



RENDICONTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ANNO 2018

Sommario

| | |
|---|----|
| STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI E PERFORMANCE ATTESA | 4 |
| Politica: 00 (A) - Pianificazione e Programmazione..... | 4 |
| Obiettivo Strategico: A3A- Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione | 4 |
| Politica: 01 (B) - Attrattività del Territorio: Marketing Territoriale, Cultura ed Attività Economiche..... | 25 |
| Obiettivo Strategico: B1C- Monza come futura Capitale del Turismo | 25 |
| Obiettivo Strategico: B2A - Supporto alle nuove imprese nella fase di start up..... | 26 |
| Obiettivo Strategico: B2B - Agevolare le imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo | 27 |
| Obiettivo Strategico: B4A- Sviluppo di un programma culturale integrato anche al di fuori degli spazi canonici | 31 |
| Politica: 02 (C) - Partecipazione: Amministrazione Digitale, Cittadinanza Attiva e Reti Civiche | 35 |
| Obiettivo Strategico: C1A- Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati..... | 35 |
| Obiettivo Strategico: C3F- Promozione delle politiche giovanili..... | 37 |
| Obiettivo Strategico: C5A- Risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi) | 37 |
| Politica: 03 (D) - Qualità urbana: Pianificazione e Trasformazione del Territorio..... | 40 |
| Obiettivo Strategico: D3B- Sviluppo del territorio | 40 |
| Politica: 04 (E) - Promozione delle Politiche Sportive | 48 |
| Obiettivo Strategico: E3A- Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare quelle esistenti | 48 |
| Obiettivo Strategico: 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 | 50 |
| Politica: 05 (F) - Gestione del Patrimonio Esistente e Politiche per l'Abitare | 52 |
| Obiettivo Strategico: F1A - Differenziazione dell'offerta dei servizi abitativi | 52 |
| Obiettivo Strategico: F2B- Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nella logica di una corretta programmazione | 55 |
| Politica: 06 (G) - Spending Review e Politiche di Efficientamento | 65 |
| Obiettivo Strategico: G1A- Contenimento della pressione fiscale..... | 65 |
| Obiettivo Strategico: G1B- Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti..... | 67 |

| | |
|--|-----|
| Obiettivo Strategico: G2B- Gestire i rapporti societari e le attività di controllo nei confronti degli organismi partecipati | 74 |
| Politica: 07 (H) - Ambiente e Biodiversità..... | 75 |
| Obiettivo Strategico: H5A- Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento..... | 75 |
| Obiettivo Strategico: H6A- Benessere animale | 82 |
| Politica: 08 (I) - Welfare Community | 83 |
| Obiettivo Strategico: I1E- Promozione dell'agio sociale | 83 |
| Politica: 09 (J) - Città Vivibile: Ripristino delle Legalità, Sicurezza e Mobilità | 93 |
| Obiettivo Strategico: J1A - Contrastare l'illegalità..... | 93 |
| Obiettivo Strategico: J1B - Favorire il rapporto di prossimità..... | 95 |
| Obiettivo Strategico: J1C - Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calamitosi..... | 98 |
| Obiettivo Strategico: J2A - Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi) | 99 |
| Politica: 10 (K) - Valorizzazione del Sistema Scuola..... | 106 |
| Obiettivo Strategico: 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..... | 106 |
| Obiettivo Strategico: K4A- Accompagnare nel percorso di crescita gli alunni/studenti attraverso l'offerta sia di servizi a garanzia del diritto allo studio e alla cultura, sia di interventi coerenti di prevenzione a tutte le forme di disagio socio-educativo-ambientale, nonché di attività che rinforzino la partecipazione e la cittadinanza attiva | 109 |
| Obiettivo Strategico: K5A- Assicurare un sistema di offerta pubblico-privato che garantisca continuità, equità e pari opportunità con interventi mirati ai bambini e alle loro famiglie, anche al fine di conciliare i tempi di lavoro, e a sviluppare il piacere di conoscere, attraverso la fruibilità di spazi aperti al gioco, lettura, animazione | 115 |

STATO DI ATTUAZIONE OBIETTIVI OPERATIVI E PERFORMANCE ATTESA

Le Risorse Umane, Riferite ad ogni Obiettivo Operativo, si intendono assegnate come da organigramma vigente

Politica: 00 (A) - Pianificazione e Programmazione

Obiettivo Strategico: A3A- Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione

Responsabile Politico: ALLEVI - LO VERSO - MAFFE' - DI ORESTE

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | A3A0101a- Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne |
| Descrizione Lunga: | Costruzione di una strategia di comunicazione istituzionale per il posizionamento strategico del Comune di Monza quale "Amministrazione Aperta", capace di favorire la sperimentazione di network territoriali utili e innovativi. Condivisione del patrimonio informativo attraverso la promozione e la diffusione della cultura digitale, prioritariamente nell'ottica dell'accesso e della semplificazione, ma anche favorendo strumenti di partecipazione. Garanzia della piena attuazione delle normative in vigore in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | CRISCUOLO PASQUALE |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | 26/06/2018: il lavoro svolto risulta congruo rispetto agli obiettivi prefissati. Impostate le attività propedeutiche per l'analisi e il censimento delle priorità e predisposizione degli strumenti di rendicontazione. |

Performance Attesa: **A3A0101a01 - Realizzazione del primo sistema integrato di comunicazione esterna**
 Catalogo: Obiettivo Esecutivo
 Peso: 10
 Situazione Perf. Attesa: 26/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
 Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE
Data Inizio Effettiva: 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Realizzazione della Social media Policy dell'Ente |
| Monitoraggio: | avviata la fase di analisi dei benchmark |
| Monitoraggio: | ricognizione dei principali bisogni dei Settori e delle criticità esplicitate nella gestione della comunicazione 2.0 con particolare riferimento alla gestione delle segnalazioni/richieste dei cittadini |
| Monitoraggio: | stesura della prima Social Media Policy dell'Ente |
| Fase 2: | Riordino e aggiornamento dell'immagine coordinata dell'Ente |
| Monitoraggio: | avviata la fase di censimento dei modelli in uso |
| Monitoraggio: | condivisione con i Settori dei nuovi layout da introdurre |
| Monitoraggio: | redazione e compilazione degli aggiornamenti delle linee guida dello stemma e dell'immagine coordinata dell'Ente |
| Fase 3: | Redazione delle linee guida per il Piano di Comunicazione Istituzionale ex L.150/2000 |
| Monitoraggio: | organizzati i primi focus group interni al servizio. |
| Monitoraggio: | individuate le priorità per la redazione del documento |
| Monitoraggio: | stesura del documento e condivisione con la Direzione in vista dell'approvazione della DG. |

Performance Attesa: **A3A0101a02 - Comunicazione Istituzionale e Relazioni Esterne**
 Catalogo: Standard dei Servizi
 Situazione Perf. Attesa: 11/7/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
 Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | gestione delle risposte sui social network attorno alle 16-18 ore; in linea il resto degli standard. |
| Monitoraggio: | puntuale il caricamento degli appuntamenti online; puntuale il rilascio dei patrocini |
| Fase 2: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | gestione delle risposte sui social network attorno alle 14-16 ore (nonostante aumento degli iscritti sui canali SN); in linea il resto degli standard |
| Monitoraggio: | puntuale il caricamento degli appuntamenti online; puntuale il rilascio dei patrocini |
| Fase 3: | Monitoraggio al termine dell'anno |
| Monitoraggio: | gestione delle risposte sui social network attorno alle 14-16 ore; in linea il resto degli standard |
| Monitoraggio: | puntuale il caricamento degli appuntamenti online; puntuale il rilascio dei patrocini |

