica obiettivo di Progetto:																	
Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare destinato ad attività istituzionale				Selezione del veicolo di investimento per il patrimonio non incluso negli elenchi delle vendite				Vendita del patrimonio immobiliare non compreso in iniziative di investimento									
30/06/2014-30/06/2016				01/01/2015-30/06/2016				01/06/2014-30/11/2015									
1) utilizzo di immobili di proprietà comunale e di proprietà privata - superficie complessiva in utilizzo/n° addetti - superficie necessaria/n° addetti 2) individuazione degli obiettivi di contenimento realizzabili - riduzione delle superfici utilizzate 3) approvazione del piano di razionalizzazione - cessazione contratti di locazione passiva e riduzione dei costi di gestione				1) verifica di assenza di condizioni incompatibili con gli obiettivi di valorizzazione - immobili da valorizzare 2) individuazione degli obiettivi di valorizzazione - formulazione del progetto di valorizzazione 3) approvazione del progetto - esiti della gara				1) individuazione dei beni non suscettibili di programmi di investimento dell'Ente - Verifica di fattibilità e compatibilità con la programmazione urbanistica dell'Ente 2) sistematizzazione degli elementi conoscitivi e documentali del bene finalizzati alla corretta e completa comprensione del bene - Compilazione e approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni in allegato al Bilancio di Previsione 3) verifica di sussistenza degli atti, documenti e delle condizioni necessarie per l'espletamento dell'avviso pubblico di vendita - esiti dell'asta pubblica									
1) Dal 01/07/2014 al 31/10/2014: quantificazione delle superfici destinate ad usi istituzionali e analisi del fabbisogno			2) Dal 01/12/2014 al 30/04/2015: predisposizione piano di razionalizzazione			3) Dal 01/05/2015 al 30/06/2016: predisposizione piano operativo degli spostamenti			1) Dal 01/01/2015 al 30/06/2015: Ricognizione degli immobili di proprietà pubblica non compresi in piani di vendita			2) Dal 30/06/2015 al 30/12/2015: sviluppo di progetti di valorizzazione del patrimonio compatibili con le finalità istituzionali, in ragione delle caratteristiche dimensionali, funzionali, di consistenza e conservazione, della destinazione urbanistica posseduta o attribuibile			3) Dal 01/01/2016 al 30/06/2016: esplorazione del mercato mediante avvisi pubblici per la presentazione di manifestazione di interesse per valorizzazione in concessione di lungo periodo, e/o project financing		
il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014									il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014								

PROGRAMMA 054B1a: Assicurare la conservazione e l'efficienza del patrimonio comunale definendo standard gestionali di riferimento										
Dirigente responsabile: arch. Cantù Angelo										
Progetto 054B1a01: Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"										
Responsabile: arch. Cantù Angelo										
1° Azione			2° Azione				3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:				Responsabile:			
Descrizione:	Predisposizione del progetto esecutivo per il rifacimento della copertura, abbattimento delle barriere architettoniche mediante rifacimento dei servizi igienici e adeguamento degli impianti elettrici.		Descrizione:	Trasmissione degli atti all'Ufficio appalti per l'espletamento della gara d'appalto e affidamento lavori			Descrizione:	Inizio dei lavori e completamento degli stessi		
Tempi:	15/03/2014-30/05/2014		Tempi:	31/05/2014-30/08/2014			Tempi:	01/09/2014-30/03/2015		
Report iniziale:	Verifica delle effettive necessità manutentive della struttura		Report iniziale:	Approvazione degli atti parte tecnica e parte amministrativa			Report iniziale:	Accertamento della consistenza dello stato dei luoghi dei lavori		
Descrizione fasi:	-		descrizione fase	-		descrizione fase	-			
Monitoraggio azione	Predisposto progetto definitivo per la riqualificazione scuola Bellani e scuola Confalonieri		monitoraggio azione	In attesa di predisposizione del progetto esecutivo			monitoraggio azione			
Report finale:	Validazione del progetto esecutivo redatto		Report finale:	Verifiche di legge dell'impresa affidataria			Report finale:	Predisposizione degli atti per la stesura del collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori eseguiti		
Verifica obiettivo di Progetto:										

PROGRAMMA 055A1a: Individuare le opportunità rappresentate dagli spazi che messi in relazione con gli altri già presenti possano rappresentare elemento di continuità ed identità senza rinunciare alle differenze e peculiarità che ogni spazio contiene
Dirigente responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

Progetto 055A1a01: Progetti di riqualificazione urbana da mettersi in relazione con le situazioni esistenti ed altri interventi di riqualificazione urbana
Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:	arch. Lattuada Bruno Giordano		Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Attuazione dei cityfarmer - Progetto per l'utilizzo e la		Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:			Tempi:			Tempi:		
Report iniziale:	1) Verifica assegnazione risorse di investimento ai fini		Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 28/09/2014: Verifica proposta S. Albino	2) Dal 28/09/2014 al 28/09/2015: Realizzazione orti urbani	3) Dal 01/05/2015 al 30/04/2016: Individuazione nuove proposte City farmers	Descrizione fasi:				
Monitoraggio fase	Comunicazione arch. Nizzola dell'agosto 2014 Inserimento nel POOP per l'anno 2014		Monitoraggio fase			Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:								

Progetto 055A1a02: Recupero di spazi aperti a potenziamento delle funzioni svolte dai Centri Civici
Responsabile: (da definire)

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Affidamento incarichi e progetto		Descrizione:	Approvazione progetto definitivo		Descrizione:	Approvazione progetto esecutivo	
Tempi:	01/05/2014-28/09/2014		Tempi:	28/09/2014-27/12/2014		Tempi:	27/12/2014-25/02/2015	
Report iniziale:	Trasmissione C.S.O.		Report iniziale:	Approvazione bilancio		Report iniziale:	Verifica effettiva disponibilità finanziamento	
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuata al 31/12/2014		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:	Validazione progetto		Report finale:	Consegna progetto definitivo		Report finale:	Determina di approvazione (a seguito validazione)	
Verifica obiettivo di Progetto:								

Progetto 055A1a03: Prevedere il recupero di spazi urbani contigui alle sedi stradali in relazione al decoro dei percorsi ciclopeditoni
Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

1° Azione			2° Azione					
Responsabile:			Responsabile:					
Descrizione:	Affidamento incarico professionale indagini		Descrizione:	Progetto definitivo				
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014		Tempi:	01/01/2014-31/12/2014				
Report iniziale:	l'intervento è previsto dal POOP al n.64.		Report iniziale:	Avvio attività progettuale				
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-				
Monitoraggio azione	Risulta finanziato con alienazioni, pertanto sarà possibile procedere all'affidamento degli incarichi a reperimento del finanziamento		Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato il 31/12/2014				
Report finale:	Affidamento incarico		Report finale:	Validazione progetto definitivo				
Verifica obiettivo di Progetto:								

PROGRAMMA 055B1a: Valorizzazione del patrimonio arboreo per finalità educative										
Dirigente responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria										
Progetto 055B1a01: Interventi patrimonio a verde delle scuole finalizzati all'educazione ambientale										
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria										
1° Azione				2° Azione			3° Azione			
Responsabile:				Responsabile:				Responsabile:		
Descrizione:	Incremento del patrimonio arboreo nelle scuole ed iniziative didattico/formative			Descrizione:				Descrizione:		
Tempi:	01/01/2014 - 01/07/2017			Tempi:				Tempi:		
Report iniziale:	Interventi di mera manutenzione patrimonio verde delle scuole			Report iniziale:				Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Attivazione protocollo didattico con Scuola Professionale Borsa per manutenzione verde nel Centro Storico	2) Learning Week con scuola P. Borsa: sperimentazione tecniche irrigazione a ridotto consumo idrico	3) Protocollo con scuola P. Borsa per Tirocinio Formativo post diploma presso Serre Comunali	4) stagionali in Centro Storico ed utilizzo aree verdi comunali per attività formative	Descrizione fasi:			Descrizione fasi:		
Monitoraggio fase	1) Interventi realizzati tra Luglio e Settembre 2014	2) Realizzata nella settimana 21-28 giugno 2014	3) protocollo firmato Giugno 2014, 2 tirocinii in corso da 25/06/2014 a 18/09/2014	4) Supervisione attività costante nell'anno, tramite il tutor comunale	Monitoraggio fase			Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione				Monitoraggio azione		
Report finale:				Report finale:				Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:										

PROGRAMMA 055C1a: Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione
 Dirigente responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

Progetto 055C1a01: Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione
 Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

1° Azione		2° Azione			3° Azione		
Responsabile:	arch. Lattuada Bruno Giordano	Responsabile:	dott. Ronzoni Mauro		Responsabile:	arch. Lattuada Bruno Giordano	
Descrizione:	Determinazione degli obiettivi di qualità, sicurezza e di costo	Descrizione:	Individuazione dei modelli gestionali delle aree e spazi pubblici		Descrizione:	Attivazione dei modelli gestionali adeguati al conseguimento degli standard di sicurezza e di servizio	
Tempi:	18/07/2014-31/12/2014	Tempi:			Tempi:	entro 31/12/2015	
Report iniziale:	Si stanno individuando gli obiettivi di qualità, sicurezza e	Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	A seguito dell'approvazione del Bilancio, si stanno redigendo i progetti relativi dai quali potranno essere estrapolati i dati.	Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato il 31/12/2014		Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato il 31/12/2014	
Report finale:		Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:							

Progetto 055C1a02: Elaborazione del Piano Generale del Sotto Suolo (PGSS)
 Responsabile: arch. Cantù Angelo

1° Azione		2° Azione			3° Azione		
Responsabile:		Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Stesura di elaborati grafici dei tracciati degli impianti nel sotto suolo	Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:	01/01/2014-31/12/2016	Tempi:			Tempi:		
Report iniziale:		Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	Entro il 31/12/2014 richiesta agli enti gestori dei servizi dei tracciati relativi agli impianti in carico agli stessi per la realizzazione di un layout condiviso riassuntivo di tutti gli impianti presenti nel sotto suolo	Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:		Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:							

