



NOTA AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016-2020

A cura del servizio Pianificazione e Controllo Strategico di Gestione e Qualità

Indice

.....	1
PRELUDIO ALLA SEZIONE STRATEGICA	3
OBBIETTIVI ISTITUZIONALI DI MANDATO DELL'ENTE	3
• CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI	4
• IL MODELLO DI GOVERNANCE DEGLI ENTI PARTECIPATI	4
SEZIONE STRATEGICA	5
AMBITO STRATEGICO E D'AZIONE	5
SEZIONE OPERATIVA - PARTE 1	11
Stanziameti Entrata	11
Stanziameti Uscita	23
Strategie di Pianificazione per obiettivi strategici ed operativi	33
SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA (nessuna modifica intervenuta)	45
Elenco Indicatori Strategici ed Operativi	46

Il presente documento aggiorna il DUP approvato dal C.C. in data 26/10/2015 con atto n. 75.

Nello specifico vengono aggiornati gli Obbiettivi Strategici ed Operativi in attuazione delle politiche messe in atto dall'Amministrazione Comunale. Per la Parte Strategica vengono proposte solo le strategie nuove e quelle eliminate mentre per la parte Operativa si riportano tutti gli Obbiettivi Operativi, sia quelli variati (nuovo, eliminato, modificato o riproposto) che quelli già approvati con il DUP nel mese di ottobre.

Si aggiornano inoltre i link, attualmente riscontrabili sul sito del Comune di Monza, riferiti agli Enti Partecipati ed al documento denominato "Pianificazione Controllo ed Organizzazione" e gli indicatori riferiti agli Obbiettivi Strategici ed Operativi.

Infine si riportano gli stanziamenti 2016-2017-2018 riferiti a tutti gli Obbiettivi Strategici, per la parte entrata e per la parte spesa, divisi per Obiettivo Strategico, Missione e Programma con la specifica "entrata corrente", "entrata C/capitale" e "spesa corrente" e "spesa C/capitale".

PRELUDIO ALLA SEZIONE STRATEGICA

OBBIETTIVI ISTITUZIONALI DI MANDATO DELL'ENTE

Dal 2013 il comune ha avviato un articolato progetto finalizzato all'elaborazione di stabili processi di pianificazione e controllo strategico. Lo sviluppo del progetto ha consentito l'approfondimento e la precisazione delle linee di indirizzo politico contenute nel programma di mandato. Le politiche e gli obiettivi sono stati riassunti in una fase iniziale in 11 politiche agganciate alle deleghe assessorili. Oggi, gli obiettivi strategici, sono raggruppati nei seguenti 11 ambiti di pianificazione:

00 (A)	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
01 (B)	ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO: MARKETING TERRITORIALE ED ATTIVITA' ECONOMICHE
02 (C)	PARTECIPAZIONE: AMMINISTRAZIONE DIGITALE, CITTADINANZA ATTIVA E RETI CIVICHE
03 (D)	PIANIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO (NESSUNA MODIFICA INTERVENTUTA)
04 (E)	PROMOZIONE DELLE POLITICHE SPORTIVE (NESSUNA MODIFICA INTERVENTUTA)
05 (F)	QUALITA' URBANA E SVILUPPO DELLE POLITICHE PER L'ABITARE
06 (G)	SPENDING REVIEW E POLITICHE DI EFFICIENTAMENTO
07 (H)	PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA: TUTELA AMBIENTALE, BIODIVERSITA' E MEDIAZIONE CULTURALE
08 (I)	WELFARE COMMUNITY
09 (J)	CITTA' VIVIBILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA PARTECIPATA
10 (K)	VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA SCUOLA

CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI

Con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 14 marzo 2016 è stato approvato il nuovo Documento di Pianificazione, Controllo ed Organizzazione nel quale è stata puntualmente esplicitata (al paragrafo 2) l'attività per i controlli interni ed esterni che vengono svolti all'interno del Comune di Monza. Di seguito il link aggiornato

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-generalis/Atti-generalis-/Documento-di-Pianificazione-Controllo-Organizzazione/>

IL MODELLO DI GOVERNANCE DEGLI ENTI PARTECIPATI

Le strategie di governo degli enti partecipati, sono esplicitate nel piano di razionalizzazione approvato il 25 marzo 2015. Il piano illustra le strategie di riduzione del numero delle partecipate, le strategie per conseguire una maggiore efficacia delle funzioni di indirizzo e controllo, nonché gli obiettivi di riduzione dei costi di amministrazione.

Per maggiori informazioni si rimanda al link aggiornato

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Enti-controllati/>

SEZIONE STRATEGICA

AMBITO STRATEGICO E D'AZIONE

A (00) - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (finalità e contesto di riferimento)

La pianificazione e programmazione individuano gli obiettivi da conseguire nel tempo (breve, medio, lungo) in funzione delle caratteristiche d'ambiente e della sua costante trasformazione nel tempo. L'azienda è un organismo complesso che necessita di una funzione che coordini tutte le sue attività. La PPC permette di identificare gli obiettivi, valutare i risultati e verificare se l'azione amministrativa è efficiente nell'uso delle risorse ed efficace nel risultato. Le scelte dell'amministrazione ricadono sui cittadini e su chi usufruisce dei servizi e delle strutture offerte dalla città di Monza. Le finalità del sistema di PPC mirano ad una maggiore attenzione alla destinazione delle risorse ed alle esigenze di vita.

INDIRIZZI GENERALI (ASSI tempo 5 anni)

A.3 - Pianificazione e programmazione attività istituzionale dell'ente (asse)

A3B01 Servizi istituzionali, Generali e di Gestione (missione asse) ELIMINATO

Obiettivo Strategico (BISOGNO tempo 5 anni)

A.3.B Smart City ELIMINATO

AMBITO STRATEGICO E D'AZIONE

B (01) - ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO: MARKETING TERRITORIALE ED ATTIVITA' ECONOMICHE (finalità e contesto di riferimento)

L'Amministrazione persegue interventi di supporto al commercio e di contrasto alla desertificazione commerciale nelle periferie anche attraverso l'accesso a finanziamenti pubblici. La valorizzazione delle attività commerciali può rivelare importanti sinergie, con le azioni di promozione del turismo e della cultura, generando un ambiente stimolante e attrattivo di giovani talenti, promuovendo una "Monza come centro universitario" e come leva dello sviluppo locale sempre più orientato all'insediamento di attività ad alto contenuto di innovazione.

INDIRIZZI GENERALI (ASSI tempo 5 anni)

B.1 - Valorizzare le eccellenze storiche e la vocazione commerciale al fine di promuovere il turismo come componente importante di uno sviluppo economico diversificato (asse)

B1A01 Servizi istituzionali, Generali e di Gestione (missione asse) NUOVO

Obiettivo Strategico (BISOGNO tempo 5 anni)

B.1.A - Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio

B.2 - Promuovere Monza come centro qualificato per l'insediamento e lo sviluppo di nuove aziende innovative (asse)

STK Tavolo 4: attrattività ed innovazione (vedi elenco complessivo alla fine della parte strategica)

B2A01 Servizi istituzionali, Generali e di Gestione (missione asse) ELIMINATO

Obiettivo Strategico (BISOGNO tempo 5 anni)

B.2.A - Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

AMBITO STRATEGICO E D'AZIONE

C (02) - PARTECIPAZIONE: AMMINISTRAZIONE DIGITALE, CITTADINANZA ATTIVA E RETI CIVICHE (finalità e contesto di riferimento)

Nel rapporto Comune-cittadino, il focus delle politiche d'innovazione è rivolto allo sviluppo di un'"amministrazione digitale" che favorisca e faciliti l'accesso on-line ai servizi della Pubblica Amministrazione, sviluppi sistemi di comunicazione e reti di partecipazione. Il completamento dell'Agenda Digitale pubblica, frutto anche nella sua stesura di una collaborazione con le associazioni dei consumatori/utenti, persegue il maggior coinvolgimento, nei processi di controllo sociale, sull'avanzamento dei progetti e sugli effetti dell'azione amministrativa

INDIRIZZI GENERALI (ASSI tempo 5 anni)

C.3 - Accompagnamento dei giovani nella transizione verso l'età adulta (asse)

C3C06 Politiche giovanili, sport e tempo libero (missione asse) **NUOVO**

Obiettivo Strategico (BISOGNO tempo 5 anni)

C.3.C - Contribuire ad innalzare il livello di scolarità NUOVO

AMBITO STRATEGICO E D'AZIONE

F (05) - QUALITA' URBANA E SVILUPPO DELLE POLITICHE PER L'ABITARE (finalità e contesto di riferimento)

Lo sviluppo delle politiche per l'abitare, ed i progetti di housing sociale, rappresentano una priorità per la città che vede in queste azioni d'intervento un primo passo per risolvere l'emergenza abitativa e promuovere la soddisfazione del diritto alla casa. Sarà essenziale assicurare l'analisi sociale della domanda e dell'offerta monitorando costantemente la disponibilità di immobili sul territorio (mappatura degli immobili sfitti), favorendo interventi diretti ed indiretti di sostegno e di agevolazione alla locazione. Le strategie di qualità urbana richiederanno un'importante impegno nel mantenimento della città pubblica e nella riqualificazione di vecchi e nuovi spazi a servizio della comunità. Le risorse necessarie ad assicurare l'obiettivo di qualità della città pubblica saranno reperite anche mediante azioni di valorizzazione degli asset immobiliari in forma alternativa alla vendita.

INDIRIZZI GENERALI (ASSI tempo 5 anni)

F.2 - Realizzazione opere pubbliche (asse)

F2A12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (missione asse) NUOVO

Obiettivo Strategico (BISOGNO tempo 5 anni)

F.2.A -Puntare sulla qualità progettuale considerando prioritarie le caratteristiche costruttive, impiantistiche ed innovative nonché la flessibilità degli spazi per garantire le condizioni di miglior utilizzo

F.4 - Costituzione di un patrimonio pubblico da destinare a rendita per il finanziamento dei servizi pubblici (asse)

F4B02 Giustizia NUOVO

F4B12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (missione asse) ELIMINATO

Obiettivo Strategico (BISOGNO tempo 5 anni)

F.4.B - Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza ed efficienza

AMBITO STRATEGICO E D'AZIONE

I (08) - WELFARE COMMUNITY (finalità e contesto di riferimento)

Buone politiche sociali sono chiamate a rispondere al bisogno abitativo dei cittadini, al sostegno dei soggetti più fragili e allo sviluppo di pari opportunità per tutti. Il focus dell'Amministrazione Comunale punta al sostegno di processi di inclusione sociale individuando “nuovi” bisogni e creando i presupposti per il soddisfacimento dei diritti di tutti. Le politiche avranno l'obiettivo di rafforzare e migliorare l'efficacia degli interventi dedicati alle categorie di popolazione in condizioni di maggiore difficoltà sociale (famiglie e giovani, adulti fragili, anziani, persone con disabilità, donne, stranieri e detenuti). L'Amministrazione Comunale intende collaborare con gli Stakeholder del territorio, evolvendo da una relazione operativa ad una co-costruzione progettuale, nella quale ognuno è portatore di una specifica competenza che componga l'insieme delle attività e servizi che risponderanno alle finalità e agli obiettivi per la realizzazione di una welfare community che rafforzi la coesione sociale e che si fondi sul rispetto delle persone e delle regole, in un'ottica di integrazione, accoglienza, appartenenza e sviluppo di senso civico e di cittadinanza attiva.

INDIRIZZI GENERALI (ASSI tempo 5 anni)

1.3 - Sviluppo delle pari opportunità (asse)

I3A05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali (missione asse) ELIMINATO

Obiettivo Strategico (BISOGNO tempo 5 anni)

I.3.A - Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale

AMBITO STRATEGICO E D'AZIONE

J (09) - CITTA' VIVIBILE: MOBILITA' SOSTENIBILE E SICUREZZA PARTECIPATA (finalità e contesto di riferimento)

La città di Monza deve sostenere e permettere giornalmente il transito di un considerevole flusso di persone e di veicoli (anche in condizioni di eventi calamitosi) che per diversi motivi si trovano ad interagire con il suo territorio. Pertanto, l'Amministrazione Comunale ha previsto misure per favorire il trasporto pubblico attraverso: la realizzazione di corsie riservate ai mezzi pubblici, l'attivazione della fermata ferroviaria di Monza Est, la realizzazione di una rete ciclabile per favorire la mobilità dolce e sostenibile e la creazione di un nuovo sistema di sosta in città con attenzione ai residenti, agli utenti e ai lavoratori delle imprese che devono accedere alle zone commerciali del centro. In questo disegno di "sostenibilità" la Polizia Locale e la Protezione Civile sono individuati come principale "strumenti" di regolazione, assicurazione e risorsa fondamentale per migliorare le politiche della sicurezza, nel complesso dialogo con i cittadini, cui vogliamo offrire una città solidale e vivibile.

INDIRIZZI GENERALI (ASSI tempo 5 anni)

J.1 - Sicurezza urbana e civile (asse)

J1A02 Giustizia (missione asse) **NUOVO**

Obiettivo Strategico (BISOGNO tempo 5 anni)

J.1.A - Contrastare l'illegalità

SEZIONE OPERATIVA - PARTE 1

Stanziamenti Entrata

				Stn Iniziale Comp 2016		Stn Iniziale 2017		Stn Iniziale 2018	
			Avanzo di Amministrazione vincolato	1.900.720,01	1.900.720,01	0,00	0,00	0,00	0,00
			Avanzo di Amministrazione investimenti	3.221.083,47	3.221.083,47	0,00	0,00	0,00	0,00
			Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	18.237.867,49	18.237.867,49	56.370.939,32	56.370.939,32	47.193.321,61	47.193.321,61
			Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	2.912.369,54	2.912.369,54	78.324,00	78.324,00	0,00	0,00

					Stn Iniziale Comp 2016			Stn Iniziale 2017			Stn Iniziale 2018			
OS	M	descrizione missione	P	descrizione programma	T	Entrata Corrente	Entrata C/capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	3	25.200,00		25.200,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00		50.400,00
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	3	2.763.000,00		2.763.000,00	763.000,00		763.000,00	1.283.000,00		2.046.000,00
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2	3.161.714,00		3.161.714,00	2.925.000,00		2.925.000,00	3.550.000,00		6.475.000,00

OS	M	descrizione missione	P	descrizione programma	T	Stn Iniziale Comp 2016			Stn Iniziale 2017			Stn Iniziale 2018		
						Entrata Corrente	Entrata C/capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	1	497.783,00		497.783,00	497.783,00		497.783,00	497.783,00		995.566,00
A3A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	3	1.545.000,00		1.545.000,00	1.045.000,00		1.045.000,00	2.545.000,00		3.590.000,00
B1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	3	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		20.000,00
														0,00
B1B	07	Turismo	01	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2	251.692,00	492.684,00	744.376,00	0,00		0,00	0,00		0,00
														0,00
B2B	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	3	12.500,00		12.500,00	12.500,00		12.500,00	12.500,00		25.000,00
														0,00
B2B	14	Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	4		48.000,00	48.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
														0,00
B2B	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	3	258.000,00		258.000,00	74.000,00		74.000,00	74.000,00		148.000,00
C1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	08	Statistica e sistemi informativi	2	90.000,00		90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00		180.000,00
														0,00
C1A	01	Servizi istituzionali,	08	Statistica e sistemi informativi	3	6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00		12.000,00

OS	M	descrizione missione	P	descrizione programma	T	Stn Iniziale Comp 2016			Stn Iniziale 2017			Stn Iniziale 2018		
						Entrata Corrente	Entrata C/capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale
		generali e di gestione												
														0,00
C1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	3	7.000,00		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00		14.000,00
														0,00
C3A	04	Istruzione e diritto allo studio	04	Istruzione universitaria	2	100.000,00		100.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00		400.000,00
														0,00
C3A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	08	Cooperazione e associazionismo	2	20.000,00		20.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
														0,00
C3D	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	02	Giovani	3	2.000,00		2.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
														0,00
C5B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	3	42.000,00		42.000,00	42.000,00		42.000,00	42.000,00		84.000,00
														0,00
D1A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	3	124.000,00		124.000,00	124.000,00		124.000,00	274.000,00		398.000,00
														0,00
D1B	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	3	87.000,00		87.000,00	87.000,00		87.000,00	137.000,00		224.000,00
														0,00

OS	M	descrizione missione	P	descrizione programma	T	Stn Iniziale Comp 2016			Stn Iniziale 2017			Stn Iniziale 2018		
						Entrata Corrente	Entrata C/capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale
D1B	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	4		30.998.532,76	30.998.532,76		15.279.847,50	15.279.847,50		6.839.551,81	15.279.847,50
														0,00
D2A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3	60.000,00		60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00		120.000,00
														0,00
D3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00		10.000,00
														0,00
D3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	4		500,00	500,00		0,00	0,00		0,00	0,00
E3A	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	2	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00		40.000,00
														0,00
E3A	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	3	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		100.000,00
														0,00
E3B	06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	3	523.640,00		523.640,00	721.790,00		721.790,00	723.790,00		1.445.580,00
														0,00
E3B	06	Politiche giovanili,	01	Sport e tempo libero	4		2.325.160,34	2.325.160,34		0,00	0,00		0,00	0,00