Performance Attesa: **A3A0101a03 - Segreteria Sindaco e Assessori**
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **A3A0101a04 - Promozione immagine**
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **A3A0101a05 - Web**
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **A3A0101a06 - Ufficio Stampa**
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **A3A0101a07 - Servizio comunicazione istituzionale e relazioni esterne**
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | A3A0102e- Coordinamento generale amministrativo |
| Descrizione Lunga: | <p>Segreteria e Direzione Generale. Consiglio Comunale: attività di supporto agli organi elettivi, convocazione della Conferenza dei capigruppo per la definizione della calendarizzazione dei lavori del Consiglio Comunale, iscrizione all'O.d.g. di proposte approvate dalla Giunta Comunale e di conseguente competenza consiliare. Attività amministrative legate alla gestione documentale delle deliberazioni e dei relativi allegati. Richiesta a termini di regolamento di parere espresso dalle competenti Commissioni e gestione dell'iter degli eventuali emendamenti. Verifica delle condizioni di incandidabilità, inconfiribilità ed incompatibilità dei Consiglieri, sia all'atto di nomina che alle eventuali surroghe. Tenuta registro delle Interrogazioni e delle Mozioni consiliari. Convocazioni di sedute su argomenti di iniziativa consiliare. Controllo delle presenze mensili ai fini del computo dei gettoni di presenza per l'emissione del mandato di pagamento ai Consiglieri. Giunta Comunale: Gestione dell'iter documentale e del flusso informativo delle proposte di deliberazione per la Giunta Comunale e dei relativi allegati. Verifica della completezza della documentazione e controllo rafting sulle proposte pervenute. Controlli amministrativi preventivi sulle proposte pervenute ed iscrizione delle stesse all'O.d.g. delle sedute di Giunta Comunale. Redazione del Verbale finale di approvazione della Giunta Comunale, o eventuale predisposizione della documentazione per l'iter in Consiglio Comunale, nel caso di proposte di sua competenza. Diffondere la cultura della legalità anche attraverso azioni di sensibilizzazione di stakeholder qualificati e della società civile. Istituire un osservatorio della legalità al quale invitare organismi, enti ed associazioni al fine di creare una rete di sinergie che consenta di verificare il livello di diffusione del fenomeno della corruzione sul territorio e sviluppare azioni condivise di contrasto allo stesso.</p> <p>Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi. L'Obiettivo prevede l'arricchimento del catalogo dei servizi on-line interattivi, che nel tempo produrrà la riduzione del materiale cartaceo, delle spese postali e di notifica, l'incremento del volume di dati e documenti digitali con incremento conseguente della capacità di immagazzinaggio e gestione dei dati. L'attività dell'archivio e del protocollo si sposterà progressivamente dall'inserimento e conservazione fisica, al presidio dei flussi informativi.</p> |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | CRISCUOLO - IOTTI |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | <p>Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi: Si stanno svolgendo in linea con i tempi le attività afferenti alla gestione informatica dei documenti e degli archivi.</p> <p>31/12/2018 Si evidenzia in particolare che, nell'ambito della gestione informatica dei documenti e degli archivi, si è proceduto alla progettazione ed implementazione delle funzionalità di versamento in conservazione sostitutiva presso il ParER delle fatture elettroniche. In collaborazione con l'area dei Sistemi Informativi è stato predisposto un processo automatizzato di versamento e il recupero dei dati pregressi. Le attività risultano in fase di ultimazione e se ne prevede la conclusione definitiva nel primo trimestre 2019. L'unità organizzativa "Gestione informatica dei documenti e degli archivi" ha in carico l'attività di presidio al popolamento del MUA (Motore Unico Amministrativo) utilizzato dall'amministrazione per la catalogazione dei procedimenti amministrativi e delle informazioni per la gestione della privacy; nel corso dell'anno è stato effettuato l'affiancamento alle altre unità organizzative nello svolgimento dell'attività di popolamento del MUA; è stata, inoltre, avviata, in collaborazione con l'Ufficio Trasparenza ed Anticorruzione, l'analisi delle informazioni da catalogare nel MUA ai fini della trasparenza amministrativa.</p> <p>Segreteria e Direzione Generale: Sono in corso le analisi del flusso informativo degli atti amministrativi, delle verifiche dei costi della gestione del flusso con l'ufficio Sistemi Informativi e Personale. Contemporaneamente si stanno verificando alcune modifiche minori al sistema al fine di snellire la parte più operativa della gestione documentale. Al contempo si sta analizzando il macro-flusso al fine della sua completa reingegnerizzazione. Le attività sono in linea con i tempi previsti.</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| Performance Attesa: | A3A0102e01 - Ottimizzazione del flusso documentale degli atti amministrativi |
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Peso: | 5 |
| Situazione Perf. Attesa: | 02/07/2018: IN LINEA CON I TEMPI; 31/12/2018: IN LINEA CON I TEMPI. |
| Dirigente Responsabile: | CRISCUOLO PASQUALE |
| Data Inizio Effettiva | 05/03/2018 |

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Analisi e valutazione del Flusso documentale attuale e dell'applicativo in uso |
| Monitoraggio: | 02/07/2018: Si è proceduto a verificare con l'Ufficio personale il costo orario medio e per figura professionale del personale dell'ente per le verifiche sui costi dell'inserimento e gestione del flusso documentale. Si è altresì provveduto a verificare il flusso documentale esistente. Si è altresì richiesta l'estrazione dei tempi di percorrenza degli atti ai Sistemi Informativi. Dal flusso documentale esistente e con il dettaglio del costo orario e dei tempi medi di percorrenza degli atti si procederà alla verifica del costo della gestione documentale. Contemporaneamente si è provveduto a documentare le criticità emerse nella gestione quotidiana del flusso. Richiesti interventi migliorativi delle performance del sistema. |
| Monitoraggio: | 30/09/2018: analizzato nodi e fasi del flusso documentale con quantificazione ore/uomo e tempi medi di percorrenza degli atti all'interno della procedura, con dati forniti dai Sistemi Informativi. Riunioni con SI per verifica flusso e proposte di modifica dello stesso già in corso di implementazione da parte dei fornitori. Analisi interconnessioni tra gli applicativi TesseRE e Jiride. Analisi dei tempi di risposta del sistema nelle query di ricerca ed evidenziazione delle forti criticità riscontrate. Fase conclusa |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Revisione del Flusso documentale per l'ottimizzazione dei tempi e dei costi operativi - ipotesi di lavoro e proposta di modifica dell'applicativo in uso vs. nuovo applicativo |
| Monitoraggio: | 02/07/2018: Si è iniziato a verificare il flusso documentale in essere, si prevede la conclusione dell'analisi e la proposta di un nuovo flusso per le Deliberazioni di Giunta Comunale entro il mese di Ottobre, in linea con i tempi. proposta ottimizzazione flusso documentale in particolare per rinvio proposte al proponente, evitando la reiterazione delle fasi di inserimento non necessarie (nella reiterazione del flusso si può scegliere di effettuare solo modifiche testuali). Eliminazione passaggio in Ragioneria delle delibere senza spese e entrate e senza riflessi contabili. |
| Monitoraggio: | 30/09/2018: termine fase di test delle modifiche del flusso in corso da febbraio. Messa online delle modifiche. Proposta nuove modifiche del flusso e verifica test sul rilascio 2 della revisione del flusso documentale. Segnalazione ulteriori problemi nei tempi di risposta del sistema. Richieste migliorie sistemiche per ricerca documentale. |
| Monitoraggio: | 31/10/2018: Terminata fase di test e implementazione di alcune modifiche del sistema di gestione TesseRE già in corso dall'inizio dell'anno. Messa in produzione e verifica miglioramento performance. Proposta nuove modifiche del flusso per ottimizzazione tempi e costi di gestione. Fase conclusa |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Applicazione del nuovo flusso documentale e validazione delle modifiche all'applicativo attuale/nuovo applicativo e verifica dei risultati conseguiti. |
| Monitoraggio: | 30/11/2018: Verifica ulteriori modifiche del flusso sull'attuale sistema di TesseRe. Messa online delle ultime modifiche richieste a Ottobre. Analisi risparmi di costi e di tempi. Validazione del nuovo flusso e verifica risultati conseguiti. Fase Conclusa |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: Confronto con altro fornitore, diverso da TesseRE per verifica tempi e costi implementazione nuovo flusso documentale elaborato a seguito della verifica sulle modifiche effettuate in corso d'anno. Fase in corso, prosecuzione nel 2019. |

Performance Attesa: A3A0102e02 - Sistemi Informativi: gestione informatica documenti e archivi
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 21/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | Uno degli ambiti più rilevanti nella gestione dei documenti in forma elettronica è la gestione delle PEC che in entrata, in uscita ed i tempi di smistamento da e verso gli uffici di competenza. Proprio in quest'ambito si è individuata l'area di misurazione degli standard di servizio, così declinato: "Numero di PEC di Ente ricevute e protocollate con smistamento entro 30 ore / Numero di PEC di Ente ricevute. 30.06.2018: Un'opportuna gestione dei flussi di corrispondenza sia in ingresso che in uscita dei messaggi di posta elettronica certificata hanno permesso il mantenimento di valori all'interno dei target previsti per la misurazione. |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: In linea con il primo semestre anche nel secondo semestre, i tempi di smistamento delle PEC sono stati tali da garantire il target previsto. |