PROGRAMMA 061A1a: Contrasto all'evasione fiscale con tecniche di controllo campionario, potenziamento banche dati ed analisi della ripartizione del carico fiscale									
Dirigente responsabile: dott. Spoto Mario (unità progetto)									
Progetto 061A1a01: Contrasto all'evasione fiscale con tecniche di controllo campionario, potenziamento banche dati ed analisi della ripartizione del carico fiscale									
Responsabile: dott. Spoto Mario (unità progetto)									
1° Azione				2° Azione				3° Azione	
Responsabile:	dott. Spoto Mario (unità progetto)			Responsabile:	dott. Spoto Mario (unità progetto)			Responsabile:	
Descrizione:	Rafforzamento dell'ufficio tributi anche attraverso l'adesione a sistemi tecnologici di rete			Descrizione:	Rilevazione periodica degli oneri formali posti a carico dei contribuenti (customer satisfaction)			Descrizione:	
Tempi:	30/01/2014-17/10/2016			Tempi:				Tempi:	
Report iniziale:				Report iniziale:				Report iniziale:	
Descrizione fasi:	1) Dal 30/01/2014 al 31/12/2015: Completamento dell'aggiornamento del catasto mediante azioni di integrazione delle basi dati e campagne di verifica sul territorio	2) Dal 01/01/2014 al 31/12/2014: Recupero dell'arretrato dei controlli tributari : rimborsi IMU	3) Dal 01/01/2014 al 27/09/2016: Incremento della quantità di posizioni controllate su tutti i contribuenti mantenimento gli attuali livelli di produttività individuale	4) Dal 01/05/2014 al 17/10/2016: Collaborazione con altri organismi pubblici per la definizione di protocolli operativi di condivisione e scambio informazioni	Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	
Monitoraggio fase				Monitoraggio fase			Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione	L'Azione sarà rendicontata al 31/12/2014			Monitoraggio azione	L'Azione sarà rendicontata al 31/12/2014			Monitoraggio azione	
Report finale:				Report finale:				Report finale:	
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 061B1a: Attuare politiche di razionalizzazione della spesa contenendo i costi di funzionamento										
Dirigente responsabile: dott. Pontiggia Luca, dott.ssa Iotti Annamaria, dott. Spoto Mario										
Progetto 061B1a01: Progettazione di strumenti di analisi dei costi dei processi (ABC o simili)										
Responsabile: dott. Pontiggia Luca										
1° Azione				2° Azione			3° Azione			
Responsabile:	dott. Pontiggia Luca			Responsabile:				Responsabile:		
Descrizione:	L'azione è volta ad ottenere reportistica economica basata sulle differenti logiche di rilevazione dei costi (ABA - Activity Based Accounting; ABMA - Activity Based Management Accounting; ABC - Activity Based Costing; Overhead Value Analysis etc).			Descrizione:				Descrizione:		
Tempi:	GENNAIO - AGOSTO			Tempi:				Tempi:		
Report iniziale:	La preliminare mappatura dei centri economici ne ha evidenziato la natura in parte obsoleta sulla parte legata alle attività ricorrenti, progetti speciali e centri di supporto. Attivato aggiornamento centri organizzativi e parziale revisione sui centri degli stabili			Report iniziale:				Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Individuazione dei costi diretti sui processi (sia presidiati da AP che Servizi a Domanda Individuale e servizi generici)	2) Individuazione costi indiretti in senso tecnico per ribaltamento sui centri di processo (individuati al fine della reportistica)	3) Individuazione costi generali indiretti per tipologia da ripartire sulle strutture dell'ente e quindi sui processi	4) Aggiornamento dati condivisi su sezione intranet (come strumento operativo per ottenere reportistica richiesta)	Descrizione fasi:				Descrizione fasi:	
Monitoraggio fase	1) Imprintata nuova mappatura con prima revisione dei centri di attività ricorrenti coinvolgendo AP e Dirigenti, contestuale eliminazione dei centri di progetti speciali e revisione centri di supporto (primi incontri a giugno si sono tradotti in cancellazione di 2 centri AR-attività ricorrenti e 37 centri PS-progetti speciali ed istituzione 6 nuovi centri AR). Si rileva inoltre allineamento codifiche per individuazione processi (per i centri PROC-processi sono stati cancellati 2 centri ed istituiti 8 di cui 7 come SDI).	2) L'integrazione di dati economici extracontabili (diretti sui processi ma indiretti tecnicamente) ha richiesto revisione della struttura in procedura SO4 per allinearla alle revisioni dei centri di edifici ed organizzativi, condivisa con sistemi informativi (la revisione ha richiesto istituzione di 32 centri ED-Edifici).	3) Eseguita parziale revisione dei centri legati agli stabili in seguito a lavoro di censimento, verifica e allineamento con patrimonio e assicurazione, per uniformare banca dati come elenco e come valore a conto patrimonio (istituzione 10 nuovi centri ED-stabili). Aggiornati costantemente centri economici organizzativi su segnalazione settore competente (cancellazione di 24 centri di cui 3 direzioni, 2 servizi, 19 uffici ed istituzione 28 centri di cui 3 settori 11 servizi 14 uffici).	4) La condivisione degli aggiornamenti in working progress avviene tempestivamente con pubblicazioni su apposita sezione intranet (istituiti 5 nuovi link per condivisione con uffici) e utilizzo file su onedrive per bonifica banca dati utenze (impostata per energia elettrica, gas e acqua a partire da giugno).	Monitoraggio fase				Monitoraggio fase	
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione				Monitoraggio azione		
Report finale:				Report finale:				Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:										

Progetto 061B1a02: Efficiamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane											
Responsabile: dott.ssa Iotti Annamaria											
1° Azione			2° Azione			3° Azione					
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:					
Descrizione:	Attivazioni interventi per il miglioramento della flessibilità aziendale		Descrizione:	Attivazione interventi di razionalizzazione logistica finalizzati al recupero di risorse umane e/o finanziarie		Descrizione:	Attivazione interventi di valorizzazione del capitale giovane aziendale (under 40)				
Tempi:	01/11/2014-30/06/2015		Tempi:	01/05/2014-31/12/2014		Tempi:	01/01/2015-31/12/2015				
Report iniziale:	In un contesto di forza lavoro sempre più scarsa (-6% tra il 2009 ed oggi), è importante prevedere forme di utilizzo sempre più flessibile del personale, che consentano di aumentarne la produttività.		Report iniziale:	In un contesto di risorse sempre più scarse, in sintonia con le recenti disposizioni in materia di spendig review, è necessario ricercare le sacche di inefficienza che generano spreco di risorse.		Report iniziale:	La struttura per età del personale del Comune di Monza evidenzia che oltre il 75% dei dipendenti è ultra-quarantenne, e di questo oltre il 38% ha superato i 50 anni. L'invecchiamento della popolazione lavorativa porta con sé una serie di problematiche legate all'efficacia dell'aggiornamento professionale, alla trasferibilità del know-how, ai fenomeni di burn-out. In tale contesto risulta importante valorizzare il potenziale dei pochi giovani presenti nell'Ente e puntare su politiche di acquisizione che consentano un ricambio generazionale.				
Descrizione fasi:	1) Analisi esigenze di flessibilità	2) Elaborazione progetti di intervento	3) implementazione progetti	Descrizione fasi:	1) Analisi esigenze di razionalizzazione	2) Elaborazione progetti di intervento	3) implementazione progetti	Descrizione fasi:	1) Analisi del contesto	2) Elaborazione progetti di intervento	3) implementazione progetti
Monitoraggio fase				Monitoraggio fase	Il progetto sarà avviato nel mese di settembre 2014			Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione					
Report finale:			Report finale:			Report finale:					
Verifica obiettivo di Progetto:											

Progetto 061B1a03: Reingegnerizzazione ed automazione dei processi decisionali									
Responsabile: dott. Spoto Mario									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:	dott. Spoto Mario		Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Coordinamento tra Segreteria/Direzione Generale, strutture interne e STK istituzionali		Descrizione:	Completare la progettazione processi, definendo anche le fasi di test, successive all'attivazione del nuovo gestionale (Servizio delibere C.C. G.C. e controlli amministrativi)		Descrizione:	Sostituzione e attivazione software per la gestione documentale e l'automazione dei flussi di dati		
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014		Tempi:	01/01/2014-30/09/2014		Tempi:	01/01/2014-31/07/2014		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Amministrazione delle funzioni di segreteria e di coordinamento con le strutture interne ed esterne	2) Definizione di criteri di smistamento della corrispondenza elettronica diretta alla Segreteria Generale al fine di velocizzare i riscontri	Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio fase	1) Agosto 2014: Le funzioni di segreteria sono state interessate dall'assunzione delle attività relative all'attuazione del piano anticorruzione. La dotazione del servizio è rimasta invariata. E' stata potenziata l'utilizzazione dell'agenda elettronica condivisa al fine della miglior gestione delle relazioni con le altre strutture interne		Monitoraggio fase	2) Non avviata		Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione	Luglio 2014: in febbraio la giunta comunale ha approvato i progetti di flusso documentale riferiti agli iter decisionali (delibere giunta e consiglio, decisioni giunta).		Monitoraggio azione	Luglio 2014: in fase di svolgimento la gara per l'assegnazione della fornitura e del servizio. La gara sarà conclusa oltre il termine del 31 luglio poiché sono sorte contestazioni nel merito di talune offerte.		
Report finale:			Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:									

Progetto 061B1a04: Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione									
Responsabile: dott. Spoto Mario									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Estensione dei controlli secondo le previsioni del piano aggiornato al gennaio 2014		Descrizione:	Attivazione di audit puntuali su aree di rischio elevato		Descrizione:	Analisi dell'efficacia del piano per eventuali aggiornamenti		
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014		Tempi:	01/05/2014-01/10/2014		Tempi:	01/10/2014-31/12/2014		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	dal gennaio 2014 l'attività di controllo è stata estesa, con tecniche campionarie, a tutta l'attività dell'ente. I dati quantitativi sono esposti nell'applicativo del controllo di gestione		monitoraggio azione	DAL mese di febbraio sono stati attivati anche controlli puntuali sull'attività di uffici (in particolare edilizia e sviluppo economico). Gli esiti sono riportati nei report periodici di esecuzione del piano anticorruzione		monitoraggio azione			
Report finale:	I report sono prodotti alle scadenze previste dal piano. Sono previsti report mensili, trimestrali, semestrali e annuali		Report finale:	I report sono prodotti alle scadenze previste dal piano. Sono previsti report mensili, trimestrali, semestrali e annuali		Report finale:	I report sono prodotti alle scadenze previste dal piano. Sono previsti report mensili, trimestrali, semestrali e annuali		
Verifica obiettivo di Progetto:									

Progetto 061B1a05: Automazione e razionalizzazione attività del servizio di notifica									
Responsabile: dott. Spoto Mario									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Automazione pubblicazioni Albo Pretorio On Line, previa regolamentazione della certificazione automatica di pubblicazione		Descrizione:	Campagna di sensibilizzazione nei confronti della altre PP.AA. per l'applicazione dell'obbligo di trasmissione telematica dei documenti		Descrizione:	Progettazione del trasferimento del servizio "Casa Comunale" allo Sportello Polifunzionale e implementazione delle integrazioni degli applicativi in uso con i sistemi di protocollazione ed archivio		
Tempi:	15/02/2014-12/11/2014		Tempi:	01/02/2014-31/12/2014		Tempi:	01/03/2014-09/06/2014		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	Lugliom 2014: si è conclusa la fase di selezione del nuovo software di gestione documentale. All'attivazione del nuovo software si potrà procedere all'automazione delle pubblicazioni all'albo		Monitoraggio azione	Luglio 2014: il servizio ha attuato una campagna di sensibilizzazione nei confronti delle altre amministrazioni che ha consentito di ottenere una significativa riduzione della quantità di documentazione cartacea in ricezione. I dati sono rilevati nel sistema di controllo di gestione		Monitoraggio azione	luglio 2014: in fase di analisi nell'ambito dell'elaborazione dello sviluppo dello sportello polifunzionale		
Report finale:			Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 061C1a: Investire per ridurre i costi ed alimentare nuovi investimenti
 Dirigente responsabile: arch. Ronzoni Mauro

Progetto 061C1a01: Costruzione di una unità specializzata in franchising di cooperazione con altre agenzie del territorio
 Responsabile: arch. Ronzoni Mauro

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:			Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:	01/01/2015-31/12/2015		Tempi:			Tempi:		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio fase			Monitoraggio fase			Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:								

PROGRAMMA 062A1a: Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati									
Dirigente responsabile: dott. Spoto Mario									
Progetto 062A1a01: Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati									
Responsabile: dott. Spoto Mario									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:	dott. Spoto Mario		Responsabile:	dott. Spoto Mario		Responsabile:	dott. Spoto Mario		
Descrizione:	Valutazione dell'economicità dei servizi comunali esternalizzati al fine di introdurre, anche nelle società ed organismi partecipati, i processi di spending review		Descrizione:	Attivazione di processi codificati di controllo dell'esecuzione dei contratti di servizio		Descrizione:	Promozione di una rete di amministrazioni locali per la costituzione di aggregati rappresentativi delle dimensioni del servizio da comparare		
Tempi:	01/03/2014-31/05/2015		Tempi:	30/06/2014-31/12/2015		Tempi:	30/06/2014-30/06/2015		
Report iniziale:	1) Richieste a TPM per raccolta dati - verifica costo 2) Richieste a Scuola Borsa per raccolta dati - verifica costo		Report iniziale:	1) analisi contratti di servizio - verifica indicatori 2) predisposizione e studio bozza - verifica stesura definitiva		Report iniziale:	1) elenco enti locali - verifica rapporti con altri enti 2) predisposizione strategie da proporre - verifica strategie		
Descrizione fasi:	1) Dal 01/03/2014 al 31/07/2014: Analisi costi di gestione TPM	2) Dal 31/07/2014 al 31/12/2014: Analisi costi di gestione Scuola Borsa	3) Dal 31/12/2014 al 31/05/2015: Analisi costi di gestione Brianzacque	1) Dal 30/06/2014 al 31/12/2014: Elaborazione indicatori di efficienza, efficacia ed economicità da inserire in contratti di servizio	2) Dal 30/09/2014 al 31/03/2015: elaborazione contratto tipo	3) Dal 31/03/2015 al 31/12/2015: elaborazione processo feedback e controllo	1) Dal 30/06/2014 al 30/09/2014: Individuazione altri enti locali	2) Dal 30/09/2014 al 15/12/2014: Elaborazione strategie comuni	3) Dal 15/12/2014 al 30/06/2015: Elaborazione benchmark di mercato con altri enti locali
Monitoraggio fase				Monitoraggio fase					
Monitoraggio azione	La prima rendicontazione sarà elaborata al 31/12/2014		Monitoraggio azione	La prima rendicontazione sarà elaborata al 31/12/2014		Monitoraggio azione	La prima rendicontazione sarà elaborata al 31/12/2014		
Report finale:			Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 063A1a: Introduzione di sistemi finalizzati al controllo della qualità e dell'efficienza effettive
 Dirigente responsabile: dott. Spoto Mario