OS	M	descrizione missione	P	descrizione programma	T	Stn Iniziale Comp 2016			Stn Iniziale 2017			Stn Iniziale 2018		
						Entrata Corrente	Entrata C/capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale
		sport e tempo libero												
F1A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	3	44.500,00		44.500,00	44.500,00		44.500,00	94.500,00		139.000,00
														0,00
F1A	08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	4		6.999.800,00	6.999.800,00		525.000,00	525.000,00		1.000.000,00	525.000,00
														0,00
F2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	3	699.000,00		699.000,00	581.000,00		581.000,00	881.000,00		1.462.000,00
														0,00
F3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	1	21.778.536,00		21.778.536,00	21.577.840,00		21.577.840,00	21.627.840,00		43.205.680,00
														0,00
F3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	2	26.500,00		26.500,00	0,00		0,00	0,00		0,00
														0,00
F3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	03	Rifiuti	3	1.942.601,00		1.942.601,00	1.942.601,00		1.942.601,00	1.942.601,00		3.885.202,00
														0,00
F4A	01	Servizi istituzionali,	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3	1.366.500,00		1.366.500,00	1.127.500,00		1.127.500,00	1.145.500,00		2.273.000,00

OS	M	descrizione missione	P	descrizione programma	T	Stn Iniziale Comp 2016			Stn Iniziale 2017			Stn Iniziale 2018		
						Entrata Corrente	Entrata C/capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale
		generali e di gestione												0,00
F4A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	4		9.170.884,00	9.170.884,00		12.935.000,00	12.935.000,00		3.585.000,00	12.935.000,00
														0,00
F4B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1	500,00		500,00	500,00		500,00	500,00		1.000,00
														0,00
F4B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	3	122.674,00		122.674,00	0,00		0,00	0,00		0,00
														0,00
F4B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	06	Ufficio tecnico	4		7.665.000,00	7.665.000,00		850.000,00	850.000,00		1.200.000,00	850.000,00
														0,00
F4B	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00		42.000,00
														0,00
F4B	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4		509.686,68	509.686,68		5.300.000,00	5.300.000,00		300.000,00	5.300.000,00
														0,00
F5B	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2	4.200,00		4.200,00	4.200,00		4.200,00	4.200,00		8.400,00
														0,00

OS	M	descrizione missione	P	descrizione programma	T	Stn Iniziale Comp 2016			Stn Iniziale 2017			Stn Iniziale 2018		
						Entrata Corrente	Entrata C/capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale
F5B	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	3	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00		200.000,00
G1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1	40.962.459,00		40.962.459,00	41.112.459,00		41.112.459,00	42.012.459,00		83.124.918,00
														0,00
G1A	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	3	222.000,00		222.000,00	222.000,00		222.000,00	272.000,00		494.000,00
														0,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	02	Segreteria generale	2	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		100.000,00
														0,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1	28.459.229,00		28.459.229,00	28.659.229,00		28.659.229,00	29.375.229,00		58.034.458,00
														0,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	2	1.575.166,00		1.575.166,00	1.441.700,00		1.441.700,00	1.441.700,00		2.883.400,00
														0,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	1.151.400,00		1.151.400,00	1.131.400,00		1.131.400,00	1.131.400,00		2.262.800,00
														0,00

OS	M	descrizione missione	P	descrizione programma	T	Stn Iniziale Comp 2016			Stn Iniziale 2017			Stn Iniziale 2018		
						Entrata Corrente	Entrata C/capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5		150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00	150.000.000,00
														0,00
G1B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	3	18.000,00		18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00		36.000,00
														0,00
G1B	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	2.702.291,00		2.702.291,00	2.604.291,00		2.604.291,00	2.954.291,00		5.558.582,00
														0,00
G1B	14	Sviluppo economico e competitività	04	Reti e altri servizi di pubblica utilità	3	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	130.000,00		210.000,00
														0,00
G2B	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3	3.841.000,00		3.841.000,00	3.711.000,00		3.711.000,00	3.711.000,00		7.422.000,00
H1B	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	3	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	70.000,00		90.000,00
														0,00
H1B	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3	717.014,00		717.014,00	792.000,00		792.000,00	792.000,00		1.584.000,00
														0,00

OS	M	descrizione missione	P	descrizione programma	T	Stn Iniziale Comp 2016			Stn Iniziale 2017			Stn Iniziale 2018		
						Entrata Corrente	Entrata C/capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale
H2A	05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3	1.600,00		1.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00		3.200,00
														0,00
H3A	09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	08	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	3	172.000,00		172.000,00	192.000,00		192.000,00	192.000,00		384.000,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	2	316.000,00		316.000,00	316.000,00		316.000,00	316.000,00		632.000,00
														0,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3	14.000,00		14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00		28.000,00
														0,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	2	1.331.000,00		1.331.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00		2.400.000,00
														0,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	02	Interventi per la disabilità	4		100.000,00	100.000,00		0,00	0,00		0,00	0,00
														0,00
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	03	Interventi per gli anziani	3	375.000,00		375.000,00	312.000,00		312.000,00	272.000,00		584.000,00
														0,00

OS	M	descrizione missione	P	descrizione programma	T	Stn Iniziale Comp 2016			Stn Iniziale 2017			Stn Iniziale 2018		
						Entrata Corrente	Entrata C/capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	2	1.151.910,00		1.151.910,00	1.151.910,00		1.151.910,00	1.151.910,00		2.303.820,00
														0,00
I1D	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2	318.030,00		318.030,00	0,00		0,00	0,00		0,00
														0,00
I1D	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	3	194.000,00		194.000,00	194.000,00		194.000,00	194.000,00		388.000,00
														0,00
I2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	2	272.494,00		272.494,00	113.120,00		113.120,00	113.120,00		226.240,00
														0,00
I2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	06	Interventi per il diritto alla casa	3	3.583.170,00		3.583.170,00	3.581.170,00		3.581.170,00	3.581.170,00		7.162.340,00
														0,00
I3A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	05	Interventi per le famiglie	2	1.548.170,25		1.548.170,25	1.514.000,00		1.514.000,00	1.489.000,00		3.003.000,00
J1A	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2	8.500,00		8.500,00	8.500,00		8.500,00	8.500,00		17.000,00
														0,00
J1A	03	Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	3	5.534.500,00		5.534.500,00	5.536.500,00		5.536.500,00	5.686.500,00		11.223.000,00
														0,00

OS	M	descrizione missione	P	descrizione programma	T	Stn Iniziale Comp 2016			Stn Iniziale 2017			Stn Iniziale 2018		
						Entrata Corrente	Entrata C/capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale
J1C	11	Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	3	22.500,00		22.500,00	22.500,00		22.500,00	22.500,00		45.000,00
														0,00
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	2	5.443.000,00		5.443.000,00	5.443.000,00		5.443.000,00	5.443.000,00		10.886.000,00
														0,00
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	02	Trasporto pubblico locale	3	110.000,00		110.000,00	0,00		0,00	0,00		0,00
														0,00
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	3	1.312.500,00		1.312.500,00	1.692.500,00		1.692.500,00	1.692.500,00		3.385.000,00
														0,00
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	05	Viabilità e infrastrutture stradali	4		0,00	0,00		7.080.000,00	7.080.000,00		120.732,77	7.080.000,00
K1A	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	2	18.021,60		18.021,60	0,00		0,00	0,00		0,00
														0,00
K1A	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3	1.000,00		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00		2.000,00
														0,00
K3A	04	Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	3	23.750,00		23.750,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00		50.000,00
														0,00
K3A	04	Istruzione e diritto allo studio	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	2	91.000,00		91.000,00	91.000,00		91.000,00	91.000,00		182.000,00
														0,00
K3A	04	Istruzione e diritto allo studio	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3	4.418.000,00		4.418.000,00	4.418.000,00		4.418.000,00	4.518.000,00		8.936.000,00

OS	M	descrizione missione	P	descrizione programma	T	Stn Iniziale Comp 2016			Stn Iniziale 2017			Stn Iniziale 2018		
						Entrata Corrente	Entrata C/capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale	Entrata Corrente	Entrata Capitale	Totale
														0,00
K3A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3	1.060.000,00		1.060.000,00	1.060.000,00		1.060.000,00	1.160.000,00		2.220.000,00

Stanziamenti Uscita

OS	M	Missione armonizzata	P	Programma Armonizzato	Stanziamiento 2016			Stanziamiento 2017			Stanziamiento 2018		
					Spesa Corrente	Spesa C/capitale	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale
A3A	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	1.508.920,46		1.508.920,46	1.492.737,00		1.492.737,00	1.477.726,00		1.477.726,00
A3A	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	1.266.471,46		1.266.471,46	1.243.654,00		1.243.654,00	1.149.154,00		1.149.154,00
A3A	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	2.242.275,65		2.242.275,65	2.004.538,00		2.004.538,00	1.606.538,00		1.606.538,00
A3A	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	10	Risorse umane	10.527.339,17		10.527.339,17	8.666.772,00		8.666.772,00	8.370.853,00		8.370.853,00
										0,00			0,00
A3A	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	11	Altri servizi generali	387.154,30		387.154,30	385.205,00		385.205,00	335.205,00		335.205,00
B1A	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	78.560,00		78.560,00	58.000,00		58.000,00	58.000,00		58.000,00
B1A	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	2.300,00		2.300,00	0,00		0,00	0,00		0,00
B1B	7	Turismo	1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	380.282,00	385.368,00	765.650,00	300.800,00		300.800,00	300.800,00		300.800,00
B2B	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	20.000,00		20.000,00	16.250,00		16.250,00	16.250,00		16.250,00

OS	M	Missione armonizzata	P	Programma Armonizzato	Stanziamiento 2016			Stanziamiento 2017			Stanziamiento 2018		
					Spesa Corrente	Spesa C/capitale	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale
B2B	14	Sviluppo economico e competitività	2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	412.777,00	48.000,00	460.777,00	226.597,00		226.597,00	226.397,00		226.397,00
C1A	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	3.265.954,05	185.878,00	3.451.832,05	3.146.642,00		3.146.642,00	2.976.092,00		2.976.092,00
C1A	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Altri servizi generali	66.000,00		66.000,00	66.000,00		66.000,00	66.000,00		66.000,00
C3A	4	Istruzione e diritto allo studio	4	Istruzione universitaria	50.000,00		50.000,00	111.000,00		111.000,00	0,00		0,00
C3A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8	Cooperazione e associazionismo	126.892,00		126.892,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00
C3A	14	Sviluppo economico e competitività	3	Ricerca e innovazione	20.000,00		20.000,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00		23.000,00
C3C	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	202.000,00		202.000,00	202.000,00		202.000,00	202.000,00		202.000,00
C3D	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	2	Giovani	232.757,13	42.200,00	274.957,13	161.000,00		161.000,00	126.000,00		126.000,00
C3E	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	6	Interventi per il diritto alla casa	50.000,00		50.000,00	400.000,00		400.000,00	0,00		0,00

OS	M	Missione armonizzata	P	Programma Armonizzato	Stanziamiento 2016			Stanziamiento 2017			Stanziamiento 2018			
					Spesa Corrente	Spesa C/capitale	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale	
C5A	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	291.530,00	384.820,23	676.350,23	68.000,00		68.000,00	68.000,00			68.000,00
C5B	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	196.817,18		196.817,18	74.000,80		74.000,80	44.800,80			44.800,80
D1A	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	8	Statistica e sistemi informativi	120.000,00		120.000,00	120.000,00		120.000,00	120.000,00			120.000,00
D1A	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	903.074,97	0,00	903.074,97	831.415,00	6.986.305,37	7.817.720,37	831.460,00	13.972.610,64		14.804.070,64
D1B	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	735,00	670.624,52	671.359,52	549,00		549,00	355,00			355,00
D2A	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	80.000,00		80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00			80.000,00
D3A	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	34.787,74	500,00	35.287,74	10.000,00		10.000,00	10.000,00			10.000,00
E3A	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1.911.932,12	100.000,00	2.011.932,12	1.685.011,00		1.685.011,00	1.675.470,00			1.675.470,00

OS	M	Missione armonizzata	P	Programma Armonizzato	Stanziamiento 2016			Stanziamiento 2017			Stanziamiento 2018		
					Spesa Corrente	Spesa C/capitale	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale
E3B	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	660,00	4.107.284,85	4.107.944,85	660,00	6.150.000,00	6.150.660,00	660,00	1.400.000,00	1.400.660,00
F1A	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.069.899,00	1.810.000,00	3.879.899,00	1.898.100,00	7.310.000,00	9.208.100,00	1.785.943,00	2.660.000,00	4.445.943,00
F2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità		225.000,00	225.000,00		300.000,00	300.000,00		125.000,00	125.000,00
F2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	1.566.877,00	1.819.327,13	3.386.204,13	1.540.666,00	1.750.000,00	3.290.666,00	1.531.555,00	1.050.000,00	2.581.555,00
F3A	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	3	Rifiuti	21.171.826,37		21.171.826,37	21.032.005,50		21.032.005,50	21.012.005,50		21.012.005,50
F4A	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	3.684.326,86		3.684.326,86	3.006.511,00		3.006.511,00	2.759.369,00		2.759.369,00
F4A	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	78.000,00		78.000,00	78.000,00		78.000,00	78.000,00		78.000,00
F4A	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	875.663,27	25.000,00	900.663,27	854.100,00		854.100,00	499.100,00		499.100,00
F4B	1	Servizi istituzionali,	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	8.000,00	1.689.865,37	1.697.865,37	8.000,00	4.735.000,00	4.743.000,00	8.000,00	205.000,00	213.000,00

OS	M	Missione armonizzata	P	Programma Armonizzato	Stanziamiento 2016			Stanziamiento 2017			Stanziamiento 2018		
					Spesa Corrente	Spesa C/capitale	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale
		generali e di gestione											
F4B	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	6	Ufficio tecnico	803.444,47	552.027,49	1.355.471,96	628.370,00	900.000,00	1.528.370,00	568.370,00	568.370,00	
F4B	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	744,12		744,12	0,00		0,00	0,00	0,00	
F4B	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	1.788.104,00	884.686,68	2.672.790,68	1.237.865,00	525.000,00	1.762.865,00	966.599,00	966.599,00	
F5A	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	265.000,00		265.000,00	195.000,00		195.000,00	195.000,00	195.000,00	
F5A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali		100.000,00	100.000,00		149.808,00	149.808,00	0,00	0,00	
F5A	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio		180.000,00	180.000,00		800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	
F5A	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale		147.830,52	147.830,52		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
F5B	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	2.237.684,22	740.978,48	2.978.662,70	2.224.283,00	2.150.000,00	4.374.283,00	2.217.666,00	1.000.000,00	3.217.666,00

OS	M	Missione armonizzata	P	Programma Armonizzato	Stanziamiento 2016			Stanziamiento 2017			Stanziamiento 2018		
					Spesa Corrente	Spesa C/capitale	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale
G1A	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2.781.105,22		2.781.105,22	2.740.028,00		2.740.028,00	2.740.028,00		2.740.028,00
G1B	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	2	Segreteria generale	61.200,00		61.200,00	61.200,00		61.200,00	61.200,00		61.200,00
							0,00			0,00			0,00
G1B	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	3.434.851,72		3.434.851,72	3.404.729,00		3.404.729,00	3.395.729,00		3.395.729,00
							0,00			0,00			0,00
G1B	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	150.000.000,00	346.620,00	150.346.620,00	150.000.000,00		150.000.000,00	150.000.000,00		150.000.000,00
G1B	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1.010.000,00		1.010.000,00	225.000,00		225.000,00	225.000,00		225.000,00
G1B	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Altri servizi generali	1.611.825,63		1.611.825,63	1.447.143,00		1.447.143,00	1.345.533,00		1.345.533,00
G1B	14	Sviluppo economico e competitività	4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	379.633,00		379.633,00	379.633,00		379.633,00	379.633,00		379.633,00
G1B	20	Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	638.164,87		638.164,87	674.123,67		674.123,67	635.407,67		635.407,67
G1B	20	Fondi e accantonamenti	2	Fondo crediti di dubbia esigibilità	7.227.000,00		7.227.000,00	9.073.000,00		9.073.000,00	11.018.000,00		11.018.000,00

OS	M	Missione armonizzata	P	Programma Armonizzato	Stanziamen to 2016			Stanziamen to 2017			Stanziamen to 2018		
					Spesa Corrente	Spesa C/capitale	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale
G1B	20	Fondi e accantonamenti	3	Altri fondi	1.239.873,00	700.000,00	1.939.873,00	1.192.000,00	1.825.000,00	3.017.000,00	642.000,00	1.825.000,00	2.467.000,00
G1B	50	Debito pubblico	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	9.150.809,00		9.150.809,00	9.177.134,00		9.177.134,00	8.547.781,00		8.547.781,00
G1B	60	Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazioni di tesoreria	100.200.000,00		100.200.000,00	100.200.000,00		100.200.000,00	100.200.000,00		100.200.000,00
G2B	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	345.202,31		345.202,31	61.895,00		61.895,00	61.895,00		61.895,00
H1B	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	150.200,00		150.200,00	146.200,00		146.200,00	146.200,00	1.400.000,00	1.546.200,00
H1B	5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.560.438,42		3.560.438,42	3.711.941,98		3.711.941,98	3.553.751,97		3.553.751,97
H3A	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	201.781,55		201.781,55	214.000,00		214.000,00	214.000,00		214.000,00
H4A	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	136.993,00		136.993,00	132.381,00		132.381,00	132.381,00		132.381,00
H4A	9	Sviluppo sostenibile e tutela del	5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	148.000,00	200.000,00	348.000,00	160.367,00	300.000,00	460.367,00	145.734,00		145.734,00