Performance Attesa: **A3A0102e03 - Organi Istituzionali**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Deliberazioni fuori sacco |
| Monitoraggio: | IN corso d'anno si è rilevato che il sistema non prevede la possibilità di inserire deliberazioni fuori sacco. Nonostante che l'attività sia spesso caratterizzata da forti pressioni per la tempistica ristretta cui si è costretti a lavorare, la procedura non consente di presentare deliberazioni fuori sacco. L'indicatore è pertanto zero per tutti i trimestri di riferimento. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Controllo preventivo deliberazioni di Giunta Comunale. Controllo successivo sulle Determinazioni dirigenziali |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 Nel corso dell'anno si è rilevato che molte proposte di deliberazioni vengono predisposte per il controllo rafting da parte dell'ufficio a ridosso della data o addirittura dell'orario della seduta di Giunta, riducendo la possibilità dell'ufficio di provvedere all'adeguato controllo preventivo degli atti. Ciononostante il lavoro dell'ufficio si è attestato su un indicatore maggiore di 1 (controlli effettuati superiori al 100% degli atti approvati) perché il controllo viene effettuato sulle proposte e non sugli atti, e le proposte sono più numerose degli atti approvati in quanto molte di esse vengono annullate e riproposte o respinte dalla Giunta. Per l'anno prossimo si propone la modifica dello Standard inserendo il nr. di proposte anziché degli atti |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 il controllo successivo sulle determinazioni dirigenziali viene svolto secondo due modalità dall'ufficio Anticorruzione e Trasparenza. E' sistematico su ogni determinazione, per quanto attiene agli obblighi relativi alla trasparenza, è invece a campione per i controlli di integrità (anticorruzione). Il target fa riferimento ai controlli di integrità (anticorruzione) e si è mantenuto uno standard sopra il target di riferimento. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 3: | Tempi di pubblicazione deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 Si rileva che i tempi di pubblicazione delle Deliberazioni di Giunta comunale sono di molto inferiori a quelli del target di riferimento (mediamente da 1 a 3 gg. lavorativi). Viceversa molto più tempo richiedono le deliberazioni del Consiglio Comunale, per via del fatto che la gestione dell'atto consiliare, successivo alla proposta di Giunta, è ancora cartacea. I tempi in questi casi sono anche di più di dieci giorni. Tuttavia la media, considerato la maggiore numerosità delle deliberazioni di Giunta, rimane inferiore al target di riferimento. |

Performance Attesa: **A3A0102e04 - Anticorruzione e Trasparenza**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Rilievi formulati sa seguito di controllo successivo sulle determinazioni dirigenziali |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 I rilievi sono inferiori al target di riferimento di conseguenza per l'anno prossimo si propone un obiettivo maggiormente sfidante |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Determinazioni dirigenziali sottoposte a controllo successivo |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: Lo Standard è attualmente al vaglio dell'ufficio per verificarne la natura, atteso che uno standard analogo è già presente nel codice A3A0102e03. Si propone per l'anno prossimo una revisione dello standard che deve essere diversificato a seconda che si tratti di controlli successivi per la trasparenza o controlli di integrità. |

Performance Attesa: **A3A0102e05 - Gestione informatica documenti e archivi**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **A3A0102e06 - Segreteria di Direzione**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **A3A0102e07 - Consiglio Comunale, Giunta Comunale e deliberazioni**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **A3A0102e08 - Anticorruzione e Trasparenza**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | A3A0107b- Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo è volto ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali affidate per legge al Sindaco nella sua funzione di ufficiale di Governo (anagrafe, stato civile, elettorale-leva) |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | IOTTI ANNAMARIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | E' stato assicurato il regolare lo svolgimento delle attività istituzionali affidate per legge al Sindaco nella sua funzione di ufficiale di Governo (anagrafe, stato civile, elettorale-leva). 31/12/2018 Sono state puntualmente presidiate tutte le attività finalizzate a garantire il regolare svolgimento delle elezioni politiche e regionali del 4 marzo 2018. Si evidenzia che nell'anno 2018 è stato effettuato il passaggio al nuovo applicativo per la gestione dei servizi demografici che ha comportato la totale integrazione tra stato civile, anagrafe e elettorale, con evidente ottimizzazione delle procedure interne e riduzione dei costi di gestione dovuta alla dematerializzazione e snellimento dei processi interni. Ulteriore vantaggio conseguito, è rappresentato dalla possibilità di erogare on-line il nuovo servizio - completamente automatizzato - di produzione delle certificazioni di stato civile. |

Performance Attesa: **A3A0107b01 - Servizi Demografici, Sportello al Cittadino**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 21/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | <p>Fra le varie attività dei Servizi Demografici sono state individuati i seguenti 3 standard di servizio utili per rendere un miglior servizio ai cittadini e per il miglioramento delle attività interne: 1) Numero di istanze di certificazione storica Anagrafe i cui giorni intercorrenti tra l'istanza e il rilascio della certificazione sono stati <= 20; 2) Numero di istanze di certificazione non da sportello Stato Civile i cui giorni intercorrenti tra l'istanza e il rilascio della certificazione sono stati <= 4; 3) Monte ore lavorative addetti CeCir utilizzate per attività extra-CeCir.</p> <p>31-07-2018: 1) è stato avviato un processo di riorganizzazione dell'attività - la certificazione storica che non necessita di una particolare ricerca viene preparata dall'operatore che riceve la richiesta, mentre quella che richiede maggiori verifiche è in capo ad uno specifico operatore. Alla data del 19 luglio 2018 l'attività è in linea con i tempi previsti</p> <p>2) sono state suddivise le richieste, dando la precedenza alla certificazione che, seppur non di sportello, non richiede ricerca d'archivio. Alla fine di luglio 2018 l'attività è in linea con i tempi previsti</p> <p>3) sono stati individuati gli uffici e, quindi, le attività extra CeCir che l'addetto alla CeCir sarà chiamato a svolgere. Alla fine di luglio 2018 l'addetto CeCir ha già svolto delle attività extra CeCir presso l'ufficio elettorale.</p> |
| Monitoraggio: | 31-12-2018: Relativamente agli standard 1) e 2) le attività si sono svolte regolarmente e in linea con i tempi previsti, dal mese di luglio sino a fine anno, con le modalità organizzative impostate nei mesi precedenti. Relativamente allo standard n. 3), l'addetto alla CeCir ha svolto tutte le ore previste di attività extra Cecir presso l'ufficio elettorale. |

Performance Attesa: **A3A0107b02 - Servizi Demografici, Sportello al Cittadino**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | A3A0110g- Organizzazione e risorse umane |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo è volto ad assicurare lo sviluppo dell'organizzazione comunale e delle sue risorse umane, la pianificazione del fabbisogno di personale e il successivo e coerente reclutamento delle risorse umane, la gestione economica, giuridica, previdenziale e disciplinare dei rapporti di lavoro, inclusa la sorveglianza sanitaria, il controllo della spesa di personale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e normativi. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | IOTTI ANNAMARIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | <p>E' stato assicurato il regolare svolgimento delle attività a presidio dello sviluppo dell'organizzazione comunale e delle sue risorse umane, della pianificazione del fabbisogno di personale e il successivo e coerente reclutamento delle risorse umane, la gestione economica, giuridica, previdenziale e disciplinare dei rapporti di lavoro, inclusa la sorveglianza sanitaria, il controllo della spesa di personale, nel rispetto dei vincoli di bilancio e normativi. I tempi di avvio dell'obiettivo esecutivo "Introduzione del lavoro agile nel Comune di Monza" slitteranno in avanti, in quanto si è attesa di essere contattati dai consulenti ministeriali che supporteranno la fase progettuale.</p> <p>31.12.2018: E' stata assicurata l'attività di aggiornamento e formazione del personale, nonché le azioni volte a promuovere il benessere organizzativo dei dipendenti.</p> <p>31.12.2018 L'avvio dell'obiettivo Esecutivo "Introduzione del lavoro agile nel Comune di Monza" ha subito uno slittamento di 4 mesi non imputabile al Comune di Monza (vd. Monitoraggi 1 e 3 dell'Obiettivo Esecutivo A3A0110g03) e le attività del cronoprogramma, così come le relative tempistiche, sono state rimodulate sulla base dello standard progettuale imposto dai consulenti ministeriali.</p> |

Performance Attesa: **A3A0110g01 - Gestione Economica e Previdenziale Risorse Umane**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 21/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 01/04/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | Tra le varie attività del Servizio Risorse Umane - Gestione Economica e Previdenziale, sono stati identificati i seguenti 4 standard di servizio: 1) Numero di istanze all'utilizzo dei permessi L. 104/92 e congedo straordinario i cui giorni intercorrenti tra il ricevimento dell'istanza e il rilascio dell'autorizzazione sono stati <= 10 / Numero di istanze L.104/92 e congedo straordinario >= 80% 2) Numero di istanze di piccolo prestito i cui giorni intercorrenti tra il ricevimento dell'istanza e l'inserimento nel portale INPS è stato <= 4 / Numero di istanze di piccolo prestito >= 80% 3) Numero di istanze di certificazione previdenziale pregressa i cui giorni intercorrenti tra il ricevimento dell'istanza e il rilascio della certificazione è stato <= 20 / Numero di istanze di certificazioni previdenziali pregresse >= 80% 4) Ore annue di effettiva copertura delle custodie delle sedi comunali/Ore annue teoriche di copertura delle custodie delle sedi >= 95%. 30.06.2018: Relativamente agli standard 1), 2) e 4) le attività si sono svolte regolarmente e in linea con i tempi previsti. Relativamente allo standard n. 3), si evidenzia che a partire dal mese di maggio si è registrato un incremento esponenziale e non prevedibile del numero di istanze di certificazione previdenziale pregressa (che hanno fatto seguito alla circolare Inps sulla prescrizione contributiva), che ha determinato un progressivo incremento nei tempi di risposta. |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: Si conferma che relativamente agli standard 1), 2) le attività si sono svolte regolarmente e in linea con i tempi previsti, evidenziando, altresì, che i tempi di risposta alle istanze sono stati ben inferiori rispetto a quelli previsti nel target. Con riferimento allo standard 3), come per il precedente semestre, a causa dell'incremento esponenziale delle richieste (che hanno fatto seguito alla circolare Inps sulla prescrizione contributiva), del livello di complessità delle pratiche di sistemazione contributiva, e della riduzione del personale addetto al rilascio delle certificazioni, si è registrata una dilatazione dei tempi di risposta. Non si evidenziano, infine, criticità con riferimento allo standard 4). |