Progetto 063A1a01: Introduzione di sistemi finalizzati al controllo della qualità e dell'efficienza effettive
 Responsabile: dott. Spoto Mario

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:	dott. Spoto Mario		Responsabile:	dott. Spoto Mario		Responsabile:		
Descrizione:	Controllo qualità: individuazione e disciplina della funzione		Descrizione:	Forum on line per raccogliere eventuali suggerimenti		Descrizione:		
Tempi:			Tempi:			Tempi:		
Report iniziale:	Progetto assorbito dal programma 003A2b		Report iniziale:	Progetto assorbito dal programma 003A2b		Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:		
Monitoraggio fase			Monitoraggio fase			Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:								

PROGRAMMA 071A1a: Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura											
Dirigente responsabile: dott.ssa Brambilla Laura											
Progetto 071A1a01: Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura											
Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura											
1° Azione			2° Azione			3° Azione					
Responsabile:	dott.ssa Brambilla Laura		Responsabile:	dott.ssa Brambilla Laura		Responsabile:					
Descrizione:	Aprire nuovi spazi culturali ed intervenire, adattandoli, su spazi che possano essere alternativi a quelli solitamente utilizzati		Descrizione:	Valorizzazione della gestione associata di utenti e cittadini		Descrizione:					
Tempi:	01/07/2014-31/12/2016		Tempi:	01/01/2014-31/12/2016		Tempi:					
Report iniziale:	1) report spazi abitualmente utilizzati per attività culturali		Report iniziale:	1) Report iniziative sostenute anno x-1 - Report iniziative		Report iniziale:					
Descrizione fasi:	1) Dal 01/07/2014 al 31/07/2014: Mappatura spazi comunali esistenti o di futura apertura (anche Centri Civici)	2) Dal 01/09/2014 al 31/12/2015: Mappatura altri spazi (parrocchie, istituzioni, ecc.) disponibili per attività culturali e sviluppo progetti di utilizzo.	3) Dal 01/04/2014 al 31/12/2016: Sviluppo potenziale delle biblioteche per esposizioni (San Gerardo e San Rocco)	Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 31/12/2016: Promozione e sostegno iniziative in collaborazione con Associazioni Culturali (attraverso concessione patrocini, contributi, comunicazione, pubblicazioni, ecc.)	2) Dal 01/01/2014 al 31/12/2016: agevolazione iniziative associazioni attraverso teatri a condizioni agevolate	3) Dal 25/06/2014 al 31/12/2016: Coinvolgimento volontari nella gestione di spazi e iniziative culturali (mostre, ecc.)	Descrizione fasi:	descrizione fase	descrizione fase	descrizione fase
Monitoraggio fase	1)Avviata mappatura spazi comunali esistenti e approvazione delibera per utilizzo Galleria Civica per alcuni mesi all'anno per mostre di soggetti esterni		3) Elaborazione e sperimentazione di linee guida per l'utilizzo degli spazi delle biblioteche (in particolare di San Gerardo e di San Rocco) per esposizioni temporanee e attività culturali di privati e associazioni.	Monitoraggio fase	1) Dal 1 gennaio 2014 sono state patrocinate 16 iniziative, inoltre sono state sostenute in vari modi n. 57 iniziative	2) Dal 1 gennaio 2014 sono stati concesse n. 12 giornate a condizioni agevolate	3) Completato reclutamento volontari e iniziato loro servizio all'interno del Museo Casa degli Umiliati	Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione					
Report finale:			Report finale:			Report finale:					
Verifica obiettivo di Progetto:											

Progetto 071A1a02: Casa delle Culture									
Responsabile: dott. Spoto Mario									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Costituzione unità di progetto		Descrizione:	Mappatura soggetti stranieri presenti sul territorio. Rilevazione dei bisogni dei soggetti.		Descrizione:	Programma iniziative		
Tempi:	01/04/2014-15/04/2014		Tempi:	01/05/2014-15/02/2015		Tempi:	01/09/2014-31/12/2016		
Report iniziale:	Predisposizione atto per costituzione unità di progetto		Report iniziale:	Richiesta dati anagrafici a Uff. Statistica		Report iniziale:	Proposte raccolte		
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	In data 17.4.2014 il Direttore Generale ha approvato la costituzione dell'unità di progetto		Monitoraggio azione	Effettuata mappatura delle Associazioni di stranieri presenti sul territorio. In corso rilevazione bisogni dei soggetti		Monitoraggio azione			
Report finale:	Atto costitutivo u.p.		Report finale:	Report tavoli di confronto attivati con realtà straniere presenti in città		Report finale:	Programma definito		
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 072A1a: Valorizzazione del programma culturale volto all'aggregazione
 Dirigente responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

Progetto 072A1a01: Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, target diversi
 Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Organizzazione iniziative varie (musicali, teatrali, letterarie, artistiche, promozione della lettura)	Descrizione:	Organizzazione iniziative che valorizzano luoghi suggestivi in città	Descrizione:	Organizzazione mostre con eventi collaterali di ampia fruibilità
Tempi:	01/01/2014-31/12/2016	Tempi:	01/01/2014-31/12/2016	Tempi:	01/01/2014-31/12/2016
Report iniziale:	Definizione programma annuale in funzione delle risorse disponibili	Report iniziale:	Definizione programma annuale in funzione delle risorse disponibili	Report iniziale:	Definizione programma annuale in funzione delle risorse disponibili
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	Definizione programma annuale iniziative 2014 e realizzazione eventi previsti Realizzate mostre: Le immagini della fantasia (coinvolgendo 142 classi della città e del territorio), Beaurnhais e altre iniziative temporanee presso le biblioteche San Rocco e San Gerardo, con un totale di presenze di 11728 visitatori. Progettate e realizzate attività di promozione della lettura e delle biblioteche con la presenza di 856 adulti e 5085 bambini.	Monitoraggio azione	Realizzazione "Musica nei chiostrini", "Notturmi al roseto" e spettacolo pirotecnico al Parco	Monitoraggio azione	Organizzazione mostre con eventi collaterali: "Raccontare il Natale", "Il gioco", "Table", "The Gatering Storm", ecc.
Report finale:	N. iniziative svolte e dati impatto	Report finale:	N. iniziative svolte e dati impatto	Report finale:	N. iniziative svolte e dati impatto
Verifica obiettivo di Progetto:					

Progetto 072A1a02: Apertura e gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale
 Responsabile: dott.ssa Brambilla Laura

1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Predisposizione servizi/forniture necessarie per apertura nuovo Museo	Descrizione:	Gestione Nuova sede Musei Civici - Casa degli Umiliati	Descrizione:	Valorizzazione patrimonio museale
Tempi:	01/01/2014-25/06/2014	Tempi:	25/06/2014-31/12/2016	Tempi:	01/01/2014-31/12/2016
Report iniziale:	Report riepilogativo det. adottate per affidamento servizi/forniture	Report iniziale:	Verifica disponibilità risorse necessarie al funzionamento ordinario Museo	Report iniziale:	Report attività di catalogazione, valorizzazione anno x-1
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	Sono stati predisposti e realizzati tutti i servizi/forniture necessari per l'apertura del nuovo Museo. Inaugurazione Museo 28/06/2014	Monitoraggio azione	Dal 28 giugno a seguito dell'inaugurazione del nuovo Museo è stata avviata la gestione ordinaria	Monitoraggio azione	
Report finale:	Museo aperto	Report finale:	Rendiconto annuale attività Museo	Report finale:	Report attività di catalogazione, valorizzazione anno x
Verifica obiettivo di Progetto:					

PROGRAMMA 073A1a: Promuovere la produzione di energi con fonti di energia rinnovabili											
Dirigente responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria											
Progetto 073A1a01: Adottare un nuovo Piano Energetico Comunale coerente con il Patto dei Sindaci per superare gli obiettivi europei 20-20-20											
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria											
1° Azione			2° Azione				3° Azione				
Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria		Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria			Responsabile:				
Descrizione:	Individuare le potenzialità energetiche che possano essere prodotte dal territorio		Descrizione:	Approvazione e monitoraggio del PAES			Descrizione:				
Tempi:			Tempi:				Tempi:				
Report iniziale:	1) Definizione criteri ed ambiti di analisi per politiche -		Report iniziale:	1) Verifica atti per approvazione consiliare - Registrazione			Report iniziale:				
Descrizione fasi:	1) Dal 01/09/2014 al 28/02/2015: Analisi territoriali (anche con associazioni e centri di ricerca) anche di filiera	2) Dal 31/12/2014 al 30/12/2015: Definizione azioni concertate di promozione.	3) Dal 31/10/2015 al 30/10/2016: Attivazione procedure di cofinanziamento	Descrizione fasi:	1) Dal 01/02/2014 al 01/06/2014: Approvazione PAES	2) Dal 01/06/2014 al 29/10/2014: Individuazione partner di supporto nelle campagne di azione e monitoraggio	3) Dal 30/08/2014 al 29/08/2016: Attuazione PAES: sensibilizzazione, individuazione partner e finanziamenti, monitoraggio	Descrizione fasi:	descrizione fase	descrizione fase	descrizione fase
Monitoraggio fase				Monitoraggio fase	1) D.C.C. n° 18 del 11/03/2014 e avvenuta creazione sezione sul sito internet comunale	2) in attesa di determina definitiva per le attività di supporto		Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione				Monitoraggio azione				
Report finale:			Report finale:				Report finale:				
Verifica obiettivo di Progetto:											

Progetto 073A1a02: Attivazione PAES										
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria										
1° Azione			2° Azione				3° Azione			
Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria		Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria			Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria		
Descrizione:	Promuovere il rinnovamento degli impianti pubblici e privati		Descrizione:	Controllare gli impianti energetici per valutare la possibilità di una loro trasformazione			Descrizione:	Individuare aree sulle quali posizionare/costruire nuovi impianti per la produzione di energia rinnovabile		
Tempi:	01/09/2014-29/12/2016		Tempi:				Tempi:			
Report iniziale:	1) Aggiornamento regole - Approvazione Consiliare		Report iniziale:				Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Dal 01/09/2014 al 29/04/2015: Definizione Allegato Energetico al Regolamento Edilizio ed incentivi connessi	2) Dal 29/04/2015 al 26/10/2015: Definizione protocolli di intesa	3) Dal 01/09/2014 al 29/12/2016: Individuazione finanziamenti	Descrizione fasi:			Descrizione fasi:			
Monitoraggio fase				Monitoraggio fase			Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			
Report finale:			Report finale:				Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:										

PROGRAMMA 074A1a: Creare un ambiente più salubre riducendo la concentrazione di Co2									
Dirigente responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria									
Progetto 074A1a01: Creare un ambiente più salubre riducendo la concentrazione di Co2									
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Nuovi interventi di forestazione urbana		Descrizione:			Descrizione:			
Tempi:	01/09/2014-28/04/2017		Tempi:			Tempi:			
Report iniziale:	Attualmente privi di aree dedicate a forestazione urbana		Report iniziale:			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Dal 01/09/2014 al 29/04/2015: individuazione ambiti atti a politiche di riforestazione	2) Dal 29/09/2015 al 27/06/2016: Individuare finanziamenti e partner attivabili anche per stralci	3) Dal 28/04/2016 al 28/04/2017: Attuazione	Descrizione fasi:		Descrizione fasi:			
Monitoraggio fase	Non ancora attiva	Non ancora attiva	Non ancora attiva	Monitoraggio fase		Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			
Report finale:			Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:									