OS	M	Missione armonizzata	P	Programma Armonizzato	Stanziamiento 2016			Stanziamiento 2017			Stanziamiento 2018		
					Spesa Corrente	Spesa C/capitale	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale
		territorio e dell'ambiente											
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	3.318.000,00		3.318.000,00	3.310.000,00		3.310.000,00	3.310.000,00	3.310.000,00	
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	2	Interventi per la disabilità	8.911.484,00	100.000,00	9.011.484,00	8.701.521,00		8.701.521,00	8.601.521,00	8.601.521,00	
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	3	Interventi per gli anziani	4.689.314,00		4.689.314,00	4.679.258,00		4.679.258,00	4.679.314,00	4.679.314,00	
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	209.000,00		209.000,00	209.000,00		209.000,00	209.000,00	209.000,00	
I1A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	7	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1.092.000,00		1.092.000,00	1.092.000,00		1.092.000,00	1.092.000,00	1.092.000,00	
I1B	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	75.000,00		75.000,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	
I1D	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1.038.375,73		1.038.375,73	560.384,00		560.384,00	565.573,00	565.573,00	
I2A	12	Diritti sociali, politiche	6	Interventi per il diritto alla casa	1.162.494,00		1.162.494,00	1.019.120,00		1.019.120,00	1.019.120,00	1.019.120,00	

OS	M	Missione armonizzata	P	Programma Armonizzato	Stanziamiento 2016			Stanziamiento 2017			Stanziamiento 2018		
					Spesa Corrente	Spesa C/capitale	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale
		sociali e famiglia											
I3A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5	Interventi per le famiglie	1.660.818,00		1.660.818,00	1.630.987,00		1.630.987,00	1.603.672,00	1.603.672,00	
I3A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	8	Cooperazione e associazionismo	17.500,00		17.500,00	16.800,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00	
J1A	2	Giustizia	1	Uffici giudiziari	424.957,37		424.957,37	189.412,00		189.412,00	189.063,00	189.063,00	
J1A	3	Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	6.784.923,28	139.305,37	6.924.228,65	6.504.644,00		6.504.644,00	6.504.462,00	6.504.462,00	
J1C	11	Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	99.994,00	12.270,00	112.264,00	100.619,00		100.619,00	100.619,00	100.619,00	
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	2	Trasporto pubblico locale	8.768.692,00	2.033.973,10	10.802.665,10	8.231.023,00	772.026,90	9.003.049,90	8.224.124,00	8.224.124,00	
J2A	10	Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	3.602.847,00	1.854.083,47	5.456.930,47	3.550.814,00	4.400.000,00	7.950.814,00	3.497.293,00	3.760.284,58	
K1A	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	227.602,01		227.602,01	208.700,00		208.700,00	208.700,00	208.700,00	
K1A	4	Istruzione e diritto allo studio	7	Diritto allo studio	89.250,00		89.250,00	89.250,00		89.250,00	89.250,00	89.250,00	
K2A	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	281.429,00		281.429,00	219.250,00	500.000,00	719.250,00	219.250,00	219.250,00	

OS	M	Missione armonizzata	P	Programma Armonizzato	Stanziamiento 2016			Stanziamiento 2017			Stanziamiento 2018		
					Spesa Corrente	Spesa C/capitale	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale	Spesa Corrente	Spesa Investimento	Totale
K2A	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	918.218,69	6.953.092,24	7.871.310,93	881.754,00	13.647.285,62	14.529.039,62	879.735,00	7.600.000,00	8.479.735,00
K2A	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	50.100,00		50.100,00	50.100,00		50.100,00	50.100,00		50.100,00
K2A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	59.233,90		59.233,90	59.000,00		59.000,00	59.000,00		59.000,00
K3A	4	Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	1.994.847,00	7.370,00	2.002.217,00	2.077.698,00		2.077.698,00	2.070.873,00		2.070.873,00
K3A	4	Istruzione e diritto allo studio	2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.906.881,00	127.967,17	2.034.848,17	1.460.702,00		1.460.702,00	1.432.685,00		1.432.685,00
K3A	4	Istruzione e diritto allo studio	6	Servizi ausiliari all'istruzione	7.231.835,59		7.231.835,59	7.134.333,00		7.134.333,00	6.834.333,00		6.834.333,00
K3A	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	5.626.508,52		5.626.508,52	5.398.903,00		5.398.903,00	5.403.326,00		5.403.326,00
K3A	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	2	Formazione professionale	14.400,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00	14.400,00		14.400,00

Strategie di Pianificazione per obiettivi strategici ed operativi

Obiettivo Strategico - Bisogno	Obiettivo Operativo - Progetto
A.3.A. VALORIZZARE LA PRESTAZIONE EFFETTIVA DEI SERVIZI EROGATI DALL'ENTE NELL'OTTICA DEL CONTENIMENTO DEI COSTI DI PRODUZIONE	A3A0101a Servizi Organi Istituzionali
	A3A0102b Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione
	A3A0102c Fund raising (eliminato e riproposto)
	A3A0102d Archivio e sistema documentale
	A3A0102e Segreteria Centralizzata
	A3A0107a Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali
	A3A0107b Funzioni dei Servizi Demografici di competenza statale (modificata descrizione)
	A3A0110a Organizzazione, Relazioni Sindacali, Benessere Organizzativo e Statistica (eliminato)
	A3A0110b Formazione (eliminato)
	A3A0110c Affari legali del personale (eliminato)
	A3A0110d Gestione economica e previdenziale del personale (eliminato)
	A3A0110e Reclutamento e amministrazione giuridica del personale (eliminato)
	A3A0110f Servizi ausiliari e logistica (eliminato)
	A3A0110g Organizzazione e risorse umane (nuovo)
	A3A0111g Pianificazione Strategica
	A3A0111h Controllo di Gestione e Qualità
	A3A0111i Valorizzazione dei boschetti e giardini reali a realizzazione di un sistema integrato di intervento tra Villa Reale, Parco e centro storico della città
	A3A0111j Accordo Quadro Sviluppo Territoriale (eliminato)
	A3A0111k Accordo di Programma per la realizzazione del polo istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato
	A3A0111l 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
A3A0111m Attività di difesa in ambiti diversi	
A3A0111n Attività stragiudiziale	
A3A0111o Attività di supporto agli affari legali ed appalti	
A3A0111p Adempimenti in materia di privacy	
A3A0111q Gestione gare di appalto	
A3A0111r Gestione contratti	
A.3.B. SMART CITY	A3B0111a Monza smart city (eliminato e riproposto)

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo
B.1.A. RECUPERARE E PROMUOVERE IL PATRIMONIO STORICO, CULTURALE ED AMBIENTALE DEL TERRITORIO	B1A0101a Comunicazione e promozione delle attività dell'ente (nuovo)
	B1A0701a Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale
B.1.B. ATTRARRE DOMANDA TURISTICA DIVERSIFICATA (GIOVANE, QUALITATIVAMENTE ELEVATA) ANCHE MEDIANTE L'INSERIMENTO IN PERCORSI PAESAGGISTICO CULTURALI LOMBARDI	B1B0701a Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare e soddisfare la "molteplicità" della domanda
	B1B0701b Servizi di accoglienza (es. mobilità e parcheggi) a supporto del flusso turistico (eliminato)
	B1B0701c Distretti di attrattività - DGRX/1613: sviluppo e valorizzazione dell'offerta turistica con strategie di marketing territoriale (eliminato)
B.2.A SUPPORTO ALLE NUOVA IMPRESE NELLA FASE DI START UP	B2A0108a Ecosistema digitale (eliminato)
	B2A1403a Incubatori d'impresa e supporto alle imprese
	B2A1403b 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
	B2A1403c Accordi con Università, organizzazioni di impresa e organizzazioni sindacali per la definizione, monitoraggio e revisione delle strategie di sostegno alla imprenditorialità giovane e innovativa
	B2A1601a Agricoltura urbana e periurbana
B.2.B SODDISFARE LE ESIGENZE DELLE IMPRESE MEDIANTE INFRASTRUTTURE E SERVIZI NECESSARI AL LORO SVILUPPO	B2B0301a Attività di polizia annonaria e commerciale
	B2B1402a Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città
	B2B1404a Sportello Unico delle Imprese
	B2B1404b Semplificazione dei rapporti con le imprese
	B2B1404c WIFI per una libera connessione alla rete internet in aree e spazi pubblici o di uso pubblico
	B2B1404d Città cablata - estensione fibra ottica e cablaggio sedi comunali (eliminato)

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo
C.1.A. SEMPLIFICARE L'ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI VITA, AGEVOLARE L'ACCESSO AI SERVIZI ED ALLE BANCHE DATI	C1A0108b Sviluppo e avvio del progetto "open data"
	C1A0108d Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati
	C1A0108e Avvio e gestione Centro di Competenze Digitali Brianza (CCD)
	C1A0111a Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello
C.3.A. PROMUOVERE L'ACCESSO E LA PERMANENZA ALL'INTERNO DEL MERCATO DEL LAVORO DA PARTE DEI GIOVANI	C3A0404b Accesso al futuro: studio
	C3A1208a Progetti di cittadinanza attiva (servizio civile nazionale e regionale) (modificata descrizione)
	C3A1403b Monza factory (modificata descrizione)
	C3A1403c Monza smart city (riproposto)
	C3A1503a Zona giovani - messa in rete servizi occupabilità (eliminato)
	C3A1503b Lavoro accessorio (modificata descrizione)
	C3A1503c Facilitatori di quartiere youthworkers (eliminato)
C.3.C. CONTRIBUIRE AD INNALZARE I LIVELLI DI SCOLARITA'	C3c0601a Interventi aggregativi, animativi ed educativi rivolti ai ragazzi tra gli 11 e 16 anni di età (nuovo)
C.3.D. COINVOLGERE I GIOVANI NEI PROCESSI DECISIONALI E DI COPRODUZIONE DEI SERVIZI	C3D0602a Coprogettazione con i giovani 16-25 anni
C.3.E. SUPPORTARE I GIOVANI NEI PERCORSI DI AUTONOMIA ABITATIVA	C3E1206a Accesso al futuro: casa
C.5.A. COINVOLGERE I CITTADINI NELLA DEFINIZIONE E COSTRUZIONE DELLE PRIORITA' SOCIALI	C5A0101c Consulte di quartiere
	C5A0101d Bilancio partecipativo
	C5A0101e Cittadinanza attiva (modificata descrizione)
C.5.B.CREARE UNA NUOVA OFFERTA DI SPAZI E SERVIZI DI QUARTIERE	C5B0101a Potenziamento ed istituzione centri civici (modificata descrizione)

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo
D.1.A. ASSICURARE IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO E DELLE ALTRE RISORSE NATURALI ED ADEGUARE LE DOTAZIONI DEI SERVIZI A FAVORE DEI QUARTIERI DELLA CITTÀ	D1A0108a Implementazione e sviluppo di progetti WEBGIS e della fruibilità pubblica dei dati
	D1A0801a Pianificazione del territorio comunale: revisione della pianificazione del territorio comunale
	D1A0801b Altre attività: urbanistica
	D1A0801c Aggiornamento della base cartografica - S.I.T.
	D1A0801d Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi
D.1.B. INCENTIVARE I PROCESSI DI RICONVERSIONE O DI RISTRUTTURAZIONE DELLE ATTIVITA' CONNOTATE DA MINORE EFFICIENZA AMBIENTALE	D1B0801a Programmi integrati di intervento e piani attuativi con verifica di esclusione VAS
	D1B0801b Altre attività: sportello unico dell'edilizia
D.2.A. OTTIMIZZARE I TEMPI E RIDURRE I COSTI NELLE RELAZIONI CON I CITTADINI	D2A0802a Revisione delle regole ed automatizzazione delle procedure standardizzate
D.3.A. SALVAGUARDARE IL SUOLO, LE AREE LIBERE E PROMUOVERE LA TUTELA DEL VERDE	D3A0301a Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio
	D3A0801a Costruzione di reti stabili di relazioni tra STK in campo urbanistico
	D3A0902a Attività servizio Paesaggio

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo
E.3.A. INTRODURRE NUOVE DISCIPLINE SPORTIVE E SVILUPPARE, ANCHE RILANCIANDO, QUELLE ESISTENTI	E3A0601c Sviluppo e rilancio dell'attività sportiva sul territorio cittadino
E.1.B. GARANTIRE LA DISPONIBILITA' DI STRUTTURE SPORTIVE ADEGUATE E SICURE CONSENTENDO, ANCHE AI SOGGETTI FRAGILI, UNA MAGGIORE E PIU' AGEVOLE FRUIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI GIA' ESISTENTI SUL TERRITORIO E/O DI NUOVA COSTRUZIONE	E3B0601a Adeguamento e messa a norma strutture ed impianti sportivi
	E3B0601b Realizzazione nuova palestra di rotellistica
	E3B0601c Gestione diretta impianti sportivi
	E3B0601d Gestione concessione impianti sportivi

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo
F.1.A. CONSOLIDAMENTO E DIFFERENZIAZIONE DELL'OFFERTA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	F1A0802a Pianificazione interventi patrimonio ERP
	F1A0802b Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione
	F1A0802c Elaborazioni di percorsi di mobilità tra diverse tipologie di offerta abitative
	F1A0802d Manutenzione edilizia residenziale pubblica
F.1.B. EQUO SOSTEGNO ALLA DOMANDA DI ACCESSO ALLA PROPRIETA'	F1B0802a Sostegno alla domanda di accesso al bene casa
F.2.A. PUNTARE SULLA QUALITA' PROGETTUALE DELLE SCUOLE CONSIDERANDO PRIORITARIE LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, IMPIANTISTICHE ED INNOVATIVE NONCHE' LA FLESSIBILITA' DEGLI SPAZI PER GARANTIRE LE CONDIZIONI DI MIGLIOR UTILIZZO	F2A0402a Progettazione e realizzazione di un complesso scolastico ecosostenibile ad elevata qualità tecnologica (eliminato)
	F2A0407a Nuovo Polo Scolastico (nuovo)
	F2A1202b Piano eliminazione barriere architettoniche (riproposto)
	F2A1209a Amministrazione, manutenzione e custodia cimiteri (riproposto)
	F2A1209b realizzazione nuove sepolture di famiglia (riproposto)
F.3.A. CONTENERE L'USO DELLE RISORSE E DEL CONSUMO DI SUOLO E PRESERVARE LA FALDA ACQUIFERA	F3A0903a Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti
	F3A0903b Igiene urbana
	F3A0903c Valutazione ambientale strategica (nuovo)
F.4.A. DARE STABILITA' ED ATTUARE UNA POLITICA DI EFFICIENTE AMMINISTRAZIONE DEGLI SPAZI PER GLI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI	F4A0105d Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare
	F4A0105e Gestione del patrimonio immobiliare
F.4.B. ADEGUARE LE STRUTTURE COMUNALI AGLI STANDARD DI SICUREZZA E D'EFFICIENZA	F4B0105a Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici sedi di uffici comunali
	F4B0105b Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici non sedi di uffici comunali (non compresi in progetti specifici)
	F4B0105c Manutenzione illuminazione pubblica
	F4B0106a Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"
	F4B0106b Sicurezza edifici pubblici
	F4B0106c Supporto all'attività di progettazione (eliminato)
	F4B1005a Elaborazione del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS)
	F4B1005b Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione
	F4B0201b Interventi straordinari ed ordinari su strutture per la giustizia (nuovo)
	F4B1209a Amministrazione, manutenzione e custodia cimiteri (eliminato e riproposto)
F4B1209c Realizzazione nuove sepolture singole e di famiglia (eliminato e riproposto)	

F.5.A. RECUPERARE SPAZI AD USO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL TESSUTO URBANO	F5A0801a Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi urbani esistenti
	F5A0902a Recupero spazi aperti a potenziamento delle funzioni di quartiere
F.5.B. PREVEDERE IL RECUPERO DI SPAZI URBANI COME LUOGHI DI AGGREGAZIONE E PER UN NUOVO RAPPORTO CON LA CITTA'	F5B0902a Interventi patrimonio a verde