Performance Attesa: **A3A0110g02 - Processo partecipato di Contrattazione Integrativa per il personale**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 21/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 02/05/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Nomina delegazione trattante di parte pubblica, confronto con gli stakeholder interni datoriali, approvazione indirizzi di contrattazione, elaborazione piattaforma contrattuale di parte datoriale |
| Monitoraggio: | Il nuovo CCNL Funzioni Locali del personale del comparto è stato sottoscritto in via definitiva in data 21 maggio 2018. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 281 del 6 giugno 2018 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica. Sono stati programmati gli incontri finalizzati al confronto con gli stakeholder interni datoriali che si terranno nei mesi di giugno e luglio. |
| Monitoraggio: | Nel mese di luglio, nei giorni 17, 19 e 23 si sono tenuti i primi tre incontri di confronto con gli stakeholder datoriali (dirigenti dell'Ente). I successivi incontri si sono svolti in data 10 settembre (con il Segretario/Direttore Generale), 22 ottobre (con il Segretario/Direttore Generale e con il Sindaco), 27 novembre e 20 dicembre (quest'ultimi con i dirigenti dell'Ente). |
| Monitoraggio: | Con deliberazione n. 299 del 18 settembre 2018, la Giunta Comunale ha formulato le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica in merito al rinnovo del contratto collettivo integrativo successivo al CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018. |
| Monitoraggio: | La delegazione trattante di parte pubblica ha presentato la piattaforma contrattuale di parte datoriale in data 26 settembre 2018. |
| Fase 2: | Negoziazione con le rappresentanze sindacali titolate alla trattativa finalizzata alla definizione di una pre-intesa da sottoporre alla Giunta Comunale |
| Monitoraggio: | In data 26 settembre 2018 sono state avviate le trattative finalizzate alla sottoscrizione del nuovo Contratto Collettivo Integrativo, dando priorità, come previsto dalla deliberazione di indirizzo, alla trattazione dei criteri per la definizione delle procedure per la progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 16 del CCNL Funzioni Locali del |

| | |
|--|--|
| | <p>21.05.2018 (argomento indicato come prioritario nelle linee guida espressa dalla Giunta Comunale).</p> <p>Nelle seguenti date si sono effettivamente svolti gli incontri sindacali aventi oggetto "Negoziato ex art. 8, c. 3, CCNL Funzioni Locali 21.05.2018": 26 settembre, 1-3-10-17-22-29 ottobre, 7-12-14-26 novembre, 3-10-17-19 dicembre. Il confronto al tavolo sindacale si è inizialmente focalizzato sulla definizione dei criteri per la realizzazione della progressione economica all'interno della categoria. Nel corso dell'incontro del 7 novembre è stata siglata l'IPOTESI DI ACCORDO DECENTRATO IN MERITO AI CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA EX ART. 16 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018, E DESTINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2018.</p> <p>Il confronto si è successivamente svolto sulle modalità attuative delle misure assistenziali e previdenziali destinate al personale di polizia locale di cui all'art. 208, comma 4, lettera c) del Codice della Strada e sui criteri di riconoscimento delle diverse indennità previste dal CCNL 2018-2020, dovendo assicurare una disciplina che consentisse la distribuzione della quota di proventi per violazione al codice della strada approvata dalla Giunta Comunale per l'anno 2018.</p> <p>In data 19 dicembre 2018, le delegazioni di parte pubblica e sindacale hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa avente oggetto: INTESA SULL'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DESTINATARI E SULLA DEFINIZIONE DELLE MODALITA' ATTUATIVE DELLE MISURE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DI CUI ALL'ART. 208, COMMA 4, LETTERA C), D.LGS N. 285/1992, AUTORIZZATE DALLA GIUNTA COMUNALE PER IL QUINQUIENNIO 2018-2022 CON DELIBERAZIONE N. 423 DEL 18 DICEMBRE 2018.</p> <p>Il confronto sulle altre materie di contrattazione proseguirà nell'anno 2019.</p> |
|--|--|

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Adempimenti amministrativi/tecnici/contabili conseguenti gli esiti della negoziazione ed eventuale proseguimento delle trattative |
| Monitoraggio: | <p>E' stata predisposta la relazione illustrativa e tecnico-finanziaria in merito all'ipotesi di Accordo sottoscritta in data 7 novembre, sulla quale il Collegio dei Revisori ha espresso parere positivo (cfr. prot. gen. n. 218401/2018). A seguito della deliberazione n. 379 del 11 dicembre 2018, con la quale Giunta Comunale ha autorizzato la Delegazione di Parte Pubblica alla sottoscrizione dell'Accordo, in data 17 dicembre 2018 è stato sottoscritto l'Accordo definitivo.</p> <p>In applicazione dell'Accordo del 17 dicembre, in data 28 dicembre 2018 (cfr. determinazione dirigenziale n. 3412/2018) sono state approvate e pubblicate le graduatorie finalizzate all'identificazione dei beneficiari della Progressione Economica Orizzontale alla data del 1 luglio 2018.</p> |

Performance Attesa: **A3A0110g03 - Introduzione del lavoro agile nel Comune di Monza**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 21/06/2018: in linea con i tempi; 3/10/2018: in ritardo di 4 mesi
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 01/05/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Analisi del contesto (analisi organizzativa, mappatura professionale del personale, analisi del bisogno di flessibilità) |
| Monitoraggio: | Il cronoprogramma delle attività presuppone che l'attività di analisi da condursi con i consulenti ministeriali prenda avvio nei primi 15 giorni del mese di maggio. Eventuali slittamenti rispetto a tale data, non imputabili al Comune di Monza, comporteranno un corrispondente slittamento dell'avvio del progetto. Alla data del 21 giugno 2018 si è ancora in attesa di essere contattati dai consulenti ministeriali per l'avvio del progetto. |
| Monitoraggio: | Il 24 luglio, a seguito di convocazione del 10 luglio 2018 (prot.gen.n. 128918/2018) il Comune di Monza ha partecipato ad un incontro organizzato dalla Cons. Monica Parella della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Pari Opportunità - finalizzato a fornire informazioni circa l'avvio operativo delle attività progettuali e le modalità di svolgimento delle azioni di supporto ai percorsi di lavoro agile da attivare nelle 15 amministrazioni pubbliche selezionate per la sperimentazione. Il 7 agosto (prot.gen.n. 146705/2018), la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Pari Opportunità - ha comunicato che la RTI aggiudicataria dell'appalto per il supporto metodologico/operativo per la realizzazione di percorsi di lavoro agile nelle amministrazioni sperimentatrici, avrebbe assicurato il supporto previsto a partire dal mese di settembre 2018. In data 13 settembre 2018 il Comune di Monza è stato contattato dai consulenti ministeriali che hanno proposto di tenere un primo incontro di avvio del percorso entro il 15 ottobre 2018. |
| Monitoraggio: | In data 3 ottobre 2018 (con 4 mesi di ritardo sull'avvio previsto da cronoprogramma) si è svolto il primo incontro del percorso con le consulenti ministeriali nel corso del quale sono state poste le prime basi del piano di lavoro e fornite ai consulenti una serie di documentazioni specifiche volte ad effettuare una analisi di contesto. Il 13 novembre è stata organizzata una Conferenza Dirigenti nel corso della quale le consulenti ministeriali hanno presentato il piano di lavoro al Sindaco, al Direttore e Segretario generale ed ai Dirigenti. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Definizione degli obiettivi e delle caratteristiche del progetto generale di lavoro agile (attività telelavorabili, orari, strumentazioni tecnologiche, requisiti di sicurezza, criteri di selezione del personale ...) |
| Monitoraggio: | <p>Il 14 novembre i consulenti ministeriali hanno trasmesso il cronoprogramma progettuale agli atti del Servizio Organizzazione e sviluppo RU. Il 29 novembre si è svolto il primo incontro del gruppo di lavoro deputato a stendere la progettazione relativa alla introduzione del lavoro agile nella nostra amministrazione e composto dai seguenti membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stefania Carnevali - incaricata dal Dipartimento delle Pari Opportunità; - Annamaria Iotti – Direttore RU; - Chiara Casati – Responsabile Servizio Risorse Umane - Organizzazione, Selezione e Sviluppo; - Edoardo Polla Mancin – Responsabile Ufficio Organizzazione e Benessere; - Paola Stevanin – Responsabile Processi Strategici, Regolazione e Relazioni Sindacali; - Paola Brambilla – Dirigente Settore Legale e Presidente del C.U.G.; - Ferdinando Abate – Responsabile Servizio Agenda Digitale, Sistemi Informativi; - Carmelo Iarrera – RSPP Comune di Monza. <p>In data 30 novembre 2018 è stato definito il documento riassuntivo della co- progettazione Comune di Monza – Dipartimento per le Pari Opportunità. Il 13 dicembre si è svolto a Roma la giornata nazionale del lavoro agile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Pari Opportunità alla quale hanno partecipato i seguenti membri del gruppo di lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Annamaria Iotti – Direttore RU; - Edoardo Polla Mancin – Responsabile Ufficio Organizzazione e Benessere; - Ferdinando Abate – Responsabile Servizio Agenda Digitale, Sistemi Informativi; - Carmelo Iarrera – RSPP Comune di Monza. |

| | |
|---------|---|
| Fase 3: | Sperimentazione, monitoraggio e valutazione |
|---------|---|