Progetto 074A1a02: Ridurre la vegetazione alloctona/invadente									
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria									
1° Azione			2° Azione			3° Azione			
Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria		Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Riqualificazione del patrimonio arboreo esistente con interventi mirati al contenimento della vegetazione alloctona/invadente arborea ed arbustiva e altri servizi per il verde ed i giardini.		Descrizione:			Descrizione:			
Tempi:	01/08/2014 - 01/07/2017		Tempi:			Tempi:			
Report iniziale:	Presenza diffusa vegetazione alloctona invadente		Report iniziale:			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	Azione costante di rimozione vegetazione invadente, con eventuale sostituzione. Tramite contratto di Global service del verde		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			
Report finale:			Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 081A1a: Attivare una rete di collaborazione all'interno della società civile a partire dalle forme di partecipazione e di volontariato										
Dirigente responsabile: dott. Siciliano Michele										
Progetto 081A1a01: Promozione e valorizzazione reti di solidarietà e delle attività di volontariato										
Responsabile: dott. Siciliano Michele										
1° Azione			2° Azione				3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:				Responsabile:			
Descrizione:	Attivazione sistema e organismi della programmazione partecipata con i soggetti del Terzo Settore, Organizzazioni Sindacali, Soggetti privati profit, Asl		Descrizione:	Collaborazione per la promozione e la realizzazione di iniziative e progetti sperimentali su proposta di soggetti del territorio			Descrizione:			
Tempi:	2014		Tempi:	2014			Tempi:			
Report iniziale:	Necessità di adeguare il sistema della programmazione partecipata in relazione al mutamento in atto nel sistema di welfare		Report iniziale:	Necessità di assicurare il presidio e il raccordo degli interventi sviluppati dal sistema locale di welfare			Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 28/02/2014: Riprogettazione del sistema operativo della programmazione partecipata: predisposizione nuovo modello a cura dell'Ufficio di Piano dell'Ambito, successivamente sottoposto a validazione e approvazione dell'Assemblea dei Sindaci del territorio dell'Ambito	2) Dal 01/03/2014 al 30/04/2014: Avvio incontri pubblici con le Organizzazioni che partecipano al Piano di Zona (cooperative sociali, associazioni, enti pubblici e privati, ecc.)	3) Dal 01/10/2014 al 31/12/2014: Avvio operatività gruppi di lavoro tematici anche in vista della predisposizione del nuovo Piano di Zona triennale	Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 31/12/2014: Supporto e collaborazione ai soggetti nel Terzo Settore per la presentazione di progetti finanziati attraverso bandi regionali o di altri enti pubblici e privati	2) Dal 01/01/2014 al 31/12/2014: Monitoraggio andamento progettazioni per valutarne esiti e riproducibilità	Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio fase				Monitoraggio fase				Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014			Monitoraggio azione	Si evidenzia il valore e la positività del lavoro di rete			Monitoraggio azione		
Report finale:				Report finale:				Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:										

PROGRAMMA 081B1a: Migliorare l'offerta di servizi di orientamento e di inserimento lavorativo									
Dirigente responsabile: dott. Siciliano Michele									
Progetto 081B1a01: Rinforzare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per l'inserimento lavorativo									
Responsabile: dott. Siciliano Michele									
1° Azione			2° Azione				3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:				Responsabile:		
Descrizione:	Piano Disabili: Progetti Lift e Match in collaborazione con Provincia di Monza e Brianza		Descrizione:				Descrizione:		
Tempi:	2014		Tempi:				Tempi:		
Report iniziale:	Il Comune di Monza promuove azioni e interventi per favorire l'integrazione lavorativa di persone con problemi di disabilità		Report iniziale:				Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Dal 01/04/2014 al 30/05/2014: Partecipazione al Bando per l'assegnazione di Doti	2) Dal 01/06/2014 al 31/12/2014: Sottoscrizione ATS con Provincia MB, SIL del territorio, AFOL cui ha fatto seguito avvio progetto	Descrizione fasi:	-			Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio fase			Monitoraggio fase				Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione	Avviata assegnazione doti		Monitoraggio azione				Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:				Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 081B1b: Structurare modalità di risposta a favore di coloro che perdono il posto di lavoro e che si trovano in situazione di grave difficoltà economica										
Dirigente responsabile: dott. Siciliano Michele										
Progetto 081B1b01: Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate										
Responsabile: dott. Siciliano Michele										
1° Azione			2° Azione				3° Azione			
Responsabile:				Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Collaborare alla realizzazione del progetto AMALAV promosso da AFOL			Descrizione:	Promozione di interventi individuali o di gruppo per accompagnare persone fragili in percorsi di reinserimento lavorativo e corretta gestione del reddito		Descrizione:			
Tempi:	2014			Tempi:	2014		Tempi:			
Report iniziale:	Rilevata la necessità di avviare azioni concrete a favore di persone fragili che hanno perso il lavoro			Report iniziale:	Aumentata presenza di persone che a causa di fragilità personali/situazioni di disagio sociale risultano scarsamente in grado di attivarsi autonomamente nella ricerca del lavoro e al contempo manifestano incapacità alla corretta gestione del denaro		Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 31/12/2014: Partecipazione con personale educativo comunale (n. 3 educatori professionali) alla gestione dei gruppi di auto-mutuo aiuto a cadenza bimensile			Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 30/03/2014: Individuate su segnalazione degli Uffici di Servizio Sociale Territoriale soggetti con le caratteristiche di cui sopra e avviati contatti per ingaggio		2) Dal 01/04/2014 al 31/12/2014: Avvio percorsi individuali e di gruppo sostenuti in economica attraverso personale educativo in servizio nell'Ente		Descrizione fasi: -	
Monitoraggio fase				Monitoraggio fase			Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione	Si sta evidenziando la positività dei percorsi in essere			Monitoraggio azione	Si sta evidenziando la positività dei percorsi avviati		Monitoraggio azione			
Report finale:				Report finale:			Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:										

PROGRAMMA 081C1a: Strutturare una rete di opportunità temporanea di protezione abitativa per le situazioni di emergenza e di post emergenza accompagnata da percorsi di autonomia abitativa ed inclusione sociale

Dirigente responsabile: dott. Siciliano Michele

Progetto 081C1a01: Rinforzare la rete di risorse per la risposta emeregenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa

Responsabile: dott. Siciliano Michele

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:	Marco Belloni		Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Riattivazione delle risorse famigliari e informali e definizione procedure operative di raccordo tra i diversi soggetti		Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:			Tempi:			Tempi:		
Report iniziale:	Valutata l'esigenza di organizzare ambiti di accoglienza per persone adulte fragili provenienti da percorsi detentivi e di emarginazione sociale		Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	Stipulata convenzione con soggetti del Terzo Settore e incrementate le disponibilità alloggiative (da 3 posti a 8 posti in Monza e Brugherio)	Attivati di percorsi educativi di Housing sociale a favore di persone provenienti da percorsi detentivi	descrizione fase	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio fase			Monitoraggio fase			Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione	Attualmente sono occupati a rotazione tutti i posti disponibili		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:								

PROGRAMMA 081D1a: Migliorare l'offerta dei servizi di prima accoglienza anche sviluppando attività socializzanti ed educative										
Dirigente responsabile: dott. Siciliano Michele										
Progetto 081D1a01: Potenziamento dei servizi di accoglienza										
Responsabile: dott. Siciliano Michele										
1° Azione			2° Azione				3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:				Responsabile:			
Descrizione:	Piano Freddo		Descrizione:	Spazio Anna			Descrizione:	Progetto SPRAR e accoglienza profughi		
Tempi:	Inverno 2013-14 e 2014-15		Tempi:	2014			Tempi:			
Report iniziale:	Necessità di consolidare le iniziative volte all'accoglienza di persone senza fissa dimora presenti sul territorio nel periodo invernale		Report iniziale:	Rilevata l'esigenza di creare spazi di aggregazione diurna per persone senza fissa dimora			Report iniziale:	Invio sul territorio del Comune di profughi provenienti dai centri di prima accoglienza		
Descrizione fasi:	1) (inverno 2013/14): A seguito di un percorso progettuale che ha visto coinvolti, oltre al Servizio Sociale Comunale, n. 6 Associazioni di volontariato del territorio e n. 98 volontari, il Piano Freddo ha avuto svolgimento tra il 30-11-2013 e il 16-3-2014. Assicurata, attraverso l'utilizzo della struttura di Via Spallanzani, l'accoglienza notturna e la cena a complessive 43 persone in situazione di disagio acuto (per un totale di 2.018 pernottamenti)	2) (inverno 2014/15): E' in corso la riprogettazione del Piano Freddo per il prossimo inverno	Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 31/12/2014: Implementata apertura settimanale dello "Spazio Anna", presso il Centro Polifunzionale per Adulti di Via Raiberti, da due a quattro pomeriggi	2) Primavera/estate 2014: Realizzazione Orto e Murales con la collaborazione di soggetti del Terzo Settore		Descrizione fasi:	1) Dal 01/03/2014 al 31/03/2014: Riallestita e adeguata alle nuove esigenze la struttura di Via Spallanzani al fine di creare un spazio idoneo per la prima accoglienza temporanea dei profughi in transito verso altre sistemazioni alloggiative	2) 01/04/2014 al 31/12/2014: Gestione della prima e seconda accoglienza dei profughi attraverso quanto definito nell'ambito della convenzione stipulata tra Comune, Prefettura di Monza e Consorzio Cooperative Comunità Brianza. Il Comune oltre a mettere a disposizione la struttura assicura la partecipazione alle attività di coordinamento e monitoraggio attraverso proprio personale dedicato in collaborazione con la Prefettura di Monza	
Monitoraggio fase	Fase conclusa	In corso progettazione	Monitoraggio fase				Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione	Si rileva incremento delle presenze			Monitoraggio azione	Accolti a tutto agosto n. 348 profughi, presenti n. 209 persone di cui 79 in Monza		
Report finale:			Report finale:				Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:										

PROGRAMMA 082A1a: Implementare le risorse a disposizione (ERP) e migliorarne l'utilizzo efficace e flessibile al fine di offrire una risposta maggiormente adeguata e puntuale al bisogno di casa dei cittadini
Dirigente responsabile: dott. Siciliano Michele

Progetto 082A1a01: Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo
Responsabile: dott. Siciliano Michele

1° Azione				2° Azione			3° Azione				4° Azione			
Responsabile:				Responsabile:			Responsabile:				Responsabile:			
Descrizione:				Descrizione:			Descrizione:				Descrizione:			
Miglioramento delle misure di contrasto all'abusivismo e alla morosità				Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione			Destinare alloggi estrapolati dal patrimonio ERP per collocazioni temporanee in modo da rispondere più efficacemente alle situazioni di emergenza abitativa				Formazione graduatoria per l'assegnazione di alloggi a nuclei in stato di emergenza abitativa			
Tempi:				Tempi:			Tempi:				Tempi:			
2014-2016				2014-2016			2014-2015				2014-2015			
Report iniziale:				Report iniziale:			Report iniziale:				Report iniziale:			
N. 33 alloggi ERP occupati abusivamente				Bando regionale per assegnazione di contributi per il mantenimento e il recupero del patrimonio edilizio pubblico DGR 1027/2014			Effettuata mappatura alloggi da assegnare per collocazioni temporanee di persone/nuclei con sfratto esecutivo eseguito				Il Regolamento regionale prevede la possibilità di assegnare il 25% delle disponibilità annuali di alloggi ERP a soggetti in situazione di maggior fragilità e rischio sociale			
Descrizione fasi:				Descrizione fasi:			Descrizione fasi:				Descrizione fasi:			
1) Emissione decreti di rilascio	2) Richiesta di attivazione procedura di sfratto al Settore Legale	3) Invio solleciti di pagamento e messa in mora	4) Trasmissione atti al Settore Legale per avvio procedure di recupero crediti	1) Dal 01/01/2014 al 31/05/2014: Predisposizione e presentazione progetto in collaborazione con i partner	2) Dal 01/06/2014 al 31/08/2014: Ammissione al finanziamento a seguito a approvazione progetto da Regione Lombardia e presentazione istanza di erogazione contributo	3) Dal 01/09/2014 al 31/12/2016: Avvio fase operativa	1) Luglio 2014: Individuazione n. 7 ulteriori alloggi da destinare a locazione temporanea	2) Ottobre-dicembre 2014: Definizione criteri di assegnazione alloggi per collocamento temporaneo di persone/nuclei con sfratto esecutivo eseguito	3) gennaio 2015: Predisposizione provvedimento deliberativo da sottoporre alla Giunta Comunale	4) Da febbraio 2015: Avvio fase operativa	1) Dal 01/10/2014 al 15/11/2014: Raccolta domande di assegnazione di alloggio di emergenza	2) Dal 15/11/2014 al 31/12/2014: Esame domande da parte della apposita Commissione	3) Entro 31/12/2014: Approvazione e della graduatoria	4) gennaio/marzo 2015: Assegnazione alloggi in base a graduatoria approvata
Monitoraggio fase				Monitoraggio fase			Monitoraggio fase				Monitoraggio fase			
E' stata conclusa la prima fase, in corso prosieguo azioni														
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			Monitoraggio azione				Monitoraggio azione			
				Si è in attesa di ricevere la liquidazione della prima tranche			In attesa approvazione deliberazione Giunta Comunale							
Report finale:				Report finale:			Report finale:				Report finale:			