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo
G.1.A. CONTENIMENTO DELLA PRESSIONE FISCALE	G1A0104a Contrasto all'evasione fiscale con tecniche di controllo campionario, potenziamento banche dati ed analisi della ripartizione del carico fiscale (modificata descrizione)
	G1A0104b Servizio tributi
G.1.B. INCREMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI O FUNZIONI RILEVANTI	G1B0102b Fund raising (riproposto)
	G1B0103a Attività provveditorato ed economato
	G1B0103b Stipula e gestione coperture assicurative del comune
	G1B0103c predisposizione e gestione bilancio
	G1B0103d Gestione entrate e finanziamento onerosi
	G1B0105a Controllo utenze
	G1B0111a Progettazione di strumenti di analisi dei costi dei processi (ABC o simili)
	G1B0111b Reingegnerizzazione ed automazione dei processi decisionali (eliminato)
	G1B0111c Automazione e razionalizzazione attività del servizio di notifica(eliminato)
	G1B0111d Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane
	G1B1401a Pubblicità e pubbliche affissioni
	G1B2001a Fondo di riserva
	G1B2002a Fondo crediti di dubbia esigibilità
	G1B2003a Altri fondi
	G1B5002a Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
	G1B6001a Restituzione anticipazioni di tesoreria
	G1B9901a Servizi per conto di terzi - partite di giro
G.2.B. GESTIRE I RAPPORTI SOCIETARI ED ECONOMICO FINANZIARI CON ORGANISMI PARTECIPATI	G2B0103a Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo
H.1.B. AGEVOLARE LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA AMPLIANDO GLI SPAZI E GESTENDO IL PATRIMONIO ESISTENTE	H1B0501a Gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale
	H1B0501b Manutenzione del patrimonio storico ed artistico (nuovo)
	H1B0502a Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura
	H1B0502b Gestione biblioteche sistema urbano ed archivio storico
	H1B0502c Gestione sistema Brianzabiblioteche
H.2.A. INCREMENTARE LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE, MANIFESTAZIONE ED INIZIATIVE CULTURALI	H1B0502d Manutenzione edifici e strutture per attività culturali (nuovo)
	H2A0502a Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, target diversi
H.3.A. ATTUARE POLITICHE ECOSOSTENIBILI	H2A0502d Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative interculturali
	H3A0904a Efficientamento dei soggetti affidatari e salvaguardia dei valori delle reti e degli impianti
	H3A0908a Contribuire ad un ambiente più salubre (eliminato)
	H3A0908b Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento
	H3A0908c Impianti termici (riproposto)
	H3A1701a Azioni diverse nel campo del rinnovamento delle fonti energetiche
	H3A1701b Attivazione del PAES
	H3A1701c Servizi di distribuzione gas: valorizzazione del patrimonio nel quadro della strategia del costituendo ATEM
	H3A1701d Impianti termici (eliminato e riproposto)
	H4A0901a Riqualficazione ambientale di aree comunali
H.4.A. MIGLIORARE LE CONDIZIONI DELL'AMBIENTE RENDENDOLO PIU' VIVIBILE ED ECOLOGICO	H4A0902a Ridurre la vegetazione alloctona invadente
	H4A0902b Ambiente
	H4A0902c Benessere animale
	H4A0902d Attuare strategie a sostegno della biodiversità (nuovo)
	H4A0905a Governo dei PLIS
	H4A0906a Polizia idraulica

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo
I.1.A. CONTENIMENTO DELLA VULNERABILITA' SOCIALE	I1A1201a Residenza, semiresidenza, affidamento familiare e assistenza domiciliare minori(modificata descrizione)
	I1A1201b Sostegno e promozione per intervento minori (nuovo)
	I1A1201c Attività estive, ricreative ed extra scolastiche (eliminato)
	I1A1202a Interventi per la disabilità e l'integrazione scolastica (nuovo)
	I1A1202b Servizi residenziali e semi residenziali(modificata descrizione)
	I1A1202c Interventi a favore di minori con disabilità(eliminato)
	I1A1203a Servizi ludici e ricreativi (centri anziani) (eliminato)
	I1A1203b Interventi alla persona: domiciliarietà, semi-residenza e residenza(modificata descrizione)
	I1A1207b Pianificazione e raccordo del sistema integrato dei servizi sociali d'ambito territoriale di Monza(eliminato)
	I1A1208a Promozione e valorizzazione reti di solidarietà e delle attività di volontariato
I.1.B ACCESSO AL LAVORO A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI SVANTAGGIO SOCIALE	I1B1503a Favorire la realizzazione di percorsi di auto aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate
	I1B1503b Rinforzare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per l'inserimento lavorativo(modificata descrizione)
I.1.D. ACCOGLIENZA, PROTEZIONE, SOSTEGNO E CURA PRIMARIA DI PERSONE IN GRAVE FRAGILITA' SOCIALE	I1D1204a Potenziamento dei servizi di accoglienza(modificata descrizione)
	I1D1204c Integrazione lavorativa per soggetti fragili(modificata descrizione)
	I1D1204d Misure di contrasto alla povertà(eliminato)
I.2.A. RISPONDERE AL FABBISOGNO PRIMARIO DELL'ABITAZIONE DELLE FASCE PIÙ' FRAGILI DELLA POPOLAZIONE	I2A1206a Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo
	I2A1206b Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa
I.3.A. ATTIVARE, PROMUOVERE E SOSTENERE LA COESIONE SOCIALE	I3A0502a Promozione culturale delle pari opportunità(eliminato)
	I3A1202a Monza accessibile(eliminato)
	I3A1205a Coopportunity conciliazione famiglia lavoro (eliminato)
	I3A1205b Inclusione sociale territoriale
	I3A1208a Piano di promozione sostegno al volontariato(modificata descrizione)

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo
J.1.A. CONTRASTARE L'ILLEGALITA'	J1A0201a Gestione uffici giudiziari (nuovo)
	J1A0301a Contrasto all'illegalità
	J1A0301b Supporto alle attività operative
	J1A0301c Attività di polizia stradale
	J1A0301d Attività di polizia giudiziaria
	J1a0302a Attività di polizia amministrativa e sicurezza urbana
J.1.B FAVORIRE IL RAPPORTO DI PROSSIMITA'	J1B0302a Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza ed il recupero della marginalità ed il disagio
J.1.C ANALISI COSTANTE DI FENOMENI COMPREDENDONE L'EVOLUZIONE E PIANIFICANDONE LA PREVENZIONE PER MITIGARE GLI EFFETTI DEGLI EVENTI CALAMITOSI	J1C1101a Efficacia del dispositivo di protezione civile
J.2.A. SODDISFARE LA DOMANDA DI MOBILITA' E DI SOSTA PER CHI SI MUOVE IN CITTA'	J2A1002a Predisposizione testo convenzione comune -RFI- regione Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza est parco
	J2A1002c Gestione Trasporto Pubblico Locale
	J2A1005a Piano urbano del traffico e dei parcheggi
	J2A1005c Attività legate alla viabilità
	J2A1005d Interventi di manutenzione sulle strade (nuovo)
	J2A1005e Realizzazione nuovi tratti stradali (nuovo)
	J2A1005g Gestione operativa della mobilità
	J2A1005h Sostenere ed incentivare la mobilità sostenibile
	J2A1005i Piano eliminazione barriere architettoniche (eliminare)
	J2A1005j Pianificazione, progettazione e manutenzione relativa alla pista ciclabile (nuovo)

Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo
K.1.A. EVITARE CHE LA DISPERSIONE SCOLASTICA POSSA SFOCIARE NELL'USCITA ANTICIPATA DEI RAGAZZI DAL "SISTEMA SCUOLA" ATTRAVERSO LA CRESCITA E LO SVILUPPO COMPLETO DELLO STUDENTE E LA VALORIZZAZIONE DEL SUO RENDIMENTO SCOLASTICO	K1A0406a Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni scolastiche
	K1A0406b Interventi aggregativi, animativi ed educativi rivolti ai ragazzi tra gli 11 e 16 anni di età (eliminato)
	K1A0407a Favorire ed ottimizzare la continuità nel sistema scuola
K.2.A. RIQUALIFICARE GLI SPAZI ALL'INTERNO DELLE SCUOLE E POTENZIARE GLI IMPIANTI TECNOLOGICI PER ATTUARE POLITICHE DI DIRITTO ALLO STUDIO ED INCREMENTARE LE ATTIVITA' EXTRA SCOLASTICHE	K2A0401a Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture
	K2A0402a Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture
	K2A0406a Consolidamento ed implementazione di nuove procedure, servizi on line ed iniziative tecnologiche collaterali
	K2A1201a Asilo nido: efficientamento delle strutture
K.3.A. ASSICURARE LA MAGGIOR COPERTURA DELLA DOMANDA POTENZIALE DEI SERVIZI PER L'INFANZIA E GARANTIRE ALTI LIVELLI DI QUALITA' E DI INNOVAZIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO AI PROCESSI EDUCATIVI	K3A0401a Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera
	K3A0401b Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la prima infanzia, anche attraverso il convenzionamento dei privati
	K3A0402a Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole ed esigenze del territorio (nuovo)
	K3A0402b Erogazione di sostegni e benefici economici
	K3A0402c 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 (descrizione modificata)
	K3A0404a Accordi con università per opportunità formative
	K3A0405a Promozione e sostegno di corsi formativi tra mondo del lavoro e dell'istruzione in rete pubblico e privato (ITS e IFTS)
	K3A0406a Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio-educativa anche attraverso partnership e sponsorship
	K3A0406b Erogazione dei servizi scolastici comunali
	K3A0406c Revisione del sistema delle tariffe dei servizi educativi scolastici
	K3A1201a Sviluppo di un "sistema" nidi-materne, pubbliche e private
	K3A1201b Asili nido - attività ordinaria
	K3A1201c Realizzazione centri estivi
	K3A1202a Erogazione servizio ristorazione presso i centri per disabili (eliminato)
	K3A1204a Erogazione servizi ristorazione presso il Servizio Prevenzione e Reinserimento (eliminato)
	K3A1502a Sviluppo dell'offerta formativa ed attività di orientamento professionale Azienda Speciale Scuola Borsa

SEZIONE OPERATIVA - PARTE SECONDA (nessuna modifica intervenuta)

Elenco Indicatori Strategici ed Operativi

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
A3A		Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali	8071	popolazione residente/addetti (organi istituzionali) (rilevazione annuale)	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico			A3A0102b	Attuazione Piano Integrità ed Anticorruzione	7247	segnalazioni anomalie su atti e documenti (escluse le deliberazioni) (rilevazione annuale)	OBO	2016
OBS	10363	rispetto bussola della trasparenza			7255	Trasparenza: visualizzazioni di pagina anno x/anno x-1	OBO	2016
OBS	10364	integrità: estensione controlli			7282	costo ufficio comunicazione e trasparenza/accessi al sito (rilevazione annuale)	OBO	2016
OBS	9789	coerenza della pianificazione degli obiettivi operativi (Programmi e Progetti) con indirizzi politici: produzione di un indicatore di efficacia quale sintesi degli obbiettivi operativi per il conseguimento degli obbiettivi strategici			7294	segreteria generale: pareri resi	OBO	2016
OBS	10125	carte dei servizi attive anno x			7310	segreteria generale: atti controllati (delibere,determine e altri atti)	OBO	2016
OBS	10126	verifiche sulle applicazioni dei parametri individuati nelle carte dei servizi (misurazione valore violazioni dei livelli di servizio)			9262	atti controllati/atti emanati o approvati (deliberazioni)	OBO	2016
OBS	10180	Contenimento dei costi di produzione: elaborazione indicatori su servizi cimiteriali; servizi scolastici; servizi culturali e trasporti			9263	atti controllati/atti approvati (determinazioni)	OBO	2016
OBS	9393	efficacia delle prestazioni (attivo dal 2016)			9830	trasparenza: accessi civici (numerosità)	OBO	2016
OBS	9394	efficacia delle prestazioni: tempo medio impiegato per rispondere ai reclami (totalità ente) - (attivo dal 2016)	A3A0102d	Archivio e sistema documentale	8161	costo riordino archivio di deposito (rilevazione annuale)	OBO	2016
					8199	spesa per gestione corrispondenza anno x/anno x-1 (rilevazione annuale)	OBO	2016
			A3A0102e	Segreteria centralizzata	7253	deliberazioni della Giunta	OBO	2016
					7295	deliberazioni del Consiglio Comunale	OBO	2016

OS	Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
		A3A0107a	Servizio elettorale sovracomunale: dematerializzazione delle liste elettorali sezionali	7256	ce.cir: popolazione di riferimento/addetti(rilevazione annuale)	OBO	2016
		A3A0107b	Servizi Demografici e Sportello al Cittadino	10034	totale certificazioni rilasciate dai servizi demografici/totale addetti servizi demografici	OBO	2016
				8059	totale certificazioni anagrafiche rilasciate cittadini e PA	OBO	2016
				8085	certificazioni anagrafiche comprese quelle storiche richieste in back office (posta, mail, pec)	OBO	2016
				8118	convenzioni attivate (nuove nell'anno) per condivisione banca dati anagrafe	OBO	2016
				9919	iscrizioni anagrafiche accertate entro termini di legge/iscrizioni anagrafiche	OBO	2016
		A3A0110g	Organizzazione e Risorse Umane	10084	totale dipendenti gestiti/costi di personale addetti alla gestione	OBO	2016
				8344	assunzioni/assunzioni previste nella programmazione triennale del fabbisogno di personale anno x(vedi note)	OBO	2016
				8349	costo del settore per residente, gravante sulla fiscalità locale (rilevazione annuale)	OBO	2016
				8364	% attuazione Piano di Formazione (rilevazione semestrale)(vedi note)	OBO	2016
				9135	spesa per formazione del personale dell'Ente (Rilevazione annuale)	OBO	2016
				9141	spesa annua per incarichi di studio e consulenza/spesa annua massima consentita per legge	OBO	2016
				9143	spesa annua per lavoro flessibile/spesa annua massima consentita	OBO	2016
				9144	spesa di personale anno x/spesa di personale(media triennio precedente o proprio 2011-2013?) (ex art. 1, c. 557, L 296/2006)	OBO	2016
				9680	rilevazione eccedenza di personale anno x(rilevazione annuale)	OBO	2016
				9775	benessere organizzativo: soddisfazione complessiva (risposte con coefficiente superiore al 70%)(rilevazione annuale)	OBO	2016
				9776	benessere organizzativo - pari opportunità: % di risorse correnti destinate all'implementazione delle politiche per le pari opportunità(rilevazione annuale)	OBO	2016
		A3A0111g	Pianificazione Strategica	7285	Performance di ente: obiettivi operativi eseguiti o in avanzamento conforme alle previsioni/obiettivi operativi (rilevazione annuale)	OBO	2016
		A3A0111h	Controllo di Gestione e Qualità	10360	servizi esternalizzati: cumulativo per l'Ente	OBO	2016

OS	Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
		A3A0111i	Valorizzazione dei boschetti e giardini reali e realizzazione di un sistema integrato di intervento tra Villa Reale, Parco e centro storico della città				
		A3A0111k	Accordo di Programma per la realizzazione del polo istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato	10000	accordi in esecuzione pianificazione opere e programmazione negoziata	OBO	2016
				9986	programmazione negoziata: %utilizzo risorse programmate (rilevazione annuale)	OBO	2016
				9997	volume finanziario degli accordi in esecuzione	OBO	2016
		A3A0111l	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	7236	programmazione negoziata: %utilizzo risorse programmate (rilevazione annuale)	OBO	2016
				7237	volume finanziario degli accordi in esecuzione	OBO	2016
				7313	programmazione negoziata: popolazione residente/addetti (rilevazione annuale)	OBO	2016
		A3A0111m	Attività di difesa in ambiti diversi	7772	cause pendenti trattate in economia/avvocati ufficio legale (cumulativo)	OBO	2016
				7780	costo ufficio legale per residente(rilevazione annuale)	OBO	2016
				7808	legale: spese per incarichi esterni anno x (impegni)	OBO	2016
				7871	spesa annua relativa a contenziosi civili, penali e amministrativi per cause chiuse nell'anno e con fatture/parcelle emesse nell'anno(no spese straordinarie pagamento arretrati a legali) - vedi note	OBO	2016
				9969	Costo medio incarico avvocatura interna: [costo complessivo compensate anno x/avvocati]/[costo complessivo compensate anno x-1/avvocati]	OBO	2016
				9970	Spesa media avvocati esterni (costo complessivo/n. cause chiuse seguite da avvocati esterni)	OBO	2016
		A3A0111n	Attività stragiudiziale	7807	ufficio legale: tempi di elaborazione dei pareri (campione su 50% pareri)	OBO	2016
				10452	Richieste di parere evase entro 45 gg/richieste di parere pervenute	OBO	
				10453	% di decreti ingiuntivi pagati su transazione senza interessi	OBO	