Performance Attesa: **A3A0110g04 - Selezione e Amministrazione Risorse Umane**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 21/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | <p>Fra le varie attività del servizio Selezione ed amministrazione RU (dal 1° giugno 2018 denominato Ufficio Selezione e gestione contrattuale RU) sono stati individuati, nell'ambito dell'obiettivo operativo A3A0110g, i seguenti 2 standard di servizio utili per rendere un miglior servizio ai cittadini e per il miglioramento delle attività interne:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Numero di concorsi i cui giorni intercorrenti tra la data di scadenza del bando e la data di pubblicazione della graduatoria sono stati ≤ 150 / Numero di concorsi conclusi nell'anno $\geq 0,8$ 2) Visite periodiche personale tabellato non effettuate o scadute al 31.12 / Visite periodiche personale tabellato di nuovo inserimento o in revisione nell'anno $\leq 0,2$. <p>17/07/2018: Relativamente alla sorveglianza sanitaria, nel primo semestre sono state effettuate tutte le visite periodiche, eccetto quelle non in scadenza degli educatori professionali, programmate per essere effettuate nei mesi di luglio e settembre; Relativamente ai concorsi pubblici, sono stati rispettati nel 1° semestre 2018 i tempi medi di espletamento previsti.</p> |
| Monitoraggio: | <p>31.12.2018: 1) Relativamente allo standard n. 1 (id indicatore 11862) sono stati rispettati al 31 dicembre i tempi medi di espletamento previsti. In particolare, nel semestre è stato bandito e concluso il seguente concorso: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di educatrice/educatore professionale, categoria C - CCNL Comparto funzioni locali.</p> <p>2) Relativamente allo standard n. 2 (id indicatore 9865) al 31 dicembre le visite effettuate rientrano nel target. Nel II semestre sono state effettuate circa 400 visite.</p> |

Performance Attesa: **A3A0110g05 - Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 21/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | Fra le varie attività del servizio Risorse Umane - Organizzazione, selezioni e sviluppo (che dal 1 giugno 2018 presidia molte delle funzioni in precedenza di competenza del Servizio Organizzazione e sviluppo RU) è stato individuato anche il seguente standard di servizio utile per rendere un miglior servizio ai cittadini e di miglioramento delle attività interne 1) Certificati di formazione obbligatoria scaduti/certificati di formazione obbligatoria <= 0,08. 30.06.2018: Relativamente allo standard (id indicatore 8343) al 30 giugno 2018 i certificati di formazione obbligatoria scaduti sono inferiori al target. Si attesta che la formazione obbligatoria nel primo semestre ha riguardato principalmente l'AGGIORNAMENTO COORDINATORI SICUREZZA PER LA PROGETTAZIONE PER L'ESECUZIONE LAVORI AI SENSI D.LGS 9 APRILE 2008 N.81 (EX 494/969) |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: Relativamente allo standard (id indicatore 8343), al 31 dicembre, i certificati di formazione obbligatoria scaduti sono inferiori al target. Si attesta che nel secondo semestre 2018 la formazione obbligatoria si è svolta principalmente in materia di: SICUREZZA SUL LAVORO - FORMAZIONE GENERALE SICUREZZA SUL LAVORO- FORMAZIONE SPECIFICA ; SICUREZZA SUL LAVORO DIRIGENTI FORMAZIONE DI BASE ; ACCESSO DOCUMENTALE ; PREVENZIONE e ETICA LEGALITA' PRIVACY; CODICE DI COMPORTAMENTO (formazione rivolta ai DIPENDENTI del Settore SERVIZI SOCIALI) |

Performance Attesa: **A3A0110g06 - Compliance, Staff di Settore**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 21/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | Tra le varie attività del servizio Compliance, Staff di Settore, sono stati identificati i seguenti standard di servizio: 1) Numero di istanze di accesso agli atti del Settore i cui giorni intercorrenti tra il ricevimento dell'istanza e la comunicazione dell'esito al richiedente è stato <= 20 / Numero di istanze di accesso agli atti del Settore >= 80% 2) Numero notifiche annue/addetti >= 2500 30/06/2018: 1) Dalla data di introduzione dello standard sugli accessi agli atti sono stati istruiti n. 13 accessi agli atti, tutti evasi nel termine previsti dallo standard (20 giorni invece dei 30 previsti dalla L.241/90). Allo scopo rientrano anche le eventuali comunicazioni di differimento motivato inviati all'interessato sempre nel termine di 20 gg. 2) Dall'inizio dell'anno sono state effettuate dall'Ufficio Notifica complessivamente 7042 notifiche, pari a 1173 notifiche per operatore (sei). Dovendo raggiungere lo standard di 2500 annuali e che tra le attività di ufficio non sono ancora pervenute le annunciate richieste di notifica di recupero crediti, l'attività si può considerare in linea con lo standard. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: 1) Dalla data di introduzione dello standard sugli accessi agli atti sono stati istruiti n. 25 accessi agli atti, tutti evasi nel termine previsti dallo standard (20 giorni invece dei 30 previsti dalla L.241/90). Allo scopo rientrano anche le eventuali comunicazioni di differimento motivato inviati all'interessato sempre nel termine di 20 gg. 2) Nell'anno 2018 sono state effettuate dall'Ufficio Notifica complessivamente 15752 notifiche, pari a 2625 notifiche per operatore (sei). Lo standard è pertanto in linea con il target. |

| | |
|------------------------------|--|
| Performance Attesa: | A3A0110g07 - Compliance, Staff di Settore |
| Catalogo: | Attività |
| Dirigente Responsabile: | IOTTI ANNAMARIA |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |
| Performance Attesa: | A3A0110g08 - Processi strategici, regolazione e relazioni sindacali |
| Catalogo: | Attività |
| Dirigente Responsabile: | IOTTI ANNAMARIA |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |
| Performance Attesa: | A3A0110g09 - Risorse Umane - gestione economica e previdenziale |
| Catalogo: | Attività |
| Dirigente Responsabile: | IOTTI ANNAMARIA |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |
| Performance Attesa: | A3A0110g10 - Risorse Umane - organizzazione, selezioni e sviluppo |
| Catalogo: | Attività |
| Dirigente Responsabile: | IOTTI ANNAMARIA |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | A3A0111t- Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo della pianificazione strategica e del controllo di gestione e qualità è rivolto ad incrementare l'efficienza e l'efficacia della struttura, delle politiche dell'ente e della complessiva azione amministrativa. Il tentativo di far condividere le strategie dell'amministrazione ai diversi settori significa rendere più trasversale sia la fase della programmazione strategica che dell'operatività, creando condizioni più favorevoli al miglioramento del clima organizzativo nonché una più efficace attenzione ai bisogni del territorio. La valorizzazione dei processi di qualità consente di accrescere la cultura di un'adeguata attenzione al grado di soddisfazione percepita dagli utenti a fronte dei servizi che vengono erogati e presidiati sia direttamente che indirettamente dal Comune. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | CRISCUOLO PASQUALE |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | 30/05/2018: Il Documento Unico di Programmazione 2018-2022 è stato approvato con deliberazione di CC n.13 dell'08 febbraio 2018. Il PEG/Piano della Performance è stato approvato, con deliberazione n.103 del 10/04/2018, nonostante i ritardi dovuti all'introduzione del nuovo Sistema di Valutazione della Performance attualmente in fase di approvazione. Una volta approvato il sistema di valutazione il Direttore Generale individuerà le linee guida al fine di valutare lo stato dell'intera attività amministrativa. Sono state esperite tutte le fasi per la validazione della Relazione sulla Misurazione e Valutazione della Performance 2017 recepita dalla Giunta con la deliberazione n.208 del 26/06/2018. Il referto del Controllo di Gestione 2017 è stato recepito dalla Giunta con la deliberazione n.215 del 26/06/2018 ed il Piano di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento è stato approvato dalla Giunta con deliberazione n. 214 del 26/06/2018. L' ufficio Pianificazione e programmazione strategica, controllo di Gestione e Qualità sta predisponendo il Documento Unico di Programmazione 2019-2023 e lo Stato di Attuazione dei Programmi 2018 da presentare in Giunta entro il 31 luglio 2018.La normale attività viene svolta regolarmente senza particolari problematiche riscontrate. 10/12/2018: Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato approvato con deliberazione di C.C.89 del 24/09/2018, attualmente si sta predisponendo la Nota di Aggiornamento al DUP. Il sistema di valutazione dei Dirigenti e Posizione Organizzativa/Alte Professionalità è stato approvato con deliberazione di G.C. n.213 del 31/07/2018. Il sistema di valutazione dei dipendenti è stato approvato dalla G.C. con deliberazione n. 386 dell'11/12/2018. La strategica attività di correlare gli applicativi del Bilancio e della Performance è stato raggiunto. Tutte le attività sono attualmente in linea con le previsioni |