Verifica obiettivo di Progetto:

PROGRAMMA 082B1a: Attivare modalità e strumenti che affianchino alla gestione del patrimonio la cura delle relazioni tra le persone che vi abitano									
Dirigente responsabile: dott. Siciliano Michele									
Progetto 082B1a01: Sviluppo di funzioni di mediazione sociale e di controllo anche attraverso la ridefinizione di servizi e ruoli già attivi (referenti di caseggiato, ecc.)									
Responsabile: dott. Siciliano Michele									
1° Azione			2° Azione				3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:				Responsabile:		
Descrizione:	Implementazione operatività nucleo integrato "servizi sociali/ufficio Erp" al fine di fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa, a seguito di sfratti, con particolare riferimento alle famiglie in condizioni di fragilità		Descrizione:	Reperimento figure di riferimento nei caseggiati ERP			Descrizione:	Laboratorio sociale Spazio Giovani	
Tempi:	Anno 2014		Tempi:	Luglio 2014 - dicembre 2015			Tempi:	2014	
Report iniziale:	Nel corso dell'anno 2013 si è avviata sperimentalmente una collaborazione operativa tra Uffici del Servizio Sociale e Ufficio Erp al fine di individuare modalità di prevenzione e sostegno alle situazioni di emergenza abitativa a seguito di sfratti		Report iniziale:	Al momento non esiste alcuna figura di riferimento			Report iniziale:	Rilevata possibilità di partecipare a Bando Regionale DGR 1032/2014	
Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 31/03/2014: Consolidato gruppo di lavoro multiprofessionale e definito calendario attività	2) Dal 01/04/2014 al 31/12/2014: Avviata la revisione delle procedure di consegna degli alloggi ERP, nel rispetto della vigente normativa, al fine di ridurre la tempistica di consegna degli alloggi e limitare la durata dei collocamenti con spese a carico dell'Ente	Descrizione fasi:	1) dal 01/07/2014 al 31/12/2014: Incontri con le Organizzazioni Sindacali degli inquilini al fine di un loro coinvolgimento nell'individuazione delle figure di referenti di caseggiato			Descrizione fasi:	1) Dal 01/03/2014 al 30/06/2016: Predisposizione e presentazione progetto alla Regione Lombardia in collaborazione con i partner	
Monitoraggio fase			Monitoraggio fase				Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione	Effettuata consegna alloggi a n. 18 assegnatari con le nuove modalità		Monitoraggio azione	Effettuato primo incontro nel corso del mese di luglio			Monitoraggio azione	Si è in attesa di conoscere esito	
Report finale:			Report finale:				Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 083A1a: Sostegno alla coesione sociale														
Dirigente responsabile: dott.ssa Previdi Chiara														
Progetto 083A1a01: Sostegno alla coesione sociale														
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara														
1° Azione			2° Azione				3° Azione							
Responsabile:				Responsabile:					Responsabile:					
Descrizione:	Piano di promozione e sostegno al volontariato			Descrizione:	Piano di promozione e sostegno all'interculturalità				Descrizione:	Piano socioculturale per la promozione e la diffusione				
Tempi:	01/04/2014-31/12/2016			Tempi:	01/04/2014-31/12/2016				Tempi:	01/03/2014-31/12/2016				
Report iniziale:				Report iniziale:					Report iniziale:					
Descrizione fasi:	1) Dal 01/04/2014 al 31/12/2016: coprogettazione con le associazioni per realizzazione eventi promozione volontariato	2) Dal 30/06/2014 al 31/12/2016: coprogettazione con le associazioni per realizzazione servizi di coesione sociale	3) Dal 30/10/2014 al 31/12/2015: registro unico associazioni volontariato e volontari -	Descrizione fasi:	1) Dal 01/04/2014 al 31/12/2016: piano eventi/azioni sul dialogo e intercultura, cooperazione internazionale	2) Dal 31/07/2014 al 31/12/2014: accessibilità sito del comune per stranieri	descrizione fase	Descrizione fasi:	1) Dal 01/03/2014 al 31/12/2016: promozione culturale attraverso la celebrazione delle giornate internazionali sui temi e target sensibili in materia di pari opportunità	2) Dal 30/04/2014 al 31/12/2016: Progetto conciliazione rete territoriale	3) Dal 15/09/2014 al 31/12/2015: progetto bollino blu expo2015 per accessibilità disabili			
Monitoraggio fase	1) predisposta la progettazione per un evento	2) coprogettazione "un quartiere per tutti" e "spazio colore"	3) predisposta proposta da verificare con altri settori	Monitoraggio fase	1) 3 progetti di cooperazione internazionale			Monitoraggio fase	1) realizzazione evento "donne femminile e plurale" nel mese di marzo	2) predisposto progetto co-opportunity				
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione					Monitoraggio azione					
Report finale:				Report finale:					Report finale:					
Verifica obiettivo di Progetto:														

PROGRAMMA 091A1a: Contrasto all'illegalità																	
Dirigente responsabile: dott. Casale Alessandro																	
Progetto 091A1a01: contrasto all'illegalità																	
Responsabile: dott. Casale Alessandro																	
1° Azione				2° Azione					3° Azione			4° Azione					
Responsabile:		dott. Casale Alessandro		Responsabile:		dott. Casale Alessandro			Responsabile:		dott. Casale Alessandro		Responsabile:		arch. Nizzola Carlo Maria		
Descrizione:		Contenere entro i limiti di tollerabilità il rumore generato durante le attività notturne		Descrizione:		Contenere i comportamenti vietati sul territorio in ambito edilizio, commerciale, ambientale ed altro			Descrizione:		Contenere i comportamenti vietati in ambito stradale		Descrizione:		Presidio delle aree a verde, incluso Parco di Monza, con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)		
Tempi:		01/01/2014-31/12/2016		Tempi:		01/01/2014-31/12/2016			Tempi:		01/01/2014-31/12/2016		Tempi:		01/01/2004-31/12/2016		
Report iniziale:				Report iniziale:					Report iniziale:				Report iniziale:				
Descrizione fasi:		1) Dal 01/01/2014 al 31/12/2016: Controllo esterno aree con la presenza di fenomeni di disturbo della quiete notturna		2) Dal 01/05/2014 al 30/09/2014: Presidio e controllo esterno aree "movida"		Descrizione fasi:		1) Dal 01/01/2014 al 31/12/2016: Contrasto abusivismo edilizio	2) Dal 01/01/2014 al 31/12/2016: Contrasto del commercio abusivo, sia in sede fissa che in forma itinerante e delle attività artigianali	3) Dal 01/01/2014 al 31/12/2016: Contrasto al degrado ambientale	4) Dal 01/01/2014 al 31/12/2016: Attività diretta a rilevare l'impiego irregolare di lavoratori, anche attraverso un protocollo di collaborazione con la Direzione Territoriale del	5) Dal 01/01/2014 al 31/12/2016: Attività diretta a rilevare l'evasione dei tributi locali ed erariali, anche attraverso un protocollo di collaborazione con l'Agenzia delle Entrate	Descrizione fasi:		1) Dal 01/01/2014 al 31/12/2016: Contrasto della illegalità stradale	2) Dal 01/02/2014 al 30/06/2014: Educazione stradale	3) Dal 01/09/2014 al 31/05/2015: Sensibilizzazione sul rispetto degli utenti deboli della strada mediante l'impiego dei volontari "Nonni Civici"
Monitoraggio fase		1) Nell'attività di presidio e controllo el territorio sono stati effettuati interventi di contenimento del disturbo della quiete pubblica con particolare riferimento all'orario notturno. I risultati ottenuti hanno fatto rilevare che il fenomeno non ha assunto dimensioni di rilievo.		2) Nell'attività di presidio e controllo el territorio sono stati effettuati interventi di contenimento del disturbo della quiete pubblica con particolare riferimento all'orario notturno nei pubblici esercizi		Monitoraggio fase		1) Al 30/06/2014: controlli in aree di cantiere sono stati effettuati 182 controlli di cui 21 per la sicurezza	2) Controlli nelle attività commerciali al 30/06/2014 sono stati effettuati 356 controlli sulle attività commerciali	3) Al 30/06/2014 sono stati effettuati 98 sopraluoghi	4) Nel mese di marzo è stato stipulato il protocollo di collaborazione con la Direzione Provinciale del Lavoro di Milano e sono stati effettuati controlli in diverse tipologie commerciali	5) Fase non ancora attivata	Monitoraggio fase		1) Acceratamento violazioni (asse sindaco)	2) al 30/06/2014 sono state impartite 605 ore di educazione strale	3) Al 30/06/2014 i nonni civici hanno svolto 2.057 servizi. Si rileva il pieno gradimento da parte dell'utenza che usufruisce del servizio (genitori e bambini)
Monitoraggio azione				Monitoraggio azione					Monitoraggio azione				Monitoraggio azione		E' stata effettuata una vigilanza costante con una efficace educazione ecologica		
Report finale:				Report finale:					Report finale:				Report finale:				
Verifica obiettivo di Progetto:																	

PROGRAMMA 091B1a: Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio																		
Dirigente responsabile: dott. Casale Alessandro																		
Progetto 091B1a01: Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio																		
Responsabile: dott. Casale Alessandro																		
1° Azione			2° Azione			3° Azione			4° Azione									
Responsabile:	dott. Casale Alessandro		Responsabile:	dott. Casale Alessandro		Responsabile:	dott. Casale Alessandro		Responsabile:	dott. Casale Alessandro								
Descrizione:	Consolidamento delle attività di presidio dei quartieri		Descrizione:	Implementazione del coordinamento con le forze dell'ordine ed altri enti per l'aumento dell'efficacia		Descrizione:	Studio di soluzioni per l'ulteriore implementazione dei servizi di polizia locale		Descrizione:	Recupero aree cittadine con marginalità sociale								
Tempi:	01/01/2014-31/12/2016		Tempi:	01/01/2014-31/12/2016		Tempi:	01/01/2014-30/06/2016		Tempi:	01/02/2014-31/12/2014								
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:									
Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 31/12/2016: Azione di presidio fisso (security point, con unità mobile, in luoghi e date prestabilite) e mobile dei quartieri mediante l'impiego dei vigili di quartiere		Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 31/12/2016: Interventi coordinati con le Forze dell'Ordine		Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 31/12/2014: Automazione processo di rilevazione e rendicontazione dei servizi esterni specialistici		2) Dal 01/07/2015 al 30/06/2016: Automazione del sistema di videosorveglianza attraverso l'elaborazione automatica delle immagini video (video analytics e detection)		Descrizione fasi:		1) Dal 01/02/2014 al 30/04/2014: Studio e rilevazione delle situazioni di marginalità sociale - febbraio/aprile		2) Dal 01/05/2014 al 31/05/2014: Adozione di provvedimenti normativi tesi a contrastare fenomeni che impediscono la fruibilità delle aree e determina lo scadimento della qualità urbana - maggio		3) Dal 01/06/2014 al 31/12/2014: Presidio delle aree al fine di contrastare i comportamenti vietati dai provvedimenti normativi - giugno/dicembre	
Monitoraggio fase	1) Sono stati effettuati 1.312 servizi con il presidio di 1.509 security point. L'azione ha consentito una maggiore vicinanza con i cittadini		Monitoraggio fase	1) Sono stati programmati ed effettuati servizi con, in particolare, Polizia di Stato e Carabinieri in ambito di tutela della sicurezza pubblica e prevenzione ed accertamento dei reati. Tutto ciò ha consentito il regolare svolgimento di manifestazioni e l'interruzione di condotte delittuose.		Monitoraggio fase	2) Sono stati programmati ed effettuati servizi con, in particolare, Ispettorato del Lavoro ed ASL in ambito di tutela della sicurezza e del regolare impiego dei lavoratori. Tutto ciò ha consentito di contrastare l'impiego irregolare dei lavoratori.		Monitoraggio fase	1) E' in fase di conclusione la realizzazione di un programma per l'automazione di tale processo.		Monitoraggio fase	1) I tempi sono stati regolarmente rispettati		2) Il provvedimento è stato adottato a luglio al fine di consentire, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, il coinvolgimento della Prefettura nella determinazione dei contenuti		3) A seguito dell'emanazione dell'ordinanza sono stati effettuati presidi e controlli nelle aree critiche accertando circa 30 violazioni già al termine del mese di agosto	
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione	i tempi sono stati regolarmente rispettati								
Report finale:			Report finale:			Report finale:			Report finale:									
Verifica obiettivo di Progetto:																		