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
			A3A0111o	Attività di supporto agli affari legali ed appalti	10454	Insinuazioni al passivo/totale delle comunicazioni di fallimento pervenute	OBO	
					10455	Totale chiarimenti pubblicati in ordine alla partecipazione alle gare (numerosità)	OBO	
			A3A0111p	Adempimenti in materia di privacy	10456	Corsi di formazione attivati in materia di privacy	OBO	2016
			A3A0111q	Gestione gare di appalto	7771	gare espletate/dipendenti (a/b)	OBO	2016
					7781	costo ufficio appalti/gare (da rilevare nel 2015)	OBO	2016
					7827	tempo medio di svolgimento delle procedure di aggiudicazione dalla pubblicazione del bando all'aggiudicazione provvisoria (giorni)	OBO	2016
					7882	popolazione residente/addetti gare ed appalti (rilevazione annuale)	OBO	2016
					10457	Gare di appalto: Bandi tipo predisposti	OBO	
					10458	Circolari esplicative pubblicate in merito al codice degli appalti (numerosità)	OBO	
			A3A0111r	Gestione contratti	10459	Contratti: modelli predisposti	OBO	
					10460	Contratti stipulati nei 60 gg dall'aggiudicazione definitiva (determinazione)/ contratti stipulati	OBO	
					10461	Atti pubblici stipulati alla presenza dell'ufficiale erogante/totale contratti stipulati	OBO	
B1A		Recuperare e promuovere il patrimonio storico, culturale ed ambientale del territorio	B1A0101a	Comunicazione e promozione delle attività dell'Ente	10362	Spesa per grafica e stampa	OBO	2016
		Descrizione Indicatore Strategico			10409	Nuovi strumenti di comunicazione gestiti (Tua Monza, totem, led/display)	OBO	
OBS	9278	promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale: percorsi attivati/individuati (per percorso si intende un itinerario tematico identificato e pubblicizzato)	B1A0701a	Interventi di qualificazione, valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale ed ambientale	10048	numero progetti avviati nell'ambito dei circuiti turistici	OBO	2016
OBS	9279	visitatori dei beni ambientali e storici (si intendono visitatori rilevati in unità di offerta che prevedono bigliettazione, anche Villa Reale)			10375	valorizzazione cluster turistico Monza e Brianza nell'ambito dell'itinerario Longobard Ways Cross Europe (itinerari con Comuni del territorio aderenti - numerosità)	OBO	2016
OBS	10046	volume economico finanziamenti pubblici e privati ricevuti per progetti valorizzazione iniziative			10067	valore economico finanziamenti (pubblici e privati) allo sviluppo di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale e storico	OBO	
B1B		Attrarre domanda turistica diversificata (giovane, qualitativamente elevata)	B1B0701a	Sviluppo sistema turistico locale in grado di intercettare	10073	numero card turistiche in cui è stata inserita l'offerta cittadina	OBO	2016

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
		anche mediante l'inserimento in percorsi paesaggistico - culturali lombardi		e soddisfare la "molteplicità" della domanda				
Descrizione Indicatore Strategico					10191	Rilevazione dell'attrattività del territorio: residenti < 32 anni	OBO	2016
OBS	10072	numero operatori attivi nel campo turistico (alberghi, ristoranti, agenzie viaggio, taxi, ecc.)			9543	contatti turistici presso infopoint (distinguere per tipologia: italiani, europei, extraeuropei)	OBO	2016
OBS	9281	Volume d'affari delle imprese collegate all'attività turistica (ricettive, di ristorazione, taxi) da rilevare su campioni qualificati			10411	Programmi integrati regionali e progetti cofinanziati gestiti	OBO	
OBS	9291	condivisione delle progettualità con gli stakeholder: iniziative turistiche proposte con il concorso di organismi esponenziali della società civile e dei soggetti economici			10412	Valore economico programmi integrati e progetti cofinanziati gestiti	OBO	
OBS	9292	accordi con le strutture di ricezione: ricreative, culturali e ricettizie (intese sulla distribuzione dell'imposta di soggiorno)						
OBS	9294	marketing territoriale: sviluppo progetti e iniziative (rilevazione dell'attrattività del territorio)						
OBS	9545	rilevazione dell'attrattività del territorio: turisti anno x/turisti anno x-1 (presenza alberghiere)						
OBS	10410	Progetti ed accordi raggiunti con operatori e STK						
OBS	10349	Addetti complessivamente impiegati nel settore (pubblico e privato)						
B2A		Supporto alle nuove imprese nella fase di start up	B2A1403a	Incubatori d'impresa e supporto alle imprese	10196	Incubatori in attività (numerosità)	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico					10197	Convenzioni per lo start up d'impresa	OBO	2016
OBS	9282	Nuove imprese ad alto tasso di innovatività	B2A1403b	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	10198	Importo finanziamenti per inizio attività da parte delle imprese	OBO	2016
OBS	10193	Nuove imprese			9283	forme di agevolazione o di sostegno al fabbisogno abitativo correlato alle imprese: alloggi resi disponibili per i lavoratori di nuove imprese	OBO	2016

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
OBS	10200	Imprese agricole	B2A1403c	Accordi con Università, organizzazioni di impresa e organizzazioni sindacali	10199	Individuazione aree o immobili oggetto di valorizzazione	OBO	2016
OBS	10365	contributi PAC ottenuti sul territorio	B2A1601a	Agricoltura urbana e periurbana	10201	imprese agricole: zootecniche	OBO	2016
					10202	Imprese agricole: coltivazioni	OBO	2016
					10203	Imprese agricole: agriturismo	OBO	2016
					10413	Domande di politica agricola comune	OBO	
					10414	Marchi DE.CO.Miele Parco di Monza	OBO	
B2B		Soddisfare le esigenze delle imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo	B2B0301a	Attività di Polizia Annonaria e Commerciale	7917	sicurezza del consumatore: controlli effettuati su attività commerciali (bar e sale giochi)	OBO	2016
		Descrizione Indicatore Strategico			7988	sicurezza del consumatore: [sopralluoghi+ispezioni+interventi+controlli su esercizi commerciali, artigianali e pubblici esercizi anno x]/operatori anno x	OBO	2016
OBS	9286	% di copertura del territorio (WiFi)	B2B1402a	Consolidamento e riqualificazione delle attività commerciali della città	10206	Esercizi commerciali in sede fissa e su suolo pubblico	OBO	2016
OBS	10204	Attività per la sicurezza del consumatore			7502	procedimenti gestiti mediante portale on-line dal SUAP e Polizia Amministrativa nell'anno, per attività produttive, commerciali e di servizi/totale procedimenti	OBO	2016
OBS	10205	Qualità dei rapporti con le imprese	B2B1404a	Sportello Unico delle Imprese	7505	sportello unico attività produttive: bandi e concessione contributi	OBO	2016
OBS	9287	quantità di procedimenti svolti interamente mediante sportelli virtuali (rapporti con imprese)			7611	procedimenti e attività protocollate nell'anno dal SUAP e Polizia Amministrativa	OBO	2016
OBS	9289	aderenza degli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze dell'utenza (imprese)	B2B1404b	Semplificazione dei rapporti con le imprese	7493	atti di indirizzo, regolamenti e piani generali commerciali elaborati e aggiornati	OBO	2016
					10415	Tempo medio per istruttoria e rilascio permessi ed autorizzazioni anno x su anno x-1	OBO	
			B2B1404c	WiFi per una libera connessione alla rete internet in aree e spazi pubblici o di uso pubblico	10207	Estensione connettività wi-fi pubblico: n. punti hot spot	OBO	2016
					8037	iscrizione servizi wifi: utenti wifi	OBO	2016
C1A		Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati	C1A0108b	Sviluppo e avvio del progetto "open data"	10195	Estensione delle tipologie di servizi: n. dataset open data	OBO	2016
		Descrizione Indicatore Strategico			10209	Stato di attuazione del progetto: agenda digitale	OBO	2016

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno	
OBS	9288	avanzamento del processo di attuazione dell'Agenda Digitale	C1A0108d	Sistemi Informativi: gestione attività ordinaria e sviluppo dei progetti già avviati	10208	% di diminuzione spesa connettività DSL (costo DSL)	OBO	2016	
OBS	9290	quantità di informazioni pubblicate in modalità "open data" (per imprese)			8090	spesa assistenza procedure installate(rilevazione annuale)	OBO	2016	
OBS	9303	informazioni on-line: tempi di sviluppo del progetto			8091	costo manutenzione infrastruttura server(rilevazione annuale)	OBO	2016	
OBS	9305	informazioni on-line: grado di coinvolgimento degli stakeholder			8093	costo servizi hosting(rilevazione annuale)	OBO	2016	
OBS	9285	riduzione dell'impatto estetico-ambientale delle antenne di ricezione			8098	spesa acquisto licenze sw e condivisione (rilevazione annuale)	OBO	2016	
OBS	9295	sportello polifunzionale: diffusione territoriale dei punti di accesso			8137	licenze software acquisite e rinnovate nell'anno (numerosità)	OBO	2016	
OBS	9298	customizzazione dei servizi amministrativi: tempi di sviluppo del progetto			8139	postazioni a servizio del pubblico	OBO	2016	
OBS	9299	customizzazione dei servizi amministrativi: rispetto del budget			8167	capacità di storage in tera bit	OBO	2016	
OBS	9300	customizzazione dei servizi amministrativi: grado di coinvolgimento degli stakeholder	C1A0108e	Avvio e gestione Centro di Competenze Digitali Brianza (CCD)	10211	Attrattività dell'iniziativa: Comuni aderenti/totale Comuni Monza e Brianza	OBO	2016	
			C1A0111a	Sviluppo dell'esperienza dello sportello polifunzionale, fisico e virtuale, per prestazioni di primo e secondo livello	8030	totale utilizzo servizi on-line: n. operazioni	OBO	2016	
					8057	postazioni front office: multifunzione	OBO	2016	
					8080	accesso welfare sportello al cittadino: richiesta prestazioni nell'ambito di servizi legati al welfare - rilevazione	OBO	2016	
C3A		Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani	C3A0404b	Accesso al futuro:studio	10213	Borse lavoro attivate anno x	OBO	2016	
Descrizione Indicatore Strategico						10416	Accesso al futuro studio:risorse assegnate/ risorse di fondo disponibile	OBO	2016
OBS	9309	contratti di lavoro accessorio sottoscritti			10417	Accesso al futuro studio: credito erogato/credito rientrato	OBO	2016	
OBS	10366	start up under 40 avviate	C3A1208a	Strumenti di tirocini formativi nell'ente	9260	accesso al lavoro: percorsi certificati/percorsi attivati nell'ente	OBO	2016	
OBS	10194	Smart city servizi digitali			10418	Tirocini formativi: risorse erogate/risorse disponibili	OBO		
OBS	9310	certificazioni di competenze acquisite in percorsi formativi svolti presso il Comune di Monza			10419	Tirocini formativi:Certificazioni acquisite	OBO		

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
OBS	9311	incremento offerta di esperienze di cittadinanza attiva per lo sviluppo delle competenze	C3A1403b	Monza Factory e coworking	10421	Monza factory: start up attivate	OBO	
					10422	Contratti di coworking sottoscritti	OBO	
					10423	Facilitatori che ottengono la certificazione a fine percorso	OBO	
			C3A1403c	Monza Smart City				
			C3A1503b	Esperienze di lavoro accessorio in Comune per i giovani del territorio	10170	Voucher INPS rilasciati anno x (numerosità)	OBO	2016
					10171	Utenti giovani che accedono al voucher INPS/totale dei partecipanti selezionati	OBO	2016
C3C		Contribuire ad innalzare i livelli di scolarità	C3C0601a	Interventi aggregativi, animativi ed educativi rivolti ai ragazzi tra gli 11 e i 16 anni di età	8734	centri aggregazione giovanile: frequenze medie giornaliere (a)	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico								
OBS	9314	implementazione dei servizi e degli spazi educativi e formativi per bambini e studenti)						
OBS	9315	monitoraggio e rilevazione degli studenti coinvolti						
C3D		Coinvolgere i giovani nei processi decisionali e di coproduzione dei servizi	C3D0602a	Coprogettazione con i giovani 16-25 anni	9259	bando 16-25: STK coinvolti nelle proposte progettuali presentate	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico								
OBS	9316	favorire, incrementare e realizzare le proposte dei giovani			10424	Spazi giovanili di nuova generazione attivi	OBO	
					10425	Giovani coinvolti nella produzione dei servizi per i giovani	OBO	
					9879	Bando giovani dai 16 ai 25 anni: progetti attivati/progetti finanziati	OBO	2016
C3E		Supportare i giovani nei percorsi di autonomia abitativa	C3E1206a	Accesso al futuro: casa	10426	Accesso al futuro casa: risorse assegnate/risorse del fondo disponibili	OBO	
OBS	9312	diversificazione ed incremento delle tipologie per autonomia abitativa			10427	Accesso al futuro casa: giovani che escono dal nucleo familiare con accesso al futuro	OBO	
C5A		Coinvolgere i cittadini nella costruzione e nella risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi)	C5A0101c	Consulte di quartiere	10428	Progetti ed iniziative realizzate dalle consulte	OBO	
Descrizione Indicatore Strategico								
OBS	9320	istituzione delle consulte e monitoraggio delle iscrizioni agli albi	C5A0101d	Bilancio Partecipativo	9878	consulte di quartiere: tematiche trattate/consulte	OBO	2016
					10429	Bilancio partecipativo: cittadini complessivi partecipanti	OBO	

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
OBS	10367	progetti attuati con soggetti proponenti			10430	Progetti realizzati/progetti finanziati con il Bilancio Partecipativo	OBO	
OBS	9321	realizzazione dei progetti del "fondo di quartiere" e del Bilancio Partecipativo	C5A0101e	Partecipazione ed amministrazione condivisa	10431	Cittadini partecipanti al progetto ecoscambio: fondo di quartiere, volontariato civico, beni comuni	OBO	
C5B		Creare una nuova offerta di spazi e servizi di quartiere	C5B0101a	Centri Civici di Quartiere	8471	Centri Civici di quartiere: numerosità	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico					9306	decentramento dei servizi: tempistiche di relazione con i fruitori dei servizi	OBO	2016
OBS	10216	Contrasto ai fenomeni di devianza giovanile			9307	decentramento dei servizi: fruizione dei servizi offerti	OBO	2016
OBS	9308	decentramento dei servizi: costi di relazione tra utente dei servizi ed Amministrazioni Pubbliche						
OBS	9317	incremento dei centri civici per una cittadinanza attiva						
OBS	9318	rilevazione degli accessi alle prestazioni attivate (centri civici)						
OBS	9319	incremento dei servizi decentrati						
D1A		Assicurare il contenimento del consumo del suolo e delle altre risorse naturali ed adeguare le dotazioni dei servizi a favore dei quartieri della città	D1A0108a	Implementazione e sviluppo di progetti WebGis e della fruibilità pubblica dei dati	9042	servizi di mappa web derivati dal SIT (progetti on-line, etc) (numerosità)	OBO	2016
					9173	Piani urbanistici generali e varianti generali adottati nell'anno	OBO	
Descrizione Indicatore Strategico			D1A0801a	Pianificazione del territorio comunale: revisione della pianificazione del territorio comunale	10217	Mq suolo non consumato	OBO	2016
OBS	9329	bandi per adesione o partecipazione alle iniziative			9074	piani urbanistici generali e varianti generali approvati nell'anno	OBO	2016
OBS	9324	superficie territoriale degli ambiti di trasformazione, del DP scaduto, riqualificati in verde, agricolo e aree di trasformazione	D1A0801b	Altre attività: urbanistica	9174	piani urbanistici parziali e varianti parziali approvati nell'anno	OBO	2016
OBS	9325	quantità di capacità insediativa teorica confacente alla revisione del PGT/ capacità insediativa teorica del PGT vigente			9244	suggerimenti, proposte e osservazioni a varianti parziali e generali (numerosità)	OBO	2016
			D1A0801c	Aggiornamento della base cartografica - SIT	9231	banche dati abilitate geograficamente attraverso il SIT (numerosità)	OBO	2016

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
			D1A0801d	Individuazione di aree da fornire al mercato a prezzi competitivi	10218	Lotti individuati di edilizia economico popolare (numerosità)	OBO	2016
D1B		Incentivare i processi di riconversione o di ristrutturazione delle attività connotate da minore efficienza ambientale	D1B0801a	Programmi integrati di intervento e Piani Attuativi con verifica di esclusione VAS	10219	Piani attuativi interessati da edilizia convenzionata/totale piani attuativi	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico					9047	piani attuativi di iniziativa privata istruiti nell'anno (escludendo proposte di massima volte ad acquisire parere preventivo)/totale piani	OBO	2016
OBS	9341	qualità relazione: tempestività (su interventi edilizi complessi)			9072	varianti puntuali al P.G.T. (derivanti da proposte di piani attuativi) approvate nell'anno(rilevazione annuale)	OBO	2016
OBS	10350	Altri finanziamenti			9164	piani attuativi di iniziativa privata approvati nell'anno	OBO	2016
					9169	procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) conclusi/procedimenti VAS (o verifiche esclusione VAS) attivati inerenti piani attuativi di iniziativa privata	OBO	2016
			D1B0801b	Altre attività: sportello unico dell'edilizia	7451	valore OO.UU totali da permessi di costruire e DIA emessi nell'anno	OBO	2016
					7468	DIA equivalenti a permesso di costruire (con presa d'atto formale) controllate/DIA presentate	OBO	2016
D2A		Ottimizzare i tempi e ridurre i costi nelle relazioni con i cittadini	D2A0802a	Revisione delle regole e automatizzazione delle procedure standardizzate	9339	funzioni certificative ed informative direttamente ottenibili mediante canale web (in materia edilizia e collegate)	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico					9372	prestazioni on-line (in materia edilizia e collegate)	OBO	2016
OBS	9332	incontri con gli stakeholder nei processi di formazione delle regole (materia edilizia e collegate)						
OBS	9333	monitoraggio contenziosi (in materia edilizia e collegate)						
OBS	9334	tempi medi di trattazione delle pratiche (in materia edilizia e collegate)						
OBS	9335	accessi agli sportelli (in materia edilizia e collegate) - multicanalità						
OBS	9336	grado di disponibilità dell'informazione on-line (in materia edilizia e collegate)						
OBS	9337	precisione di sistema in materia edilizia e collegate (atti annullati, modificati, revocati)						
OBS	9338	qualità della relazione diretta (in materia edilizia e collegate)						