Performance Attesa: **A3A0111t01 - Reingegnerizzazione sistema di valutazione: efficacia ed effetti**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 13/06/2018: in ritardo; 14/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Analisi del vecchio sistema di valutazione e proposta del sistema reingegnerizzato |
| Monitoraggio: | Nei primi mesi dell'anno 2018, il Nucleo di Valutazione, con il supporto del Servizio Organizzazione e Pianificazione Strategica, ha rivisto l'intero sistema di misurazione valutazione della Performance del comune di Monza. E' stato definito un documento con i quali vengono individuati i principi generali e tre sistemi differenti a seconda che la valutazione venga effettuata sui Dirigenti, Posizioni Organizzative e Dipendenti. Attualmente, come evidenziato anche nel cronoprogramma, la fase di approvazione del Sistema è in ritardo a causa della condivisione del documento con le sigle sindacali. 22/10/2018: con la deliberazione n. 213 del 31/07/2018 è stato approvato in Giunta il nuovo sistema di valutazione relativamente ai "principi", ai dirigenti ed alle Alte Professionalità/Posizioni Organizzative. In riferimento ai dipendenti, l'approvazione del sistema di valutazione (proposta da parte del settore organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi) è prevista entro il 31/12/2018. Attualmente è stata predisposta l'estrazione in automatico delle schede di valutazione dei dirigenti e delle posizioni organizzative/alte professionalità in modo che le stesse riportino gli obbiettivi legati alla performance collegate ad ogni soggetto. |
| Monitoraggio: | Dal 21 maggio 2018 il Direttore Generale ed il Nucleo di Valutazione hanno effettuato gli incontri con i Dirigenti per la valutazione della Performance 2017. Il Nucleo di Valutazione ha validato la Relazione sulla Performance 2017 prossima alla presentazione in Giunta. 22/10/2018: La Relazione sulla Performance 2017 è stata approvata dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 208 del 26/06/2018 con una percentuale di raggiungimento delle azioni assegnate pari al 98% mentre per gli item/indicatori la percentuale scende all'88%. |
| Fase 2: | Attività di compilazione, predisposizione e gestione del Piano della Performance /PEG |
| Monitoraggio: | Contestualmente all'approvazione del nuovo sistema di valutazione sono stati definiti gli Obbiettivi Esecutivi (quattro per ogni Dirigente) con i rispettivi target manageriali (massimo sedici per ogni Dirigente). Sono stati definiti poi degli Standard dei Servizi (massimo venti per ogni Dirigente) che saranno utilizzati per definire la carta dei servizi del comune di Monza. Ad ogni obiettivo Esecutivo è stato collegato un cronoprogramma e, per ogni elemento del "catalogo" (contenente Obbiettivi Esecutivi, Standard dei Servizi ed Attività), sono state individuate le risorse umane che agiscono sugli stessi. Il Peg/Piano Performance (PEG/PP) è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.103 del 10/04/2018. E' in fase di predisposizione il documento denominato "le linee guida" definite dal Direttore Generale per l'attuazione della valutazione della Performance. La prima variazione al PEG/PP è stata approvata con deliberazione di Giunta n.273 del 31/07/2018. |
| Monitoraggio: | 22/10/2018: Con il protocollo n. 144602/2018, sono state approvate le linee guida di attuazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, come da art. 20 del sistema di misurazione e valutazione della performance " Principi Generali". Il documento contiene le variabili che, con gli Obbiettivi Esecutivi e Standard dei Servizi, approvati con il PEG/Piano Performance, costituiscono la Performance per Dirigenti, Alte Professionalità e Posizioni Organizzative e nello specifico: pesatura degli Obbiettivi Esecutivi; cronoprogrammi riferiti alle attività per agire gli Obbiettivi Esecutivi; gli item/indicatori anticorruzione e trasparenza; le macro aree per la valutazione dei comportamenti; la griglia di valutazione delle variabili contenute negli Obbiettivi di Ente, Obbiettivi Esecutivi, Standard dei Servizi, Attività e Comportamenti; il fac simile della scheda di valutazione dei Dirigenti e delle AP/PO. Nel documento è stata anche esplicitata una simulazione dell'assegnazione dei punteggi. 05/12/2018: in data 04/12/2018 prot. n. 216854/2018 è stata approvata la " variazione alle Linee Guida di attuazione del sistema di valutazione" in quanto sono state formalizzate operazioni in essere ma non ancora rientranti nella performance individuale. |
| Fase 3: | Analisi dei risultati ottenuti in termini di valutazione della performance dirigenziale e dei dipendenti: risultati ottenuti dalla prestazione rispetto alle attese (Relazione sulla Performance) |

| | |
|------------------------------|--|
| Performance Attesa: | A3A0111t02 - Pianificazione Strategica |
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Situazione Perf. Attesa: | 30/05/2018: in ritardo; 14/12/2018: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile: | CRISCUOLO PASQUALE |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Strumenti di Programmazione: Documento di Pianificazione Controllo ed Organizzazione; Documento Unico di Programmazione; Nota di Aggiornamento al DUP; Programma triennale delle spese di funzionamento; PEG/Piano della Performance |
| Monitoraggio: | 22/10/2018: Nel mese di luglio 2018 è stato approvato, dalla Giunta Comunale, il Documento Unico di Programmazione 2019-2023 che sarà portato in Consiglio Comunale nel mese di settembre 2018. Il documento è dichiaratamente carente di tutte quelle parti che, oggettivamente, non possono essere compilate con la tempistica del 31 luglio; si demanda quindi alla Nota di Aggiornamento al DUP, che verrà approvata con lo schema del Bilancio di Previsione presumibilmente entro il 15 novembre, la predisposizione completa di tale documento. Gli uffici: Bilancio, Sistemi Informativi e Pianificazione e Controllo Strategico, di Gestione e Qualità, stanno collaborando attivamente per poter presentare la Nota di aggiornamento al DUP con le risorse sia finanziarie che umane collegate ad ogni Obiettivo Operativo al fine di poter verificare la reale fattibilità dello stesso. Contestualmente si prosegue il lavoro di accorpamento degli Obiettivi Strategici ed Operativi in funzione delle Missioni e Programmi al fine di conciliare sempre più efficacemente il Documento Unico di Programmazione con il Bilancio di Previsione Finanziario. 05/12/2018: si recepisce lo slittamento dell'approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP a causa di problematiche di Bilancio |
| Monitoraggio: | 22/10/2018: Nel mese di giugno, con deliberazione n. 214/2018 è stato approvato il programma triennale delle spese di funzionamento 2018-2020. Dall'anno 2019 tale documento entrerà a far parte del Documento Unico di Programmazione, come previsto dall'allegato 4/1 al d.lgs 118/2001 così come modificato dal decreto ministeriale 29 agosto 2018, in quanto considerato strumento di programmazione dell'ente e come tale viene trattato nella seconda parte della sezione operativa del DUP. |
| Monitoraggio: | 05/12/2018: è prevista la rivisitazione del documento di Pianificazione Controllo ed Organizzazione al fine di allinearlo con le nuove normative e le modifiche strutturali dell'ente. L'inizio dell'analisi, comunicata nel terzo trimestre 2018, impegnerà l'attività dell'ufficio per gran parte del 2019. Contestualmente saranno rivisitati e reingegnerizzati tutti i processi, individuati negli anni, per mezzo di un team di lavoro appositamente costituito. |
| Monitoraggio: | 14/12/2018: Il pesante e strategico obiettivo di correlare gli applicativi afferenti il Bilancio e la Performance è stato raggiunto (grazie al costante supporto dei sistemi informativi, del bilancio e della contabilità economica) tramite l'implementazione del "direzionale" con i dati, aggiornati giornalmente, del bilancio di previsione. Questo permetterà di avere una visione completata dell'andamento degli obiettivi operativi anche sotto il punto di vista delle risorse economiche assegnate oltre che delle risorse umane. 02/01/2019 il PEG/PP è stato approvato con deliberazione di G.C. n.103 del 10/04/2018 e nel corso dell'anno 2018 sono state effettuate quattro variazioni di PEG/PP. |
| Fase 2: | Carta dei Servizi e qualità |
| Monitoraggio: | Con l'approvazione del PEG/Piano Performance 2018-2020 sono stati individuati i primi item/indicatori che dovranno partecipare alla formazione della carta dei servizi del Comune di Monza. Tali driver (20 per ogni Settore) sono stati proposti con dei target di mantenimento o miglioramento. 22/10/2018: è obiettivo della Direzione Generale, partendo appunto dalla compilazione degli standard dei servizi, predisporre, nell'anno 2019, la carta dei servizi del Comune di Monza e, per il biennio 2020/2021 l'obiettivo è di accreditarsi con la certificazione di qualità. |
| Fase 3: | Strumenti Rendicontazione: Referto sul controllo di Gestione; Referto del Sindaco sui Controlli Interni; Reportistiche sulla compilazione degli item/indicatori |
| Monitoraggio: | Al fine di conciliare la riorganizzazione, avvenuta dal 01 gennaio 2018 con il nuovo Direttore Generale insediatosi il 02 ottobre 2018, è stato rivisto il contenuto del Direzionale per la parte afferente gli item/indicatori utili per monitorare le attività routinarie o sfidanti dei servizi. Attualmente l'attività risulta in ritardo a causa dell'introduzione del nuovo sistema di valutazione che ha visto la rivisitazione completa di quelle che erano le attività, denominate "Azioni" per l'anno 2017, alle quali erano collegati i rispettivi criteri di rilevazione quali-quantitativi. Presumibilmente, entro il mese di luglio 2018, verrà chiesto di rendicontare tutti gli item/indicatori con scadenza trimestrale e semestrale al fine di verificare la presenza di criticità, con l'analisi dell'andamento over time, e segnalarle ai Settori competenti. 22/10/2018: la compilazione degli item/indicatori riferiti al I semestre 2018 ha ottenuto una compilazione pari al 83% ed è stata validata con la determinazione n.2020 del 05/09/2018. La scadenza del III trimestre 2018 è stata prorogata dal 17 al 30 ottobre per permettere le attività riferite alla Nota di Aggiornamento al DUP ed al Bilancio di Previsione Finanziaria. 05/12/2018: con determinazione n. 2803 del 03/12/2018 è stato validato |