PROGRAMMA 092A1a: Gestione operativa della mobilità																	
Dirigente responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria																	
Progetto 092A1a01: Gestione operativa della mobilità																	
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria																	
1° Azione			2° Azione					3° Azione									
Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria		Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria					Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria							
Descrizione:	Generare un processo di supervisione e di controllo della mobilità urbana		Descrizione:	Ottimizzazione delle prestazioni dei semafori con l'installazione di sensori e il coordinamento di impianti vicini					Descrizione:	Migliorare la segnaletica orizzontale e verticale							
Tempi:	01/07/2014-31/03/2014		Tempi:	01/09/2014-25/11/2015					Tempi:	01/09/2014-23/05/2016							
Report iniziale:			Report iniziale:						Report iniziale:								
Descrizione fasi:	1) Dal 01/07/2014 al 31/10/2014: Interfacciamento sistemi telematici di controllo della mobilità attivi (UTC, infoparking, AVL/AVM etc)	2) Dal 31/10/2014 al 31/12/2014: Attivazione pagina dedicata sito istituzionale e applicazione per smartphones	3) Dal 31/12/2014 al 31/03/2015: raccolta dati per monitoraggio	Descrizione fasi:	1) Dal 01/09/2014 al 01/10/2014: Individuazione degli impianti da coordinare	2) Dal 01/10/2014 al 29/01/2015: Progettazione definitiva/esecutiva	3) Dal 29/01/2015 al 28/02/2015: Predisposizione documentazione di gara	4) Dal 28/02/2015 al 29/05/2015: Espletamento gara	5) Dal 29/05/2015 al 25/11/2015: Effettuazione lavorazioni	Descrizione fasi:	1) Dal 01/09/2014 al 01/10/2014: Individuazione della segnaletica da sottoporre a manutenzione ordinaria	2) Dal 01/10/2014 al 29/01/2015: Progettazione definitiva/esecutiva	3) Dal 29/01/2015 al 28/02/2015: Predisposizione documentazione di gara	4) Dal 28/02/2015 al 29/05/2015: Espletamento gara	5) Dal 29/05/2015 al 23/05/2016: Effettuazione lavorazioni		
Monitoraggio fase	Interfacciamento sistemi attuato tranne che per il sistema AVL/AVM, in corso di definizione			Monitoraggio fase	In fase di avviamento					Monitoraggio fase	In fase di avviamento						
Monitoraggio azione	In linea con le previsioni			Monitoraggio azione						Monitoraggio azione							
Report finale:				Report finale:						Report finale:							
Verifica obiettivo di Progetto:																	

PROGRAMMA 092A1b: Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi														
Dirigente responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria														
Progetto 092A1b01: Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi														
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria														
1° Azione						2° Azione				3° Azione				
Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria					Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria				Responsabile:			
Descrizione:	Redazione del Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi (PUTP)					Descrizione:	Attuare corridoi per mezzi pubblici con corsie riservate a priorità semaforica				Descrizione:			
Tempi:	01/09/2014-30/04/2016					Tempi:	01/09/2014-31/12/2015				Tempi:			
Report iniziale:						Report iniziale:					Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Dal 01/09/2014 al 33/10/2014: Collaborazione con PIM nella raccolta dei dati necessari alla stesura del piano	2) Dal 31/10/2014 al 31/10/2015: Stesura piano ad opera del PIM	3) Dal 31/10/2015 al 30/11/2015: Approvazione Piano in Giunta Comunale	4) Dal 30/11/2015 al 31/01/2016: Pubblicazione piano e raccolta osservazioni	5) Dal 31/01/2016 al 31/03/2016: Controdeduzioni e eventuali modifiche al piano	6) Dal 31/03/2016 al 30/04/2016: Iscrizione della Delibera in Consiglio Comunale	Descrizione fasi:	1) Dal 01/09/2014 al 31/10/2014: Individuazione, d'intesa con Prov. MB, dei tragitti più trafficati	2) Dal 31/10/2014 al 30/04/2015: Acquisizione dati da AVL/AVM per predisposizione piani semaforici	3) Dal 31/12/2014 al 30/04/2015: Approvvigionamento semafori 'intelligenti'	4) Dal 30/04/2015 al 31/12/2015: Predisposizione piani semaforici e progettazione corsie riservate con eventuale adattamento fermate bus	Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio fase	In fase di avviamento (In linea con le previsioni)					Monitoraggio fase	In corso riunioni con Prov. MB (In linea con le previsioni)				Monitoraggio fase			
Monitoraggio						Monitoraggio					Monitoraggio			
Report finale:						Report finale:					Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:														

Progetto 092A1b02: Creazione zone 30, renderle note e favorirne il corretto utilizzo														
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria														
1° Azione			2° Azione				3° Azione			4° Azione				
Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria		Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria				Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria			Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria	
Descrizione:	Progettazione		Descrizione:	Attuazione progetto zone 30				Descrizione:	Effettuare campagne di comunicazione			Descrizione:	Valutazione effetti zone 30	
Tempi:	01/09/2014-29/01/2015		Tempi:	29/01/2015-26/10/2015				Tempi:	01/11/2015-30/01/2015			Tempi:	01/01/2016-31/03/2016	
Report iniziale:			Report iniziale:					Report iniziale:				Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Dal 01/09/2014 al 30/12/2014: Progettazione definitiva/esecutiva	2) Dal 30/12/2014 al 29/01/2015: Predisposizione documentazione di gara	Descrizione fasi:	1) Dal 29/01/2015 al 29/04/2015: Espletamento gara	2) Dal 29/04/2015 al 26/10/2015: Effettuazione lavorazioni	Descrizione fasi:	1) Dal 01/11/2015 al 01/12/2015: concordare con ufficio Comunicazione le modalità dell'informativa ai cittadini	2) Dal 01/12/2015 al 30/01/2016: Diffusione delle informazioni e dei dati raccolti	Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2016 al 31/03/2016: Disamina della velocità media nelle zone 30 istituite	2) Dal 01/01/2016 al 31/03/2016: raccolta dati incidentalità pre/post istituzione zone 30			
Monitoraggio fase	Progetto in fase di predisposizione		Monitoraggio fase					Monitoraggio fase				Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione	In linea con le previsioni		Monitoraggio azione					Monitoraggio azione				Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:					Report finale:				Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:														

PROGRAMMA 092A1c: Realizzazione di interventi strategici
Dirigente responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Progetto 092A1c01: Predisposizione testo Convenzione comunale - RFI - Regione Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est Parco
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Condivisione testo convenzione con Enti firmatari		Descrizione:	Predisposizione delibera per approvazione da parte		Descrizione:		
Tempi:	01/07/2014-31/08/2014		Tempi:	31/08/2014-30/10/2014		Tempi:		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	Testo condiviso con Regione e RFI e trasmesso alla sede centrale di Roma per la predisposizione del testo definitivo In linea con le previsioni							
Report finale:			Report finale:			Report finale:		

Verifica obiettivo di Progetto:

Progetto 092A1c02: Realizzazione nuovo Viale Lombardia
Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Individuazione società/professionista per supporto alla progettazione delle opere di realizzazione del masterplan strategico di valorizzazione paesaggistica del nuovo Viale Lombardia		Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:	01/01/2014-30/06/2014		Tempi:			Tempi:		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 28/02/2014: Affidamento servizio di supporto	2) Dal 01/03/2014 al 31/03/2014: Consegna del masterplan da parte dell'affidatario	3) Dal 01/04/2014 al 30/06/2014: Realizzazione masterplan	Descrizione fasi:		Descrizione fasi:		
Monitoraggio fase	1) Servizio affidato con DD 260/2014	2) Masterplan consegnato il 14.03.2014	3) Masterplan ultimato entro la data prevista	Monitoraggio fase		Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:			Report finale:		

Verifica obiettivo di Progetto:

Progetto 092A1c03: Attivazione servizi di collegamento verso nodo di Bettola
Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Progettazione di collegamenti ciclabili con il nodo di Bettola		Descrizione:	Definizione nuovi percorsi linee TPL per		Descrizione:		
Tempi:	01/07/2014-31/12/2014		Tempi:	01/07/2014-31/12/2014		Tempi:		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Riunioni in corso con il consulente sulla ciclabilità per la definizione del tragitto		Descrizione fasi:	Nuovo programma di esercizio in fase di stesura per il nuovo contratto TPL		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio	In linea con le previsioni		Monitoraggio	In linea con le previsioni		Monitoraggio		
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:			Report finale:		

Verifica obiettivo di Progetto:

PROGRAMMA 092B1a: Agevolazione alla mobilità ciclabile
 Dirigente responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

Progetto 092B1a01: Gestione ed implementazione della rete ciclabile (pianificazione)
 Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria		Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:	Definire le priorità di azione sulla rete ciclabile ed individuare le modalità attuative		Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:	01/07/2014-31/12/2014		Tempi:			Tempi:		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Dal 01/07/2014 al 30/09/2014: Elaborazione abaco della ciclabilità cittadina	2) Dal 30/09/2014 al 31/10/2014: Individuazione delle priorità di azione	3) Dal 31/10/2014 al 31/12/2014: Valutazione della rispondenza degli interventi individuati alle linee guida stabilite nell'abaco della ciclabilità	Descrizione fasi:				
Monitoraggio fase	1) Abaco in via di ultimazione con schede di fattibilità per singola pista ciclabile			Monitoraggio fase				
Monitoraggio azione	In linea con le previsioni		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:			Report finale:		

Verifica obiettivo di Progetto:

Progetto 092B1a02: Attuazione della pianificazione relativa alla rete ciclabile (progettazione e manutenzione)
 Responsabile: arch. Lattuada Bruno Giordano

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:	arch. Lattuada Bruno Giordano		Responsabile:	arch. Lattuada Bruno Giordano		Responsabile:		
Descrizione:	Progettazione rete ciclabile cittadina con individuazione		Descrizione:	Manutenzione della rete ciclabile esistente		Descrizione:		
Tempi:	01/07/2014-31/03/2015		Tempi:	31/12/2014-31/12/2016		Tempi:		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	1) Dal 01/07/2014 al 30/09/2014: Elaborazione piano della ciclabilità cittadina (Biciplan)	2) Dal 30/09/2014 al 31/10/2014: Individuazione dei collegamenti ciclabili prioritari	3) Dal 31/10/2014 al 31/03/2015: Progettazione finalizzata all'incremento dello sviluppo lineare della rete ciclabile	Descrizione fasi:	1) Dal 31/12/2014 al 31/12/2016: Manutenzione e adeguamento della segnaletica sulla rete ciclabile esistente	Descrizione fasi:		
Monitoraggio fase				Monitoraggio fase				
Monitoraggio azione	Progettazione intervento previsto dal POOP nell'ambito delle disponibilità finanziarie accordate		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:			Report finale:		

Verifica obiettivo di Progetto:

PROGRAMMA 092B1b: Attuare politiche di mobilità sostenibile															
Dirigente responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria															
Progetto 092B1b01: Sostenere ed incentivare la mobilità sostenibile															
Responsabile: arch. Nizzola Carlo Maria															
1° Azione				2° Azione				3° Azione				4° Azione			
Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria			Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria			Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria			Responsabile:	arch. Nizzola Carlo Maria		
Descrizione:	Istituire il Bike Sharing			Descrizione:	Realizzare parcheggi per bici custoditi alla stazione			Descrizione:	Sicurezza dei percorsi pedonali casa-scuola			Descrizione:	Controllare l'applicazione delle misure		
Tempi:	30/06/2014-31/03/2015			Tempi:	30/06/2014-27/12/2014			Tempi:	01/01/2014-26/05/2015			Tempi:	31/12/2014-30/05/2015		
Report iniziale:				Report iniziale:				Report iniziale:				Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Dal 30/06/2014 al 31/07/2014: Sottoscrizione del contratto con la ditta appaltatrice	2) Dal 31/07/2014 al 30/09/2014: Approvazione progetto esecutivo	3) Dal 30/09/2014 al 31/01/2015: Inizio lavorazioni	4) Dal 31/01/2015 al 31/03/2015: Informativa alla cittadinanza	Descrizione fasi:	1) Dal 30/06/2014 al 30/07/2014: Progettazione definitiva	2) Dal 30/07/2014 al 28/10/2014: Predisposizione gara	3) Dal 28/10/2014 al 27/12/2014: Realizzazione opere	Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 02/03/2014: Individuazione delle scuole presso le quali effettuare la sperimentazione	2) Dal 02/03/2014 al 31/05/2014: Progettazione dei percorsi sicuri	3) Dal 31/05/2014 al 28/09/2014: Realizzazione della segnaletica lungo i percorsi	4) Dal 28/09/2014 al 26/05/2015: Sperimentazione percorsi durante l'anno scolastico	Descrizione fasi:	1) Dal 31/12/2014 al 30/05/2015: Raccolta dei dati relativi agli indicatori evidenziati per singolo progetto
Monitoraggio fase	1) Contratto sottoscritto il 17/7/14	2) Progetto in fase di esame per la validazione			Monitoraggio fase	Progetto definitivo approvato con DG 279/2014 (In linea con le previsioni)			Monitoraggio fase					Monitoraggio fase	
Monitoraggio azione	In linea con le previsioni			Monitoraggio azione				Monitoraggio azione	il monitoraggio verrà effettuato al 31/12/2014			Monitoraggio azione			
Report finale:				Report finale:				Report finale:				Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:															

PROGRAMMA 101A1a: Qualificare ed arricchire l'offerta formativa garantendo strumenti diversificati di sviluppo ed integrazione dell'individuo
 Dirigente responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Progetto 101A1a01: Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche
 Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

1° Azione			2° Azione			3° Azione			4° Azione			5° Azione			6° Azione			
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Realizzazione attività didattiche ed extra-didattiche in ambito motorio, ambientale, storico-culturale, sulla cittadinanza e la legalità in sinergia col territorio		Descrizione:	Realizzazione iniziative a sostegno di studenti e famiglie straniere		Descrizione:	Attivazione di un piano di interventi a livello territoriale finalizzato a favorire il successo formativo		Descrizione:	Realizzazione di un sistema informativo per il monitoraggio della dispersione scolastica		Descrizione:	Utilizzo delle scuole, per ampliare l'offerta educativa in orario extracurricolare, in sinergia con le Direzioni Scolastiche per realizzare attività rivolte alla cittadinanza o per servizi serali comunali		Descrizione:	Realizzazione dei centri estivi		
Tempi:	01/01/2014-30/06/2014		Tempi:	01/01/2014-30/06/2014		Tempi:	01/01/2014-30/06/2014		Tempi:	01/04/2014-31/10/2014		Tempi:	01/09/2014-30/11/2014		Tempi:	09/06/2014-05/09/2014		
Report iniziale:	pianificazione e progettazione intervento - verifica interventi, report finale		Report iniziale:	pianificazione e progettazione intervento - verifica interventi, report finale		Report iniziale:	pianificazione e progettazione intervento - verifica interventi, report finale		Report iniziale:	analisi piattaforma su base provinciale - proposta sulla fattibilità (anagrafe scolastica).		Report iniziale:	ricognizione delle attività in orario extrascolastico e delle modalità di utilizzo - proposta di un piano di utilizzo delle strutture scolastiche		Report iniziale:	espletamento gara appalto e organizzazione del servizio - verifica e report finale dell'iniziativa		
Descrizione fasi:	1) Dal 01/02/2014 al 30/06/2014: educazione motoria	2) Dal 01/01/2014 al 30/06/2014: educazione cittadinanza e memoria storica	3) Dal 01/01/2014 al 30/06/2014: educazione arte e ambiente	Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 30/06/2014: corsi d'italiano per studenti e adulti	2) Dal 01/01/2014 al 30/06/2014: mediazione linguistica e culturale	Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 30/06/2014: didattica in contesti non istituzionali (extrascolastici)		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	1) Dal 01/09/2014 al 30/11/2014: ipotesi di un piano di utilizzo delle strutture scolastiche		Descrizione fasi:	1) Dal 09/06/2014 al 05/09/2014: erogazione dei centri estivi	
Monitoraggio fase	1) Realizzate n. 3 iniziative afferenti tale azione, tutte concluse in data 30/06/2014	2) Realizzate n. 6 iniziative afferenti tale azione, tutte concluse in data 30/06/2014	3) Realizzate n. 4 iniziative afferenti tale azione, tutte concluse in data 30/06/2014	Monitoraggio fase	1) Realizzati n. 7 corsi afferenti tale azione, tutti conclusi in data 25/06/2014	2) Realizzati n. 42 interventi tutti conclusi in data 25/06/2014	Monitoraggio fase	Realizzati 17 interventi tutti conclusi entro il 30/06/2014 e 17 percorsi educativi e formativi di Sc.Popolare per studenti ad alto rischio di abbandono scolastico. 14 percorsi erano finalizzati al conseguimento della licenza, 3 erano destinati a studenti di II^ media. Coinvolti 6 IC monzesi		Monitoraggio fase			Monitoraggio fase			Monitoraggio fase	entro il 30/6/2014 è stata espletata la gara d'appalto per l'affidamento dell'attività ludico-ricreativa; sono state aperte e raccolte le iscrizioni a turni settimanali/bisettimanali per un totale di 1210 posti; sono stati attivati i servizi connessi (trasporto, mensa, piscina)	
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione	Alla data del 30.6.2014 siamo in attesa dell'adesione da parte degli ambiti territoriali della provincia di monza e sono stati attivati due progetti finanziati per la riduzione del rischio di dispersione scolastica.		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			
Report finale:	Interventi di Educazione Motoria nelle Sc. dell'Infanzia Statali realizzate in orario curricolare a cura di esperti esterni qualificati (max 10 ore/classe, 34 classi partecipanti, totale ore 340) Interventi di Educazione Motoria nelle Sc. Primarie Statali (cofinanziamento bando regionale) realizzata 1 ora settimanale in orario curricolare con esperti certificati CONI (193 classi partecipanti) lo Tifo Positivo: percorso educativo sui sani valori veicolati dallo sport realizzato con incontri in classe, testimonianze, tornei sportivi e partecipazione ad eventi sportivi a carattere nazionale; 15 classi prime delle Sc. Secondarie di I° Gradi Statali (4 Istituti coinvolti) Educazione alla Legalità e Cittadinanza sono le seguenti: Progetto Interforze in collaborazione con Ass. Vittime del Dovero Onlus, Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza (8 sc. coinvolte, 1380 studenti); Monziadi: 6° Marcia per la Legalità, evento sportivo non competitivo aperto a studenti e cittadini di Monza e Brianza (17 maggio 2014); Progetto di Educazione Stradale nelle scuole realizzato in collaborazione con la Polizia Locale (15 sc. dell'infanzia, 58 classi, 1300 bambini; 17 sc. primarie, 132 classi, 2904 alunni; 6 sc. secondarie di I° grado, 35 classi, 707 ragazzi) Iniziativa Memoria Storica sono le seguenti: Viaggio a Mauthausen di una delegazione di studenti e docenti (8 sc. superiori coinvolte); Evento pubblico "We Debate" in occasione della festività del 2 giugno (2 sc. superiori coinvolte, più di 100 ca. partecipanti); Mostra sulla Grande Guerra "Storie di ragazzi in trincea: 1914 - 1918". Iniziativa Educazione all'Arte e all'Ambiente: Progetto didattico "La vita quotidiana, la storia...le storie, in villa!" in collaborazione con Centro di Documentazione Residenze Reali (3 sc. monzesi, 10 classi, 195 bambini); Rassegna Teatrale delle Scuole Monzesi, che ha impegnato le scuole nei teatri messi a disposizione dall'Amministrazione (34 plessi scolastici di cui 5 sc. dell'Infanzia, 16 primarie, 8 medie e 9 superiori); La Ghignata, rassegna di satira e fumetto (laboratori per le scuole); Mostra per scuole e cittadinanza "Memorie senza scadenza" (visite guidate per scuole e seminario sul tema dell'educazione ambientale)		Report finale:	Le iniziative realizzate sono state le seguenti: Corsi civici di lingua e cultura italiana per adulti principianti assoluti in lingua italiana: 2 corsi - 91 allievi iscritti; 1 corso specifico per PRA - 19 iscritti; 4 corsi di facilitazione linguistica estiva per studenti delle scuole secondarie - 48 iscritti . Sono state erogate 690 ore di mediazione così suddivise: 540 ore elementari; 30 ore materna; 100 ore medie		Report finale:	Realizzati 17 percorsi educativi e formativi di Scuola Popolare a favore di studenti ad alto rischio di abbandono scolastico. 14 percorsi erano finalizzati al conseguimento della licenza, 3 erano destinati a studenti di II^ media. Coinvolti 6 IC monzesi		Report finale:			Report finale:			Report finale:			

Verifica obiettivo di Progetto:

PROGRAMMA 101A1b: Realizzare interventi in ambito orientativo e riorientativo per italiani e stranieri									
Dirigente responsabile: dott.ssa Previdi Chiara									
Progetto 101A1b01: Favorire ed ottimizzare la continuità nel sistema scuola									
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara									
1° Azione			2° Azione				3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:			
Descrizione:	Realizzazione del "campus" di orientamento per tutte le scuole secondarie di I e II grado		Descrizione:	Realizzazione interventi di riorientamento e monitoraggio per i ragazzi frequentanti il biennio della Scuola secondaria di II grado e di orientamento per studenti stranieri della scuola secondaria di I e II grado		Descrizione:			
Tempi:	01/09/2013-31/05/2014		Tempi:	01/02/2013-15/12/2014		Tempi:			
Report iniziale:	Azione iniziata nel 2013		Report iniziale:	progettazione interventi		Report iniziale:			
Descrizione fasi:	1) Dal 01/09/2013 al 31/10/2013: Campus rivolto a studenti scuola secondaria di primo grado	2) Dal 01/02/2014 al 31/05/2014: Salone dello studente rivolto a studenti scuola secondaria secondo grado	Descrizione fasi:	1) Dal 01/02/2013 al 15/09/2014: interventi orientativi: cantiere/iter	2) Dal 01/01/2014 al 15/12/2014: sportello orientamento stranieri	Descrizione fasi:			
Monitoraggio fase	1) Realizzato il 19 ottobre 2013	2) Realizzato il 25 e 26 febbraio 2014	Monitoraggio fase	1) Realizzati 20 interventi tutti conclusi entro il 30/06/2014	2) Realizzati 15 interventi tutti conclusi entro il 30/06/2014	Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			
Report finale:	Campus Secondari e di I° Grado. Evento di presentazione dell'offerta formativa secondaria di II° (Istruzione e formazione) del territorio di Monza. Stimate 4000 presenze di studenti e famigliari;35 scuole hanno presentato la loro offerta formativa. Campus Secondarie di II° Grado. Evento di presentazione dell'offerta formativa universitaria, di formazione professionale e di alta formazione. Stimate 5000 presenze di studenti e docenti;presenti 30 stand informativi di università e 8 sale adibite ad incontri di approfondimento, laboratori, incontri orientativi.		Report finale:	Iniziativa Cantiere: Realizzati 20 interventi di riorientamento e consulenza per studenti delle classi prime e secondedel Liceo Artistico di Monza, del IS Mosè Bianchi e dell'IS Henseberger. Sportello Orientamento Stranieri: Realizzati 15 interventi di informazione e consulenza sull'offerta formativa secondaria e le modalità di accesso al sistema nazionale di istruzione. Orientamento e riorientamento per studenti stranieri e famiglie della scuola secondaria e 5 per famiglie di bambini da iscrivere alla scuola primaria.		Report finale:			
Verifica obiettivo di Progetto:									