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
D3A		Salvaguardare il suolo, le aree libere e promuovere la tutela del verde	D3A0301a	Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio	10280	Violazioni contestate/sopralluoghi effettuati	OBO	2016
		Descrizione Indicatore Strategico			7445	controlli programmati sul campo per nuovi edifici e ristrutturazioni	OBO	2016
OBS	9344	potenziare la prevenzione e la repressione degli illeciti edilizi: risorse dedicate			7447	controllo del territorio: verifiche a campione in materia di prevenzione dell'abusivismo non già programmate	OBO	2016
OBS	9342	interventi da parte degli osservatori	D3A0801a	Costituzione di reti stabili di relazione tra STK in campo urbanistico	10224	Incontri con consulte di quartiere	OBO	2016
OBS	9343	interventi proposti, in campo urbanistico, condivisi dagli STK			10225	Incontri con associazioni di categoria	OBO	2016
OBS	9186	avvio attività articolate di valorizzazione del paesaggio in linea con la Convenzione Europea del Paesaggio			10226	Appuntamenti con professionisti incaricati	OBO	2016
OBS	9191	avvio di attività di sensibilizzazione per l'innovazione edilizia	D3A0902a	Attività Servizio Paesaggio	7429	provvedimenti in materia di tutela beni paesaggistici emessi (f) (numerosità)	OBO	2016
					9179	richieste esame paesistico di progetti complessi (opere pubbliche, piani attuativi, p.i.i.) (numerosità)	OBO	2016
					9219	tempo medio (giorni) per l'emissione dell'Autorizzazione Paesaggistica semplificata considerando: [(tempo fine - tempo inizio) - tot. tempi attesa]	OBO	2016
E3A		Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare, anche rilanciandole, quelle esistenti	E3A0601c	Sviluppo e rilancio dell'attività sportiva sul territorio cittadino	10231	Nuove discipline introdotte/discipline esistenti	OBO	2016
		Descrizione Indicatore Strategico			10232	Valore attrezzature ed impianti	OBO	2016
OBS	9270	% di aderenti alle iniziative promosse dalle associazioni sportive			9351	classi coinvolte nelle iniziative sportive	OBO	2016
OBS	9346	sportivi diversamente abili che partecipano a gare e iniziative sportive			9352	iniziative sportive all'interno delle strutture scolastiche (manifestazioni, competizioni singole, giornate di aggiornamento tecnico, promozione e diffusione dello sport, saggi, attività sportiva di base e corsi)	OBO	2016
OBS	9350	offerta sportiva: valutazione dell'efficacia dei processi partecipativi con analisi di soddisfazione			9354	iniziative sportive nel Parco di Monza (manifestazioni, competizioni singole, giornate di aggiornamento tecnico, promozione e diffusione dello sport, saggi, attività sportiva di base e corsi)	OBO	2016
OBS	9353	attrezzature a supporto della pratica sportiva			10433	Disabili ai quali sono state assegnate ore nelle piscine convenzionate anno x/anno x-1	OBO	
					10434	Società disabili con assegnazione ore nelle piscine convenzionate anno x/anno x-1	OBO	
					10435	Strutture scolastiche impegnate in attività sportiva	OBO	

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno	
E3B		Garantire la disponibilità di strutture adeguate e sicure consentendo, anche ai soggetti fragili, una maggiore e più agevole fruizione degli impianti sportivi già esistenti sul territorio e di nuova costruzione	E3B0601a	Adeguamento e messa a norma strutture ed impianti sportivi	10020	palestre scolastiche agibili/totale palestre scolastiche	OBO	2016	
Descrizione Indicatore Strategico						10021	impianti sportivi a gestione diretta agibili/totale impianti sportivi a gestione diretta	OBO	2016
OBS	9348	livelli di saturazione degli impianti sportivi (palestre) rilevato dall'implemento delle ore di utilizzo			10022	impianti sportivi in concessione a terzi agibili/totale impianti sportivi in concessione a terzi	OBO	2016	
OBS	9345	graduale "messa a norma" degli impianti sportivi			7687	spesa per investimenti impianti sportivi (rilevazione annuale)	OBO	2016	
OBS	10227	Risorse ottenute da privati			9347	interventi di manutenzione ordinaria effettuata sulle attrezzature palestre scolastiche	OBO	2016	
					9766	impianti sportivi e palestre: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/totale mq impianti	OBO	2016	
			E3B0601b	Realizzazione nuova palestra rotellistica	10228	Manifestazione di interesse da parte dei privati	OBO	2016	
					10229	Fondi destinati da privati per la realizzazione del progetto	OBO	2016	
			E3B0601c	Gestione diretta impianti sportivi	7682	soddisfazione dell'utenza degli impianti a gestione diretta (rilevazione annuale)	OBO	2016	
					7683	ore utilizzo strutture/capacità di funzionamento massima delle strutture (ore di funzionamento max settimanale)	OBO	2016	
					9251	costo gestione palestre scolastiche/ore funzionamento (rilevazione annuale)	OBO	2016	
			E3B0601d	Gestione concessioni impianti sportivi	7729	attività sportive: ricavi del servizio (entrate da concessione)	OBO	2016	
					9349	offerta sportiva: risorse private/risorse complessive	OBO	2016	
					9355	iniziative in impianti dati in concessione a terzi	OBO	2016	
F1A		Consolidamento e differenziazione dell'offerta di Edilizia Residenziale Pubblica	F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio ERP	7587	alloggi ristrutturati (numerosità)	OBO	2016	
Descrizione Indicatore Strategico						9358	alloggi ERP con barriere architettoniche/alloggi ERP	OBO	2016
OBS	10370	edilizia residenziale: risorse impegnate/risorse programmate attivate	F1A0802b	Favorire interventi di sostegno e di agevolazione alla locazione	10234	Contribuenti con agevolazioni connesse a tipologie contrattuali per uso abitativo (numerosità)	OBO	2016	
OBS	9359	quota di edilizia destinata a canone moderato/totale dell'ERP disponibile	F1A0802c	Elaborazione di percorsi di mobilità tra diverse tipologie di offerta abitativa	7353	CdQ Cantalupo-primavera 2015: completamento edifici fuori terra-verifica tempi di esecuzione	OBO	2016	

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
OBS	9365	valore agevolazioni e interventi di edilizia in locazione (politiche tributarie) (rilevazione annuale)	F1A0802d	Manutenzione edilizia residenziale pubblica	7556	attuazione programma delle OO.PP: risorse impegnate/risorse programmate attivabili	OBO	2016
OBS	9330	importo finanziamenti regionali anno x (housing sociale)			7565	manutenzione edilizia: progetti preliminari approvati redatti da professionisti interni	OBO	2016
OBS	9357	alloggi non adeguati alla numerosità del componenti il nucleo familiare			7571	spesa netta per alloggio ristrutturato	OBO	2016
OBS	9361	quota, all'interno dell'edilizia a canone moderato, da destinare a esigenze temporanee			7575	spesa annua per alloggi ristrutturati in manutenzione straordinaria	OBO	2016
OBS	9362	percorsi di mobilità tra canone sociale e canone moderato (numerosità)						
F1B		Equo sostegno alla domanda di accesso alla proprietà	F1B0802a	Sostegno alla domanda di accesso al bene casa	10236	Piani economici finanziari approvati per vendita alloggi (numerosità)	OBO	2016
		Descrizione Indicatore Strategico			10237	Convenzioni stipulate con operatori privati (numerosità)	OBO	2016
OBS	10235	Agevolare la conversione in proprietà dei diritti di superficie						
F2A		Puntare sulla qualità progettuale considerando prioritarie le caratteristiche costruttive, impiantistiche ed innovative nonché la flessibilità degli spazi per garantire le condizioni di miglior utilizzo	F2A0407a	Nuovo Polo Scolastico Innovativo	10281	% realizzazione progetto esecutivo: valore	OBO	2016
		Descrizione Indicatore Strategico	F2A1202b	Piano eliminazione barriere architettoniche	10436	Piano eliminazione barriere architettoniche: risorse impegnate/risorse disponibili	OBO	
OBS	10371	realizzazione nuove sepolture	F2A1209a	Amministrazione, manutenzione e custodia cimiteri	8971	attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale: interventi eseguiti/interventi previsti	OBO	2016
OBS	10239	Soddisfacimento dei parametri di legge sul contenimento energetico			10250	Spazi per sepoltura residuali al 31.12 (tumulazioni+inumazioni+aree di mineralizzazione)	OBO	2016
OBS	10240	Tecnologie innovative nell'ambito del riscaldamento			8979	[esumazioni+estumulazioni]/concessioni scadenti nell'anno	OBO	
OBS	10242	Utilizzo degli spazi ad uso scolastico nel rispetto dei caratteri tipologici e formali dell'edificio storico			9011	aggiornamento della carta dei servizi cimiteriali	OBO	2016
OBS	10243	Adattamento alla nuova disposizione regionale in merito all'antisismica			9769	cimiteri: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/estensione cimitero (mq)	OBO	2016
OBS	9446	interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche edifici pubblici	F2A1209b	Realizzazione nuove sepolture singole e di famiglia	10251	Concessione degli spazi per inumazione (valore)	OBO	2016
					10252	Concessione di spazi per loculi fuori terra (valore)	OBO	2016
					10253	Concessione aree per cappelle di famiglia (valore)	OBO	2016

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno	
F3A		Contenere l'uso delle risorse e preservare la falda acquifera	F3A0903a	Potenziamento della differenziazione della raccolta rifiuti	10246	Superfici soggette ad obbligo di bonifica al 31.12	OBO	2016	
Descrizione Indicatore Strategico						10247	Superfici bonificate nell'anno	OBO	2016
OBS	9368	riduzione della produzione dei rifiuti indifferenziati			8978	costo annuo raccolta rifiuti/tonnellate rifiuti raccolti movimentati dall'appaltatore (rilevazione annuale)	OBO	2016	
OBS	9369	quantità impurità presenti/quantità raccolte conferite all'impianto	F3A0903b	Igiene urbana	8957	rifiuti raccolti in differenziata/quantità rifiuti avviati al riciclo	OBO	2016	
OBS	9409	dati complessivi lampade avviate al riciclo			8968	rifiuti raccolti in differenziate/totale rifiuti raccolti -% complessiva annua -(rilevazione annuale)	OBO	2016	
OBS	10244	Riduzione dei costi della raccolta rifiuti			9016	indifferenziati tonnellate anno x/indifferenziati tonnellate anno x-1	OBO	2016	
OBS	10245	Contenimento dell'inquinamento dei suoli			9020	raccolta rifiuti non differenziati in % sul totale RSU	OBO	2016	
			F3A0903c	Valutazione ambientale strategica di piani e programmi	10398	Pareri emanati circa l'assoggettamento a VAS (numerosità)	OBO	2016	
					10399	Pareri motivati emanati (numerosità)	OBO		
F4A		Dare stabilità ed attuare una politica di efficiente amministrazione degli spazi per gli uffici e magazzini comunali	F4A0105d	Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare	7605	attuazione piano di valorizzazione e alienazione (rilevazione annuale)(accertamenti annui/valore complessivo in vendita)	OBO	2016	
Descrizione Indicatore Strategico						9373	patrimonio - uffici comunali: rapporto addetti/mq occupati	OBO	2016
OBS	9374	compendi immobiliari oggetto di interventi di valorizzazione			9918	patrimonio: acquisizioni immobiliari nell'anno x/acquisizioni immobiliari programmate (valore)	OBO	2016	
			F4A0105e	Gestione del patrimonio immobiliare	7642	superficie in mq unità immobiliari in locazione passiva per uffici comunali	OBO	2016	
					7646	superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi ad associazioni	OBO	2016	
					7647	superficie complessiva in mq dei locali locati e concessi a organismi pubblici	OBO		
F4B		Adeguare le strutture ed infrastrutture comunali agli standard di sicurezza e d'efficienza	F4B0105a	Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria edifici sedi di uffici comunali	7328	valore delle risorse disponibili per l'esecuzione della OO.PP assegnate	OBO	2016	
Descrizione Indicatore Strategico						7543	patrimonio edilizio: sinistri nell'anno (numerosità)	OBO	2016
OBS	9375	tempestività per gli interventi richiesti (patrimonio comunale)			10439	Manutenzione edifici non sedi di uffici comunali.[utilizzo risorse disponibili di parte corrente/mq]/[risorse previste in bilancio di previsione/mq]	OBO		

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
OBS	9376	sinistri denunciati per vizi manutentivi delle strutture comunali	F4B0105c	Manutenzione illuminazione pubblica	10249	Punti luce a basso consumo (es. LED)	OBO	2016
OBS	9379	sicurezza delle aree di circolazione: riduzione dei tempi di intervento	F4B0106a	Pianificare gli interventi sulle strutture comunali orientando la manutenzione verso forme di tipo "predittivo"	7521	infrazioni contestate al comune per omissioni manutentive e carenze di certificazioni (es. sicurezza incendi, igiene, amianto, etc)	OBO	2016
OBS	9380	costi per unità di superficie di circolazione			9768	edifici pubblici: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/totale mq edifici pubblici	OBO	2016
OBS	10248	% di attuazione del Programma delle OO.PP.: risorse attivate/risorse programmate attivabili			9928	manutenzione edifici, impianti, aree pubbliche e cimiteri: progettazioni previste nel POP/progettazione per lavori previsti dal POP nell'anno x	OBO	2016
			F4B0106b	Sicurezza edifici pubblici	7555	avanzamento piani di rimozione amianto: valore interventi (somme impegnate)	OBO	2016
			F4B0201b	Interventi straordinari ed ordinari su strutture per la giustizia	10462	Strutture per la giustizia: Collaudo - approvazione entro i termini di legge	OBO	
			F4B1005a	Elaborazione del Piano Urbano Generale del Sotto Suolo (PUGSS)	7346	infrastrutture stradali(sotto servizi): interventi totali di ripristino nell'anno (numerosità)	OBO	2016
					7407	infrastrutture stradali(sotto servizi):costo e manutenzioni ordinarie	OBO	2016
			F4B1005b	Definizione degli standard di qualità e sicurezza delle aree di circolazione	9909	validazione progetti inerenti infrastrutture stradali: sottopassi, ponti e passerelle (numerosità)	OBO	2016
F5A		Recuperare spazi ad uso pubblico all'interno del tessuto urbano	F5A0801a	Progetti di arredo urbano: miglioramento qualitativo degli spazi esistenti	10254	Arredo urbano: Tempi di attuazione dei progetti	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico					8959	Arredo urbano: risorse impegnate/risorse programmate attivate	OBO	2016
OBS	9378	arredo urbano: % di attuazione del programma delle OO.PP.	F5A0902a	Recupero di spazi aperti a potenziamento delle funzioni di quartiere	10255	Parchi, giardini ed impianti sportivi di quartiere (numerosità)	OBO	2016
F5B		Prevedere il recupero di spazi urbani come luoghi di aggregazione e per un nuovo rapporto con la città	F5B0902a	Interventi patrimonio a verde	8954	mq superficie a verde (rilevazione annuale)	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico					9027	verde pubblico:progetti esecutivi approvati nell'anno	OBO	2016
OBS	10256	% di recupero spazi urbani per luoghi di aggregazione						
G1A		Contenimento della pressione fiscale	G1A0104a	Contrasto all'evasione fiscale	10257	Evasioni fiscali rilevate o segnalate all'agenzia delle entrate	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico					9093	costo degli adempimenti tributari (rilevazione annuale)	OBO	2016