| | |
|---------------|---|
| | il terzo trimestre 2018 con una percentuale di compilazione pari all'88%. La compilazione del 4° trimestre 2018 è prevista entro il 31/01/2019. |
| Monitoraggio: | 22/10/2018: per l'anno 2018 si è scelto di scindere la rendicontazione del controllo di gestione dalla rendicontazione del piano della performance elaborando due documenti distinti. Nel Referto del Controllo di Gestione approvato con deliberazione di Giunta n. 215 del 26/06/2018 sono stati rendicontati il programma triennale delle spese di funzionamento 2017-2019 ed il controllo di gestione mentre con la deliberazione n. 208 del 26/06/2018 è stata approvata la Relazione al Piano della Performance 2017. |
| Monitoraggio: | 22/10/2018: il Referto del Sindaco dei Controlli Interni 2017 è stato redatto, entro il termine stabilito del 30/09/2018, ed inviato mediante la nuova piattaforma ConTE attivata dalla Corte dei Conti. Nel documento si chiede, con delle apposite domande, di dare una panoramica su: il sistema dei controlli; la regolarità amministrativa e contabile; il controllo di gestione; il controllo strategico: gli equilibri finanziari; gli organismi partecipati e la qualità dei servizi. |

Performance Attesa: **A3A0111t03 - Rilevazione Performance attesa**

Catalogo: Attività

Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE

Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **A3A0111t04 - Verifica strategie**

Catalogo: Attività

Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE

Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obbiettivo Operativo: | A3A0111u- Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare |
| Descrizione Lunga: | <p>Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti. L'Istituzione e il consolidamento della Centrale Unica Acquisti, quale nucleo trasversale a tutte le strutture dell'ente per il presidio e la gestione delle procedure di gara, ha quale finalità prioritaria quella di creare un pool specialistico di risorse che consenta di uniformare le procedure di gara e fornire linee guida operative ai Settori per la redazione di capitolati, requisiti, criteri di valutazione delle offerte. L'obbiettivo sarà perseguito in due step. Il primo, operativo dal 15.03.2018 con la gestione unitaria di tutte le gare >40.000 euro, il secondo, a partire dal 1.01.2019 prevede la gestione di tutte le gare anche < 40.000 euro. La razionalizzazione operata dovrebbe consentire di elevare il livello qualitativo delle procedure di gara gestite, ridurre eventuali contenziosi, concentrare il know-how specialistico in un'unica unità operativa e liberare tempo/uomo degli addetti oggi impegnati nelle gare nei vari Settori.</p> <p>Settore Legale. Attivare la difesa in giudizio dell'ente avanti le magistrature ordinarie (civile e penale) e amministrative, sia nel caso di resistenza in giudizio (cause passive) sia nel caso di proposizione di azioni a tutela delle ragioni dell'Ente (cause attive). L'attività consiste nella predisposizione degli atti difensivi, nella partecipazione alle udienze e nella collaborazione per l'eventuale transazione. Fornire agli altri uffici/servizi dell'ente pareri su questioni che potrebbero sfociare in contenzioso. Verificare preventivamente atti/provvedimenti potenzialmente idonei a sfociare in contenzioso e inserire le modifiche che si ritengono necessarie. Gestire le richieste di pagamento attivate con atti monitori. Attività di segreteria e di accesso agli uffici esterni giudiziari; attività di protocollazione; fascicolazione e archiviazione pratiche. Predisposizione di incarichi ad avvocati esterni per la difesa in giudizio dell'ente e nella successiva e conseguente attività di contatto con gli studi legali sia in ordine all'andamento del giudizio, sia in ordine alla liquidazione delle parcelle. Adeguamento alla normativa in materia di privacy e predisposizione attività e adempimenti necessari</p> |
| Stato Obbiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obbiettivo: | BRAMBILLA P. - BRAMBILLA L. |
| Situazione Obbiettivo: | In ritardo |
| Verifica Tempi di attuazione: | <p>Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti. 18.06.2018 La piena operatività della C.U.A. è stata parzialmente ritardata dall'effettiva assegnazione di risorse umane prevista sia nella delibera di G.C. 8/2018 che nel piano assunzioni. Ad oggi 1 sola risorsa ha potenziato l'organico della C.U.A. Inoltre, il trasferimento delle funzioni presidiate dall'Economato ai diversi settori dell'Ente, decisa con disposizione del D.G. del 14.02.2018, che sarebbe dovuta avvenire entro il 26.03.2018, è stata differita al 15.05.2018 e, con disposizione di giugno 2018 sono state decise le ultime assegnazioni (manifesti/stampati; attività di stampa di Star Copy). La gestione delle gare <40.000 è stata differita a giugno 2019. Nonostante il mancato potenziamento dell'organico è stata comunque garantita la gestione delle procedure di gara pervenute al Servizio CUA- Gare e Appalti nonché delle gare ad oggi pervenute al Servizio CUA - Gare e Provveditorato. L'emanazione di prime</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>guide operative a beneficio dei Settori dell'Ente avverrà nel mese di Settembre 2018.</p> <p>31.12.2018 L'ulteriore potenziamento della CUA consente di considerare per ora a regime il Servizio CUA - Gare e contratti. L'approvazione del programma biennale acquisti forniture e servizi 2018/2019 e 2019/2020 oltre all'emanazione delle prime linee operative pongono le premesse per l'attività di razionalizzazione delle procedure di gara.</p> <p>Settore Legale. In linea. L'attività è proseguita nella gestione delle cause che vengono intentate contro l'Ente e nel fornire consulenza ai Settori dell'Ente.</p> |
|--|--|