PROGRAMMA 102A1a: Migliorare le condizioni delle strutture scolastiche
 Dirigente responsabile: arch. Cantù Angelo

Progetto 102A1a01: Efficiamento strutture scolastiche
 Responsabile: arch. Cantù Angelo

1° Azione		2° Azione		3° Azione		
Responsabile:	arch. Cantù Angelo	Responsabile:	dott.ssa Previdi Chiara	Responsabile:		
Descrizione:	Condivisione ed attuazione di un piano di intervento di ristrutturazione delle scuole e di completamento delle certificazioni tecniche	Descrizione:	Assicurare la fornitura degli arredi scolastici attraverso una gestione diretta delle Direzioni Scolastiche	Descrizione:		
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014	Tempi:	31/01/2014-14/12/2014	Tempi:		
Report iniziale:		Report iniziale:	condivisione con i dirigenti scolastici della nuova	Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	1) Dal 31/01/2014 al 14/12/2014: analisi valutative sul rapporto costi benefici inerenti ad altre modalità di intervento (es. trasferimento fondi alle istituzioni scolastiche per piccole manutenzioni)	Descrizione fasi:		
Monitoraggio fase		Monitoraggio fase	è stata predisposta e presentata ai Dirigenti scolastici del primo ciclo un'ipotesi di Intesa Unica ed è iniziato il confronto sui contenuti	Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione	A marzo 2014 predisposto piano generale di efficientamento degli edifici sia edilizio che impiantistico. L'intervento dovrà essere ricompreso nell'attuazione del PAES.	Monitoraggio azione		Monitoraggio azione		
Report finale:		Report finale:		Report finale:		

Verifica obiettivo di Progetto:

PROGRAMMA 102A1b: Favorire l'attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale ed incentivare l'utilizzo di procedure on-line nel rapporto scuola-famiglia-ente locale
 Dirigente responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Progetto 102A1b01: Consolidamento ed implementazione di nuove procedure, servizi on-line ed iniziative tecnologiche collaterali (anche Expo)
 Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

1° Azione			2° Azione			3° Azione		
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:		
Descrizione:			Descrizione:			Descrizione:		
Tempi:	01/07/2014-31/12/2014		Tempi:			Tempi:		
Report iniziale:			Report iniziale:			Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio fase			Monitoraggio fase			Monitoraggio fase		
Monitoraggio azione	A settembre 2014: La programmazione si sta avviando. Le attività verranno realizzate a partire dal 2015		Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:			Report finale:			Report finale:		
Verifica obiettivo di Progetto:								

PROGRAMMA 103A1a: Promuovere un sistema di servizi 0-6 caratterizzato da integrazione e continuità di prassi socio-pedagogiche										
Dirigente responsabile: dott.ssa Previdi Chiara										
Progetto 103A1a01: Sviluppo di un "sistema" nidi-materne, pubbliche e private										
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara										
1° Azione			2° Azione				3° Azione			
Responsabile:			Responsabile:			Responsabile:				
Descrizione:	Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la prima infanzia attraverso il convenzionamento con i privati e l'erogazione di voucher		Descrizione:	Favorire la continuità educativa tra i nidi e le scuole dell'infanzia del territorio e realizzare un sistema condiviso di rilevazione della qualità		Descrizione:				
Tempi:	01/01/2014-31/12/2014		Tempi:	01/01/2014-31/10/2014		Tempi:				
Report iniziale:	1) a.s.13/14 azione già attivata per convenzionamento acquisto posti ed erogazione voucher (settembre) - report e verbali sopralluoghi accreditamento 2) definizione disponibilità posti nidi accreditati, posti acquistabili e n voucher erogabili- graduatoria nidi - inserimento bambini nidi accreditati ed erogazione voucher		Report iniziale:	1) rappresentazione del sistema d'offerta dei servizi 0-6 - report modalità raccordo e caratteristiche target coinvolto (Nidi-sc.infanzia comunale) 2) azione già in essere tra nidi accreditati di ambito-applicazione effettuata nel 2013 - report definizione sistema qualità con inclusione sc. Infanzia		Report iniziale:				
Descrizione fasi:	1) Dal 01/01/2014 al 31/05/2014: monitoraggio nidi privati accreditati convenzionati attraverso verifiche requisiti accreditamento	2) Dal 01/09/2014 al 31/12/2014: convenzionamento acquisto posti ed erogazione voucher a.s.14/15	Descrizione fasi:	1) Dal 01/04/2014 al 31/10/2014: individuazione target dei bambini coinvolti nel passaggio dai nidi alle scuole dell'infanzia e approfondimento delle modalità di raccordo in essere	2) Dal 01/01/2014 al 30/06/2014: costruzione sistema valutazione qualità condiviso tra nidi e sc.infanzia comunale	Descrizione fasi:				
Monitoraggio fase	1) Effettuati sopralluoghi per verifica requisiti di accreditamento con esiti favorevoli ad esclusione di 1 struttura convenzionata e non accreditata.Erogazione voucher a.s. 13/14.Espletamento graduatoria per a.s. 14/15 per erogazione voucher.Programmazione convenzionamento per a.s.14/15.		Monitoraggio fase	1) Avviata analisi target b.i in dimissione dai nidi e costruzione mappatura 0-6. Sono stati inviati 160 profili ca. di b.i alle scuole materne pubbliche e paritarie.		2) E' stato predisposto lo strumento per la rilevazione della qualità percepita nidi-materna.	Monitoraggio fase			
Monitoraggio azione			Monitoraggio azione			Monitoraggio azione				
Report finale:			Report finale:			Report finale:				
Verifica obiettivo di Progetto:										

PROGRAMMA 103A1b: Erogazione dei servizi scolastici agli alunni del I ciclo ed interventi specifici (intese) finalizzati al funzionamento delle scuole

Dirigente responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Progetto 103A1b01: Erogazione dei servizi scolastici comunali e riformulazione delle intese con le Istituzioni Scolastiche in un'unica intesa generale, nell'ottica della flessibilità, ottimizzazione delle risorse e responsabilizzazione diretta delle Direzioni Scolastiche

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

1° Azione		2° Azione			3° Azione		
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:			
Descrizione:	Erogazione servizi scolastici comunali (ristorazione, trasporto, pre post scuola)	Descrizione:	Riformulazione delle diverse intese con le Istituzioni scolastiche	Descrizione:	Gestione dell'attività di recupero del credito nei confronti degli utenti morosi dei servizi scolastici comunali		
Tempi:	01/01/2014-22/12/2014	Tempi:	31/01/2014-14/12/2014	Tempi:	01/01/2014-27/12/2014		
Report iniziale:	Avvio dei servizi nel mese di settembre (a.s. 13/14 e 14/15)	Report iniziale:	Condivisione con i dirigenti scolastici della nuova modalità di intervento finalizzata alla stesura di un'unica intesa ed elaborazione di una prima ipotesi da sottoporre al tavolo di discussione. Il budget è a disposizione del Settore Manutenzione	Report iniziale:	Attività stragiudiziale crediti a.s. 2012/2013 e giudiziale anni pregressi		
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-		
Monitoraggio azione	è stato erogato il servizio ristorazione scolastica per un numero complessivo di circa 850.000 pasti; sono stati erogati i servizi trasporto scolastico per un numero di 481 alunni di cui 13 diversamente abili, pre post scuola per un numero di 450 alunni della scuola primaria e sezione primavera - scuola infanzia Pianeta Azzurro - per un numero di 20 bambini fino al termine dell'a.s. 2013-2014	Monitoraggio azione	è stata predisposta e presentata ai Dirigenti scolastici del primo ciclo un'ipotesi di Intesa Unica ed è iniziato il confronto sui contenuti	Monitoraggio azione	sono state notificate n. 620 ingiunzioni di pagamento relative all'a.s. 2011/2012 e sono stati emessi n. 1300 atti di sollecito relativi all'a.s. 2012/2013 per un importo complessivo di € 330.000,00		
Report finale:	Rilevazione dati sui servizi erogati	Report finale:	Proposta da sottoporre alla Giunta Comunale	Report finale:	Attività stragiudiziale crediti a.s. 2013/2014 e giudiziale anni pregressi		

Verifica obiettivo di Progetto:

PROGRAMMA 103A1c: Sostegni economici diretti ed indiretti alle famiglie mediante una equa ripartizione del costo dei servizi a carico delle stesse

Dirigente responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

Progetto 103A1c01: Revisione del sistema delle tariffe dei servizi educativi scolastici ed erogazione di sostegni e benefici economici

Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara

1° Azione		2° Azione			3° Azione		
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:			
Descrizione:	Ipotesi di revisione sistema delle agevolazioni e differenziazioni delle tariffe dei servizi scolastici	Descrizione:	Sostegno economico per la parità scolastica scuole dell'infanzia		Descrizione:		
Tempi:	01/08/2014-15/11/2014	Tempi:	20/09/2014-15/12/2014		Tempi:		
Report iniziale:	Analisi della composizione dell'utenza rispetto all'ISEE e analisi dei fenomeni evasivi ed elusivi	Report iniziale:	Pianificazione intervento		Report iniziale:		
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-		Descrizione fasi:	-	
Monitoraggio azione	A giugno 2014 è stata presentata alla G.C. la proposta di revisione del sistema tariffario per i Nidi e per i servizi scolastici (servizi a domanda individuale).	Monitoraggio azione			Monitoraggio azione		
Report finale:	Ipotesi di revisione sistema delle agevolazioni e differenziazione	Report finale:	Formulazione graduatoria aventi diritto ed erogazione		Report finale:		

Verifica obiettivo di Progetto:

PROGRAMMA 103A1d: Fornire concrete occasioni formative alle famiglie ed agli operatori in un'ottica di corresponsabilità educativa					
Dirigente responsabile: dott.ssa Previdi Chiara					
Progetto 103A1d01: Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio-educativa anche attraverso partnership e sponsorship					
Responsabile: dott.ssa Previdi Chiara					
1° Azione		2° Azione		3° Azione	
Responsabile:		Responsabile:		Responsabile:	
Descrizione:	Operatori educativi nidi comunali: realizzazione percorsi formativi: a) conduzione gruppi genitori; b) modalità per la promozione di partecipazione e di automutuo aiuto nel rapporto nidi-famiglie; c) violenza in famiglia e assistita dai bambini	Descrizione:	Operatori educativi sc. Infanzia comunale: realizzazione 1 percorso formativo: a) violenza in famiglia e assistita dai bambini.	Descrizione:	Incontri per la cittadinanza
Tempi:	01/01/2014-30/12/2014	Tempi:	01/01/2014-30/06/2014	Tempi:	01/04/2014-30/11/2014
Report iniziale:	Pianificazione effettuata nel 2013	Report iniziale:	Pianificazione effettuata nel 2013	Report iniziale:	Pianificazione interventi e progettazione
Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-	Descrizione fasi:	-
Monitoraggio azione	Al 30.6.2014 sono stati effettuati i corsi per la conduzione gruppi genitori in tutti i nidi e i coordinatori/responsabili Nido hanno frequentato il corso per partecipazione/ automutuo aiuto (partner provincia). Il corso sulla violenza verrà svolto da settembre (sponsor CADOM)	Monitoraggio azione	Il corso sulla violenza è stato effettuato (sponsor CADOM). La partecipazione del personale è stata superiore al 90%.	Monitoraggio azione	1) Sono state organizzate tre serate dedicate alle famiglie, insegnanti ed educatori sulle tematiche degli adolescenti "Genitori competenti al passo con i tempi". Hanno partecipato circa 500 persone a serata. 2) Al Nido centro-Tempo per le famiglie in collaborazione con la Biblioteca comunale S. Gerardo è stata organizzata una serata per i genitori aperta alla cittadinanza sul tema dell'approccio alla lettura per età fino ai tre anni. Hanno partecipato circa 25 famiglie.
Report finale:	Partecipazione del 90% degli operatori destinatari. Atti corsi formazione.	Report finale:	Partecipazione del 90% degli operatori destinatari. Atti corsi formazione.	Report finale:	Report finale
Verifica obiettivo di Progetto:					