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
OBS	9381	platea dei contribuenti: numerosità dei soggetti passivi (rilevazione annuale)	G1A0104b	Servizio tributi	7260	totale entrate tributarie (da rendiconto) + TIA (rilevazione annuale)	OBO	2016
OBS	9383	costo degli adempimenti tributari, a campione su aziende del territorio (da stimare con modello di calcolo elaborato con CCIAA) (rilevazione annuale)			7307	entrate tributarie/abitanti (rilevazione annuale)	OBO	2016
OBS	9384	incidenza della fiscalità sul reddito complessivo prodotto sul territorio (rilevazione annuale)			9094	platea dei contribuenti: soggetti passivi (numerosità) (rilevazione annuale)	OBO	2016
					9382	prelievo fiscale per contribuente (rilevazione annuale)	OBO	2016
G1B		Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	G1B0102a	Fund raising	10182	Risorse, in conto capitale, reperite mediante finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati/totale impegni in conto capitale	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico					10183	Risorse, in parte corrente, reperite mediante finanziamenti da parte di soggetti pubblici o privati/totale impegni in parte corrente	OBO	2016
OBS	10181	Valore interventi di cooperazione pubblico e privato	G1B0103a	Attività Provveditorato ed Economato	8242	procedure ad evidenza pubblica (rapporto valore evidenza pubblica/valore procedure negoziate)	OBO	2016
OBS	9385	congruità degli stanziamenti nel Bilancio di Previsione e Bilancio Pluriennale rispetto a valori standard			10397	N. Procedure acquisti verdi	OBO	
OBS	9386	attuabilità degli obiettivi operativi predisposti con il DUP: risorse di lavoro programmate/risorse assegnate			10404	N. iscrizioni pervenute	OBO	
OBS	9387	costi di utilizzo del patrimonio immobiliare: ritorni economici	G1B0103b	Stipula e gestione coperture assicurative del Comune	8237	richieste di risarcimento danni al comune	OBO	2016
OBS	9388	risorse riutilizzate nel ciclo degli investimenti			10406	n. termini di prescrizione richieste di risarcimento interrotti	OBO	
OBS	10259	Spesa per consumi: acquisto gas; riscaldamento ed energia elettrica su base annua	G1B0103c	Predisposizione e gestione Bilancio	8231	impegni registrati sul titolo I	OBO	2016
OBS	10260	Spesa per personale			8244	rendiconto di gestione (totale titoli I-II-III dell'entrata gest.competenza)(rilevazione annuale)	OBO	2016
					8251	parametro produttività 1: addetti/[pagamenti+riscossioni+registrazione impegni+fatture registrate+beni inventariati (numerosità)]*100	OBO	2016
			G1B0103d	Gestione entrate e finanziamenti onerosi	8241	% di realizzazione delle previsioni di entrata	OBO	2016
					8275	mutui ridotti, rinegoziati, devoluti (valore finanziario)(rilevazione annuale)	OBO	2016

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
			G1B0105a	Controllo utenze	7576	spesa annua per acquisto gas per riscaldamento (edifici sede di servizi comunali e sedi istituzionali)(rilevazione annuale)	OBO	2016
					8739	edifici co-approvigionati con fonti rinnovabili	OBO	2016
					8827	edilizia scolastica: spesa complessiva annua per energia termica(rilevazione annuale)	OBO	2016
					8828	edilizia scolastica: spesa complessiva annua per energia elettrica(rilevazione annuale)	OBO	2016
			G1B0111a	Progettazione di strumenti di analisi dei costi dei processi (ABC o simili)	8246	centri di costo contabilizzati in contabilità analitica	OBO	2016
			G1B0111d	Efficientamento dell'organizzazione comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	10285	Visite fiscali effettuate nell'anno	OBO	2016
					10440	Ore di formazione a favore del personale under 40 anno x/anno x-1	OBO	
					10172	Unità di telelavoro avviate anno x (numerosità)	OBO	2016
					10173	Posti disponibili in telelavoro/domande ammissibili al telelavoro	OBO	2016
					10383	ore di formazione a favore di personale "under 40" anno x/ore di formazione del personale anno x	OBO	
			G1B1404a	Pubblicità e pubbliche affissioni	7283	servizio pubbliche affissioni: margine finanziario (entrate meno costi)(rilevazione annuale)	OBO	2016
			G1B2001a	Fondo riserva				
			G1B2002a	Fondo crediti di dubbia esigibilità				
			G1B2003a	Altri Fondi				
			G1B5002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari				
			G1B6001a	Restituzione anticipazione di tesoreria				
			G1B9901a	Servizi per conto di terzi - partite di giro				
G2B		Gestire i rapporti societari ed economico finanziari con organismi partecipati	G2B0103a	Rafforzare il ruolo di indirizzo e controllo degli organismi partecipati e controllati	7803	costo annuo degli amministratori delle società(rilevazione annuale)	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico					9391	enti partecipati - trasparenza del sistema di controllo: report ad enti sovraordinati	OBO	
OBS	10261	ROI (cumulati per tipologia di società)			10559	verifica attuazione indirizzi sul contenimento del costo del personale: variazione del costo del personale cumulato per gli enti controllati o vigilati	OBO	

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
OBS	10262	MOL (cumulati per tipologia di società)						
OBS	10263	EBIT (cumulati per tipologia di società)						
OBS	9389	enti partecipati - grado di estensione del sistema di controllo: società sottoposte a processi ciclici di verifica						
OBS	9390	enti partecipati - nomine di competenza dell'amministrazione (trasparenza delle procedure)						
H1B		Agevolare la diffusione della cultura ampliando gli spazi e gestendo il patrimonio esistente	H1B0501a	Gestione sede musei civici presso Casa degli Umiliati e valorizzazione patrimonio museale	10093	valore economico delle risorse private volte all'arricchimento delle collezioni museali (donazioni, sponsorizzazioni)	OBO	2016
		Descrizione Indicatore Strategico			10095	sviluppo progetto museologico in collaborazione con MEMB entro febbraio 2016	OBO	2016
OBS	10264	Risorse impiegate per la gestione degli spazi			10096	accordi raggiunti con altre realtà museali, espositive, circuiti museali per valorizzazione Musei Civici (inserimento in card museali, agevolazioni ingressi, ecc.)	OBO	2016
OBS	9395	livelli di saturazione: giorni utilizzo/giorni disponibili (sala espositiva e conferenze)	H1B0501b	Manutenzione del patrimonio storico ed artistico	10068	volume finanziamenti (pubblici e privati) finalizzati ai progetti di valorizzazione patrimonio storico e culturale	OBO	2016
			H1B0502a	Ampliare l'offerta di spazi ed occasioni per gli scambi culturali e la diffusione della cultura	10100	volume proventi affitti galleria civica	OBO	2016
					10101	ore di apertura settimanale Mulino Colombo	OBO	2016
					10265	Partenariato soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle iniziative (numerosità)	OBO	2016
					9396	spazi culturali: servizi attivati (numerosità)	OBO	2016
			H1B0502b	Gestione biblioteche sistema urbano e archivio storico	10051	n. progetti bilancio partecipativo ambito bibliotecario avviati	OBO	2016
					7744	% di soddisfazione dell'utenza verso il servizio bibliotecario (rilevazione annuale)	OBO	2016
					7750	documenti multimediali del Sistema Bibliotecario Urbano (Civica, Ragazzi, San Gerardo, Triante, San Rocco, Cederna, Parco)(rilevazione annuale)	OBO	2016
					7751	utenti attivi residenti (rilevazione annuale)	OBO	2016
					9264	presenze annue presso le biblioteche urbane (totale ingressi per lettura in sede, visione multimediali, periodici, informazioni) in orario ordinario (rilevazione annuale)	OBO	2016
					9265	presenze annue registrate nelle biblioteche per attività di promozione, visite guidate (rilevazione annuale)	OBO	2016
			H1B0502c	Gestione sistema Brianzabiblioteche	10031	accessi al portale brianzabiblioteche (numerosità)	OBO	2016

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
			H1B0502d	Manutenzione edifici e strutture per attività culturali	10463	manutenzione strutture culturali: risorse utilizzate/risorse effettivamente disponibili	OBO	
H2A		Incrementare la partecipazione a mostre, manifestazioni ed iniziative culturali	H2A0502a	Realizzazione di iniziative che coinvolgono, aggregandoli, target diversi	10098	n. giornate dedicate ad iniziative in location suggestive nell'anno	OBO	2016
		Descrizione Indicatore Strategico			7681	attività e beni culturali (cultura): scostamento delle previsioni di budget	OBO	2016
OBS	9398	iniziative svolte in collaborazione con STK ed associazioni			7685	gradimento offerta culturale anno x - rilevazione annuale (vedi scale nelle note)	OBO	2016
OBS	9400	programma culturale - aggregazione: risposta delle persone alle iniziative	H2A0502d	Città di Monza Casa delle Culture: realizzazione iniziative interculturali	10080	numero soggetti/comunità presenti sul territorio rilevati	OBO	2016
OBS	10091	programma culturale- aggregazione: iniziative svolte in collaborazione con STK e Associazioni			9399	programma culturale - aggregazione: eventi proposti	OBO	2016
H3A		Attuare politiche ecosostenibili	H3A0904a	Efficientamento dei soggetti affidatari e salvaguardia del valore delle reti e degli impianti	9921	acquedotto: costo del servizio (costi operativi+ammortamenti+tasse+oneri finanziari)	OBO	2016
		Descrizione Indicatore Strategico			H3A0908b	Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento	OBO	2016
OBS	9408	certificazione energetica degli edifici pubblici			9801	inquinamento atmosferico - PM10: superamenti del limite di soglia giornaliero	OBO	2016
					9802	inquinamento atmosferico - O3: superamenti della soglia di allarme	OBO	2016
					9803	inquinamento atmosferico - NO2: superamenti della soglia di allarme	OBO	2016
			H3A0908c	Impianti termici	10400	Impianti controllati (numerosità)	OBO	
					10401	Impianti segnalati per difformità (numerosità)	OBO	
			H3A1701a	Azioni diverse nel campo del rinnovamento delle fonti energetiche	10267	Tipologie di fonti energetiche adottate	OBO	2016
			H3A1701b	Attivazione del PAES	10266	% di attuazione del PAES	OBO	2016
					10441	Ton co2 risparmiate	OBO	
					10442	Energia risparmiata (MW/h)	OBO	
					10443	FER energia rinnovabile (MW/h)	OBO	
					10221	Incentivi sulle iniziative per il contenimento energetico	OBO	2016
			H3A1701c	Servizi di distribuzione gas: valorizzazione del patrimonio	10269	Gas: rapporto canone di concessione/valore reti	OBO	2016

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
				nel quadro della strategia del costituendo ATEM				
					7822	gas: km di rete	OBO	2016
					9407	Sviluppo del teleriscaldamento	OBO	
H4A		Migliorare le condizioni dell'ambiente rendendolo più vivibile ed ecologico	H4A0901a	Riqualificazione ambientale di aree comunali	9931	ambiente e territorio: progettazioni previste nel POP/progettazione per lavori previsti dal POP nell'anno x	OBO	2016
		Descrizione Indicatore Strategico			9935	ambiente e territorio: opere appaltate nell'anno x/opere previste dal POP per l'anno x	OBO	2016
OBS	9406	emissioni CO2			8983	mq aree a verde in proprietà /mq di aree riqualificate (rilevazione annuale)	OBO	2016
OBS	9410	rete ecosistemica comunale: studi di fattibilità e progettazione predisposti	H4A0902a	Ridurre la vegetazione alloctona e invadente	10402	abbattimento alberature alloctone	OBO	2016
OBS	9322	estensione territoriale nuovi parchi/estensione territorio comunale	H4A0902b	Ambiente	8945	ecologia: procedure VAS+VIA/addetti(tempo totale dedicato all'attività)	OBO	2016
OBS	9323	estensione territoriale nuovi parchi/estensione aree libere del territorio comunale			10445	Iniziative di promozione per sensibilità ambientale	OBO	2016
OBS	9411	rete ecosistemica comunale: superfici attivate (MQ)	H4A0902c	Benessere animale	10369	Animali ospitati in canile intercomunale (numerosità)	OBO	2016
					10432	Permanenza media animali ospitati in canile intercomunale (n. giorni) esclusi i sequestri	OBO	2016
			H4A0902d	Attuare strategie a sostegno della biodiversità	9032	interventi di bonifica ambientale o messa in sicurezza approvati	OBO	2016
					9328	mq aree verdi/mq superficie territoriale	OBO	2016
			H4A0905a	Governo dei PLIS	10403	Estensione aree ricomprese nei PLIS	OBO	2016
			H4A0906a	Polizia idraulica	10271	Estensione del reticolo idrico minore	OBO	2016
I1A		Contenimento della vulnerabilità sociale	I1A1201a	Residenzialità, semiresidenzialità e ADM minori	8849	tempo medio di permanenza in comunità (range)	OBO	2016
		Descrizione Indicatore Strategico			8856	costo netto annuo per utente assistenza minori(rilevazione annuale)	OBO	2016
OBS	9412	enti ed associazioni presenti sul territorio quali potenziali partner			8864	minori in carico nell'anno	OBO	2016
OBS	10272	Risorse dedicate alla vulnerabilità sociale			8902	minori interessati da provvedimenti giudiziari penali, civili e prosegui amministrativi	OBO	2016
OBS	10273	Attivare politiche per la riduzione della vulnerabilità sociale			8933	minori transitati da comunità ad affidamento familiare	OBO	2016
			I1A1201b	Sostegno e promozioni interventi minori	8892	minori assistiti	OBO	

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
			I1A1202a	Interventi per la disabilità e l'integrazione scolastica	8909	costo per utente con handicap	OBO	2016
			I1A1202b	Servizi residenziali e semi-residenziali per la disabilità	10275	Disabilità:Utenti in carico	OBO	2016
			I1A1203b	Interventi a favore degli anziani	10274	% di adesione alle iniziative proposte	OBO	2016
					8846	costo netto annuo per utente assistenza domiciliare(rilevazione annuale)	OBO	2016
			I1A1207a	Azioni di sistema	10276	Volume delle risorse pianificate in sede di ambito	OBO	2016
			I1A1208a	Promozione e valorizzazione reti di solidarietà e delle attività di volontariato	9413	solidarietà e volontariato: collaborazioni di partenariato attivate	OBO	2016
I1B		Accesso al lavoro a favore di persone in situazione di svantaggio sociale	I1B1503a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	8935	utenti con borse lavoro sociali	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico					9416	destinatari aiuti economici	OBO	2016
OBS	9414	accessi all'Ufficio Orientamento e Lavoro (UOL)			9417	destinatari buoni lavoro	OBO	2016
OBS	9415	destinatari percorsi di orientamento e accompagnamento lavorativo	I1B1503b	Rinforzare la rete di collaborazione territoriale tra servizi per l'inserimento lavorativo e centri per l'impiego				
I1D		Accoglienza, protezione, sostegno e cura primaria di persone in grave fragilità sociale	I1D1204a	Potenziamento dei servizi di accoglienza e misure di contrasto alla povertà	9424	persone che usufruiscono del servizio mensa (adulti)	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico					9427	centri diurni dedicati: giorni di apertura	OBO	2016
OBS	9425	persone frequentanti le attività proposte			9429	persone in stato di bisogno	OBO	2016
OBS	9426	servizi di accoglienza: tempi rispetto al bisogno	I1D1204c	Integrazione socio-lavorativa ed abitativa di soggetti fragili	8870	utenti inseriti in percorsi di inclusione sociale	OBO	2016
I2A		Rispondere al fabbisogno primario dell'abitazione delle fasce più fragili della popolazione	I2A1206a	Ampliare ed ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo	10277	Alloggi per fasce deboli	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico					7577	alloggi assegnati nell'anno (sia comunali che ALER)	OBO	2016
OBS	9431	unità immobiliari recuperate da situazioni di abusivismo			7580	alloggi di ERP di proprietà comunale	OBO	2016
OBS	9420	alloggi disponibili per emergenze abitative gestiti da agenzie territoriali			7582	Alloggi ERP a canone moderato	OBO	2016

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno			
OBS	9433	alloggi temporanei attivati			9432	% nuclei morosi che hanno attivato piani di rientro	OBO	2016			
					9435	patrimonio abitativo: domande soddisfatte/domande presentate	OBO	2016			
					9437	patrimonio abitativo: domande in graduatoria/domande soddisfatte	OBO	2016			
					9418	richieste evase/ricieste pervenute (protezione abitativa)	OBO	2016			
			I2A1206b	Rinforzare la rete di risorse per la risposta emergenziale e di housing sociale attivando percorsi di autonomia abitativa	9419	segnalazioni Uffici Giudiziari (protezione abitativa)	OBO	2016			
					9421	protezione abitativa per le situazioni di emergenza e di post emergenza: interventi	OBO	2016			
					9422	durata media delle collocazioni temporanee	OBO	2016			
					9423	persone inserite in strutture di accoglienza/percorsi di autonomia avviati	OBO	2016			
					9434	interventi a favore di nuclei in difficoltà	OBO	2016			
					9436	unità abitative riservate	OBO	2016			
					9438	mediazione sociale: conflitti risolti/situazioni conflittuali segnalate	OBO	2016			
I3A		Attivare, promuovere e sostenere la coesione sociale	I3A1205b	Inclusione sociale territoriale	10464	Inclusione sociale: progetti sostenuti dall'Amministrazione Comunale	OBO				
Descrizione Indicatore Strategico						8032	incidenza popolazione straniera (stranieri/residenti)	OBO	2016		
OBS	9439	mediazione sociale: Interventi multidimensionali (immobiliari-gestionali-sociali-sicurezza)			8095	sportello informa stranieri: costo(rilevazione annuale)	OBO	2016			
OBS	9443	eventi e spazi per la progettazione in ambito interculturale			10465	Inclusione sociale: cittadini coinvolti	OBO				
OBS	9444	consolidare e migliorare l'accesso alle informazioni da e per gli stranieri	I3A1208a	Volontariato Civico	10446	Volontariato civico:cittadini attivati	OBO				
OBS	9445	servizi e interventi per la conciliazione famiglia-lavoro			10447	Volontariato civico: % di copertura economica dei progetti da soggetti pubblici	OBO				
OBS	9442	opportunità di volontariato e proposte per i singoli cittadini			10448	Volontariato civico: % di copertura economica dei progetti da soggetti privati	OBO				
OBS	10372	risorse economiche inserite nel sistema									
J1A		Contrastare l'illegalità	J1A0201a	Gestione uffici giudiziari							
Descrizione Indicatore Strategico						J1A0301a	Contrasto all'illegalità	10291	Controlli con fonometro/controlli per la tutela della quiete pubblica	OBO	2016
OBS	9447	contrasto all'illegalità: servizi di presidio e controllo della città attivati			10292	Violazioni alle norme a tutela della quiete pubblica accertate/totale dei controlli per la quiete pubblica	OBO	2016			

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
OBS	9451	servizi erogati in evasione delle richieste dei cittadini	J1A0301b	Supporto alle attività operative	10293	Eventi straordinari assistiti/eventi straordinari verificati	OBO	2016
OBS	9449	interventi, su proposta degli osservatori, per la tutela del verde			10294	Giorni di servizio con estensione oraria superiore alle 18 ore/giorni di servizio	OBO	2016
			J1A0301c	Attività di Polizia Stradale	7926	interventi totali di presidio del territorio anno x/anno x-1	OBO	2016
			J1A0301d	Attività di Polizia Giudiziaria	10295	Servizi mirati prevenzione uso alcool/servizi di polizia stradale	OBO	2016
					10296	Servizi mirati prevenzione uso droghe/servizi di polizia stradale	OBO	2016
					10297	Reati accertati/totale interventi	OBO	2016
					10298	Reati accertati in flagranza/reati accertati	OBO	2016
			J1A0302a	Attività di Polizia Amministrativa e Sicurezza Urbana	10290	Interventi sicurezza urbana/totale interventi	OBO	2016
					10299	Servizi su aree sensibili/servizi complessivi (numerosità)	OBO	2016
					10300	Interventi su aree sensibili/segnalazioni per degrado	OBO	2016
					10301	Interventi su aree sensibili/interventi totali	OBO	2016
					7960	presidio aree sensibili: servizi effettuati intesi come presidi	OBO	2016
J1B		Favorire il rapporto di prossimità	J1B0302a	Favorire il rapporto di prossimità con la cittadinanza e il recupero della marginalità e del disagio	10288	Interventi effettuati con altre forze dell'ordine/interventi totali (numerosità)	OBO	2016
					10289	Interventi effettuati in collaborazione con altri enti/interventi totali (numerosità)	OBO	2016
OBS	9448	contrasto all'illegalità: attività coordinate con forze dell'ordine ed enti deputati alla sicurezza						
OBS	9450	servizi di prossimità nei quartieri						
J1C		Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calamitosi	J1C1101a	Efficacia del dispositivo di protezione civile	10303	Volume dei dati a supporto dei processi decisionali: dati climatici	OBO	2016
					10304	Volume dei dati a supporto dei processi decisionali: dati idrometrici	OBO	2016
OBS	9271	fenomeni di rischio rilevante e numerosità dei dati (protezione civile)			10305	Volume dei dati a supporto dei processi decisionali: dati fisici	OBO	2016
OBS	9272	tempestività, puntualità e pubblicità della reportistica (protezione civile)			7324	campagne informative protezione civile	OBO	2016

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
OBS	9273	tempi di elaborazione delle revisioni dei piani			9132	protezione civile: spesa annua destinata al servizio (interventi dall'1 al 9, somma Titolo I e titolo II)(rilevazione annuale)	OBO	2016
					9726	interventi di previsione e prevenzione del rischio connesso ad eventi a rilevante impatto locale	OBO	2016
					9274	soggetti coinvolti nelle iniziative formative per l'uso responsabile del territorio (enti pubblici e privati che sostengono le iniziative)	OBO	
J2A		Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)	J2A1002a	Predisposizione testo Convenzione Comune,RFI e Regione Lombardia per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est Parco	9469	interventi strategici viabilità: predisposizione convenzione (tempi)	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico			J2A1002c	Gestione Trasporto Pubblico Locale	9464	linee percorso pubblico agevolate	OBO	2016
OBS	9476	incremento dello sviluppo lineare rete ciclabile			9471	collegamenti trasporto pubblico nodo di Bettola	OBO	2016
OBS	9468	interventi strategici viabilità: incontri con attori per condivisione testo convenzione			9461	corsie riservate: metri lineari	OBO	2016
OBS	9459	PUTP: report dati raccolti	J2A1005a	Piano Urbano del Traffico e dei Parcheggi	7424	grado di attuazione del P.U.T.	OBO	2016
OBS	9460	predisposizione elaborato P.G.T.U.: tempi			7434	% complessiva di occupazione parcheggi sul territorio	OBO	2016
OBS	9467	Divulgazione e coinvolgimento utenza negli interventi di ristrutturazione viabilistica			9482	utenti parcheggio custodito	OBO	2016
OBS	9452	tecnologie per la mobilità interfacciate (numerosità)	J2A1005c	Attività legate alla viabilità	9457	interventi di miglioramento segnaletica stradale orizzontale e verticale (valore)	OBO	2016
OBS	9458	interventi di miglioramento del piano di segnalamento (valore)			9462	semafori attrezzati	OBO	2016
OBS	9465	informazione utenza sulle modifiche viabilistiche in corso			9463	piani semaforici attivati	OBO	2016
OBS	9484	interventi di messa in sicurezza individuati			9454	impianti semaforici centralizzati (numerosità)	OBO	2016
OBS	9472	rete ciclabile: numero priorità e metodologie di attuazione individuate			9456	impianti semaforici coordinati (numerosità)	OBO	2016
OBS	9474	abaco della ciclabilità: elaborazione linee guida ed esempi	J2A1005d	Interventi di manutenzione sulle strade	7340	spesa sostenuta per manutenzione strade e pertinenze (ordinaria)(rilevazione annuale)	OBO	2016
					7405	spesa per investimenti destinate a strade, piazze ed aree di circolazione (compresa la manutenzione straordinaria: dati di cassa)	OBO	2016

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
					9890	viabilità: progettazioni esecutive o definitive, nel caso di appalti integrati, approvate nell'anno/importo programmato nel POP ed effettivamente disponibile	OBO	2016
			J2A1005e	Realizzazione nuovi tratti stradali	7406	spesa di investimento per estensione rete viaria (incluse le opere a scomputo oneri)	OBO	2016
			J2A1005g	Gestione operativa della mobilità	7386	piani viabilistici generali: % di attuazione	OBO	2016
			J2A1005h	Sostenere ed incentivare la mobilità sostenibile	9481	mobilità sostenibile: completamento attività progettuale	OBO	2016
					9483	percorsi pedonali casa-scuola individuati (sicurezza)	OBO	2016
					9485	mobilità sostenibile: implementazione percorsi individuati da segnaletica orizzontale	OBO	2016
					9486	mobilità sostenibile: implementazione segnaletica verticale e orizzontale utile all'utenza debole - pedoni e ciclisti	OBO	2016
					9487	mobilità sostenibile: implementazione segnaletica luminosa utile all'utenza debole - pedoni e ciclisti	OBO	2016
			J2A1005j	Pianificazione, progettazione e manutenzione relativa alla rete ciclabile	9473	conclusione dell'attività progettuale piste ciclabili	OBO	2016
					9475	piano della ciclabilità: tempi di attuazione	OBO	2016
					10449	Rete ciclabile: progetti finanziati/progetti realizzati	OBO	
K1A		Evitare che la dispersione scolastica possa sfociare nell'uscita anticipata dei ragazzi dal "sistema scuola", attraverso la crescita e lo sviluppo completo dello studente e la valorizzazione del suo rendimento scolastico	K1A0406a	Promuovere e consolidare la rete formativa didattica ed extra-didattica in sinergia con gli altri assessorati e le Istituzioni Scolastiche	9038	dispersione scolastica - primaria paritaria: evasione scolastica (numerosità)(rilevazione annuale)	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico								
					9492	dispersione scolastica: scuole coinvolte nella rete/scuole totali	OBO	2016
OBS	10373	alternanza scuola lavoro: ragazzi partecipanti/n. progetti			9494	dispersione scolastica: studenti seguiti/totale dei segnalati	OBO	2016
OBS	9500	attività extra-scolastiche attivate negli spazi degli istituti comprensivi			9497	coinvolgimento degli stakeholder interessati: scuole con attività extra-scolastiche/totale scuole (a)	OBO	2016
OBS	9748	orientamento: scuole secondarie secondo grado - espositori (campus)			9499	coinvolgimento degli stakeholder interessati: totale studenti coinvolti nelle attività extra-scolastica (b)	OBO	2016
OBS	9749	orientamento: università ed enti formativi-espositori (campus)			9746	dispersione scolastica: ragazzi coinvolti nei progetti (in orario scolastico)	OBO	2016
					10450	Rete formativa didattica: % di adesione agli interventi proposti	OBO	
					10306	dispersione scolastica: ragazzi a rischio dispersione/popolazione scolastica	OBO	

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
			K1A0407a	Favorire ed ottimizzare la continuità nel sistema scuola	8523	orientamento: spesa complessiva per progetti (campus-secondaria secondo grado)	OBO	2016
					9505	(ri)orientamenti effettuati/(ri)orientamenti richiesti	OBO	2016
					9750	orientamento: studenti e docenti partecipanti (campus università)	OBO	2016
K2A		Riqualificare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio ed incrementare le attività extrascolastiche	K2A0401a	Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture	9790	interventi edilizi ai fini socio educativi per l'infanzia: avanzamento dei lavori rispetto alle previsioni del POP (lavori assegnati al settore attuazione piano servizi)	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico			K2A0402a	Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture	9758	edilizia scolastica-manutenzione scuole: risorse disponibili di parte corrente (Bilancio di Previsione)/estensione scuole (mq)	OBO	2016
OBS	9506	interventi di ristrutturazione: numero di interventi programmati	K2A0406a	Consolidamento e implementazione di nuove procedure, servizi on-line ed iniziative tecnologiche collaterali	10310	Programmi (riferiti a tutti i servizi educativi e scolastici) attivati on line anno x/anno x-1	OBO	2016
OBS	9507	efficacia degli interventi di ristrutturazione: tempi di intervento (b)			9508	servizi e procedure informatizzate (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)	OBO	2016
OBS	10309	Attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale			9509	scuole con procedure informatizzate attivate/scuole totali (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)	OBO	2016
					9510	procedure attivate tra istituzioni scolastiche e locali (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)	OBO	2016
					9511	variazione del valore delle attrezzature scolastiche (attuazione Piano Nazionale Scuola Digitale)	OBO	2016
			K2A1201a	Asilo nido: efficientamento delle strutture	10451	Asili: edifici co-approvigionati con fonti rinnovabili	OBO	
K3A		Assicurare la maggior copertura della domanda potenziale dei servizi per l'infanzia e garantire alti livelli di qualità e di innovazione dei servizi di supporto ai processi educativi	K3A0401a	Funzionamento Scuola dell'Infanzia Comunale (Pianeta Azzurro) con Sezione Primavera	9201	infanzia comunale: costo annuo scuola infanzia e sezione primavera(rilevazione annuale)	OBO	2016
Descrizione Indicatore Strategico			K3A0401b	Ampliare e facilitare l'accesso ai servizi comunali per la prima infanzia anche attraverso il convenzionamento dei privati	8705	infanzia paritaria: iscritti non residenti(rilevazione annuale)	OBO	2016
OBS	10313	% di copertura sulla domanda potenziale di tutti i servizi per l'infanzia			8800	infanzia paritaria: spesa corrente complessiva(rilevazione annuale)	OBO	2016

OS		Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
OBS	10033	nidi comunali: ricavi annui (rilevazione annuale)	K3A0402a	Sostegni alla qualificazione dell'offerta educativa e didattica delle scuole ed agenzie del territorio	10130	educazione motoria: partecipanti	OBO	2016
OBS	9516	nidi-materne: accordi e progetti condivisi tra servizi			10131	educazione stradale e legalità : partecipanti	OBO	2016
OBS	9489	attività formative ed educative di promozione culturale			10307	Totale corsi ed iniziative realizzate anno x/anno x-1	OBO	2016
OBS	9521	sostegni economici (diretti ed indiretti) distribuiti per fasce di reddito			9488	interventi formativo-culturali/ricieste proposte da scuole o altre agenzie	OBO	2016
OBS	9519	intesa scolastica unica: % di adesione degli istituti comprensivi			9490	interventi formativo-culturali: studenti partecipanti alle attività	OBO	2016
OBS	9518	refezione scolastica: grado di soddisfazione dell'utenza			9493	educazione motoria: adesione scuole/scuole presenti	OBO	2016
			K3A0402b	Erogazione di sostegni e benefici economici	8366	contributi per integrazione rette	OBO	2016
			K3A0402c	Intese con le Istituzioni Scolastiche ed interventi per il Diritto allo Studio	8486	secondaria primo grado: utenti beneficiari di borse di studio ed altri interventi(rilevazione annuale)	OBO	2016
					8502	secondaria primo grado statale: % alunni non residenti(rilevazione annuale)	OBO	2016
					8504	secondaria primo grado paritaria convenzionata: % alunni non residenti (rilevazione annuale)	OBO	2016
					8505	primaria paritaria convenzionata: % alunni non residenti (rilevazione annuale)	OBO	2016
					8777	secondaria primo grado statale: spesa per investimenti(rilevazione annuale)	OBO	2016
			K3A0404a	Accordi con Università per opportunità formative	10319	Iniziativa attuate/iniziativa previste	OBO	2016
			K3A0405a	Promozione e sostegno di corsi formativi tra mondo del lavoro e dell'istruzione in rete pubblico e privato (ITS e IFTS)	10321	Corsi attivati/partecipazione bandi	OBO	2016
			K3A0406a	Realizzazione di momenti formativi specifici per genitori, docenti ed operatori afferenti all'area socio-educativa anche attraverso partnership e sponsorship	10308	Assessorati coinvolti nelle iniziative anno x/anno x-1	OBO	2016
					10323	Genitori partecipanti alle iniziative/iniziativa	OBO	2016
					10324	Momenti formativi:Iniziativa formative	OBO	2016
					10325	Partnership e sponsorship/iniziativa attivate dall'ente	OBO	2016

OS	Ob. Strategico Titolo	OO	Ob. Operativo Titolo	cod	Descrizione Indicatore Operativo	tipo	Anno
				9522	nidi comunali-area socio-educativa: percorsi formativi	OBO	2016
		K3A0406b	Erogazione di servizi scolastici comunali	10331	Centri per disabili: pasti erogati/iscritti	OBO	2016
				10332	Servizio Prevenzione e Reinserimento: pasti erogati/iscritti	OBO	2016
				10333	Centri per disabili: costo pro capite	OBO	2016
				10334	Servizio Prevenzione e Reinserimento: costo pro capite	OBO	2016
				8412	refezione scolastica: costo medio per pasto(rilevazione annuale)	OBO	2016
				8637	refezione scolastica: grado di copertura	OBO	2016
				9517	refezione scolastica: insoluti/utenti iscritti (per tipologia di servizio obbligatorio/facoltativo)	OBO	2016
		K3A0406c	Revisione del sistema delle tariffe dei servizi educativi scolastici	10326	Servizi con revisione tariffe anno x/anno x-1	OBO	2016
				10327	% ricavi complessivi della totalità dei servizi anno x/anno x-1	OBO	2016
				10328	usufruttori dei servizi anno x/anno x-1	OBO	2016
		K3A1201a	Sviluppo di un "sistema" nidi - materne, pubbliche e private	10317	Bambini residenti iscritti alle scuole convenzionate/totale popolazione scolastica 3-5 anni	OBO	2016
				10329	Docenti aderenti alle iniziative (0-6 anni)/totale iniziative (0-6 anni)	OBO	2016
				10330	Schede individuali bambini nel passaggio dal nido alla materna/bambini frequentanti nidi comunali e convenzionati	OBO	2016
				9514	nidi: posti pubblici presso privati accreditati anno x/posti pubblici presso privati accreditati anno x-1	OBO	2016
				9515	nidi-materne: strutture educative coinvolte in progetti di rete/totale strutture educative	OBO	2016
		K3A1201b	Asili Nido - attività ordinaria	8446	nidi comunali: posti disponibili tempo famiglie (capienza) (i)	OBO	2016
		K3A1201c	Realizzazione centri estivi	8391	centri estivi comunali e convenzionati: soddisfazione utenza (rilevazione annuale)	OBO	2016
				8722	centri estivi comunali e convenzionati: facilitazione rapporti con clientela: variazione su anno precedente delle transazioni e adempimenti eseguibili on-line	OBO	2016
		K3A1502a	Sviluppo dell'offerta formativa ed attività di orientamento professionale: Azienda Speciale Scuola Borsa	10335	Corsi attivati anno x/anno x-1	OBO	2016