Performance Attesa: A3A0111u01 - Razionalizzazione procedure di gara sopra e sotto soglia
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 29.06.2018 - in ritardo parziale; 31.12.2018 - in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|----------------------|--|
| Fase 1: | Istituzione CUA |
| Monitoraggio: | <p>22.06.2018. La CUA è stata formalmente istituita con delibera di G.C n. 324 del 16.11.2017 con decorrenza 1.01.2018. A seguire , con delibera di G.C. n. 8/2018 sono state stabilite le prime linee operative e procedurali, oltre alla necessità di potenziare l'organico dell'istituita CUA con 3 risorse in mobilità interna da subito, e successivamente con il piano dei fabbisogni 2018/2020 con altre 3 unità assegnate al Settore.</p> <p>Contemporaneamente è stata ravvisata la necessità di liberare risorse dell'ex ufficio economato da assegnare alle procedure di gara sotto soglia, razionalizzando le funzioni e i servizi presidiati dallo stesso, con conseguente attribuzione ai settori dell'ente competenti nelle varie materie.</p> <p>Con disposizione del DG del 14.02.2018 veniva decisa l'assegnazione dei servizi ai vari Settori a decorrere dal 15.03.2018, ma ancora a giugno 2018 è stata definita l'ultima assegnazione ai settori. Quindi, a tutt'oggi le risorse dell'ex Uff. economato non hanno potuto essere pienamente destinate alla CUA.</p> <p>Nonostante ciò è stato comunque garantita la gestione di tutte le gare pervenute sia al Servizio CUA _ Gare e contratti, che al Servizio CUA Gare e Provveditorato.</p> <p>Da rilevare tuttavia che la possibilità di rendere pienamente operativa la funzione di supporto ai Settori della CUA (emanazione linee guida e circolari interne, predisposizione di modelli standard, popolamento apposita sezione Intranet con i fac simili di det. a contrarre, bandi tipo, ecc..) non è ancora potuta avvenire stante il fatto che l'organico della CUA, per il momento, è stato potenziato con 1 sola unità, destinata alla gestione dei contratti</p> |
| Monitoraggio: | 7.11.2018 sta lentamente attuandosi il potenziamento del Servizio CUA. 2 risorse di cat. B3 hanno preso servizio tra settembre e inizio novembre 2018; 1 risorsa cat. D1 ha preso servizio il 16.08.2018. Il turn over subito però nel 2017 presso l'Ufficio Economato, non consente ancora di andare a regime, soprattutto con l'attività di sviluppo delle procedure, che comunque, ordinariamente continuano ad essere garantite. |
| Monitoraggio: | in data 31/12/2018 l'ufficio appalti e forniture sotto soglia è stato implementato di una risorsa cat.C |

| | |
|----------------------|---|
| Fase 2: | Razionalizzazione competenze servizio economato/provveditorato; Avvio CUA |
| Monitoraggio: | 22/06/2018: a seguito riorganizzazione dell'Ente, il Servizio Economato ha provveduto a dare attuazione alla disposizione del 14/02/2018 del Direttore Generale, prendendo contatti coi referenti individuati dalle varie Direzioni/Settori per effettuare il trasferimento e passaggio di consegne dei contratti non più di competenza, il cui trasferimento, alla data odierna non può dirsi ancora concluso a causa dei numerosi e ripetuti ritardi operati dai nuovi assegnatari nel prendersi carico delle nuove attribuzioni. |
| Monitoraggio: | 7.11.2018 il passaggio di funzioni alle direzioni competenti non si è ancora completamente concluso. Resta da ultimare il passaggio di competenze relativo alla stampa della modulistica e dei manifesti. |
| Monitoraggio: | 29.11.2018 il passaggio di funzioni si è completato |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: il Servizio Provveditorato ad integrazione delle prescrizioni contenute nella disposizione 28046/2018 si è attivato allertando i nuovi assegnatari affinché, in fase di predisposizione del bilancio 2019 venissero richiesti appositi capitoli ed adeguate dotazioni per far fronte alla gestione dei servizi/contratti trasferiti. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 3: | Predisposizione Programma Biennale degli acquisti di Beni e Servizi |
| Monitoraggio: | 29/06/2018: Nella delibera di Consiglio n.13 del 08/02/2018 è stato allegato al DUP 2018-2022, il 1° Aggiornamento al Programma biennale di acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato, pari o superiore a 40.000,00 euro - anni 2018-2019 approvato con delibera di Giunta n.22/2018 del 26/01/2018. Con delibera c.c. n. 74 del 25.06.2018 è stata approvata la 2^ integrazione al piano, a seguito di segnalazioni pervenute dai Settori. |
| Monitoraggio: | 7.11.2018 - E' stato predisposto ed iscritto all'o.d.g. della Giunta Comunale il Programma biennale per l'acquisto di forniture e servizi, importante provvedimento programmatico e di pianificazione delle attività della CUA. Il provvedimento è stato predisposto sulla base dei modelli introdotti con DM 14 del 16.01.2018. Ai sensi dell'art. 21 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, predisposizione e trasmissione dell'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore ad un milione di euro al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori presso il M.E.F.. Con delibera di Giunta n.376 del 04/12/2018 è stato adottato il Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019-2020 reso obbligatorio a decorrere dall'esercizio finanziario dell'anno 2018 a seguito della L.232/2017 e da adottarsi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 1 del D.LGS.50/2016 e s.m.i. |
| Monitoraggio: | Novembre / dicembre 2018: redazione delle Linee Guida C.U.A., condivise con le posizioni dirigenziali dell'Ente, finalizzate a standardizzare le gare ed a garantire maggiore uniformità alle procedure dell'Amministrazione Comunale obiettivo concretizzatosi anche con la pubblicazione sulla intranet comunale, in data 27/12/2018, di fac-simile di determinazione dirigenziale a contrarre. |
| Monitoraggio: | Dicembre 2018: si è conclusa la fase di implementazione delle risorse del Servizio CUA "sopra soglia", mentre resta ancora da realizzare il completamento dell'organico della CUA "sotto soglia". Nonostante l'azione procedurale della C.U.A. sia frequentemente "rallentata" dalla quotidiana evoluzione normativa del codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016) e dalle molteplici ulteriori fonti del diritto "prodotte" (Linee Guida A.N.A.C., Provvedimenti del M.I.T. e del M.E.F., Regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.), lo stato di realizzazione dell'obiettivo in argomento risulta positivo. 31/12/2018: l'ufficio appalti e forniture sotto soglia, stabilmente insediato nel mese di novembre 2018 c/o il Palazzo Comunale, nonostante il numero ridotto di risorse, è riuscito ad evadere tutte le richieste di pubblicazione di manifestazioni d'interesse delle procedure di competenza, ancorché pervenute con scarsissimo preavviso. I primi fondamentali documenti ed elementi per una corretta programmazione sono stati sviluppati nel 2018, il 2019 dovrà essere dedicato all'ulteriore sviluppo di tali documenti e soprattutto alla capacità operativa di programmazione e pianificazione dei vari Settori. |

Performance Attesa: **A3A0111u02 - Implementazione cause attive**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018: lieve ritardo; 31/12/18: lieve ritardo
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Verifica e analisi pratiche per le quali deve essere proposta azione giudiziaria. Richiesta documentazione e relazione agli uffici mediante individuazione dei settori coinvolti |
| Monitoraggio: | E' stata compiuta la verifica delle pratiche giacenti per le quali può essere proposta azione di risarcimento danni o recupero somme. In particolare è stata compiuta l'analisi delle situazioni debitorie dell' Ufficio Alloggi che, essendo di una certa entità, devono recuperare mediante azione giudiziaria. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Studio e analisi anche mediante ricerche giurisprudenziali della questione |
| Monitoraggio: | In relazione a specifiche situazioni particolarmente complesse per le quali risulta altresì pendente altro giudizio che potrebbe avere riflessi sulla causa da iniziare, si è optato di attendere l' esito di tale giudizio connesso. L'ufficio si è attivato per ottenere il risarcimento dei danni derivati all' ente a seguito di reati mediante la costituzione di parte civile nei procedimenti penali aperti. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Predisposizione atti giudiziari. Notifica e/o deposito atti per avvio contenzioso |
| Monitoraggio: | Per quanto riguarda l'avvio del contenzioso in relazione al recupero dei crediti dell'Ente, c'è da segnalare che è stata messa in atto (da altro ufficio) una procedura di recupero crediti in base alla quale il recupero avviene tramite l'Agenzia delle Entrate, lasciando solo in via residuale la necessità di agire in giudizio. L'attività di recupero crediti delle situazioni particolarmente complesse dell'Ufficio Alloggi è stata analizzata e si è in attesa della trasmissione dei relativi atti da parte degli uffici |

| | |
|--|--|
| | competente per dare inizio alla procedura esecutiva. Per quanto riguarda il risarcimento dei danni derivanti da reato si è svolta una intensa attività di studio della questione ai fini della predisposizione della relativa memoria |
|--|--|

Performance Attesa: **A3A0111u03 - Adeguamento atti in relazione a orientamenti giurisprudenziali**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 5
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018: in linea con i tempi; 30/12/18: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Disamina pronunce e orientamenti giurisprudenziali. Disamina atti e provvedimenti che possono essere interessati dalla pronuncia. |
| Monitoraggio: | Sono state esaminate solo quelle pronunce che hanno stabilito che il provvedimento impugnato era effettivamente illegittimo. Infatti, solo le pronunce di accoglimento del ricorso, necessitano una disamina dell' atto impugnato ai fine della sua modifica |

| | |
|---------------|---|
| Fase 2: | Attivazione tavoli di lavoro con i settori/servizi coinvolti. |
| Monitoraggio: | Nei limitati casi in cui è stato necessario procedere alla modifica del provvedimento adottato, sono stati fissati incontri con i servizi/uffici per fornire il supporto necessario alla modifica dell' atto stesso |

| | |
|---------------|--|
| Fase 3: | Modifica e predisposizione atto |
| Monitoraggio: | A seguito delle modifiche suggerite, sono stati meglio definiti gli atti ed integrati con i necessari aggiornamenti. |

Performance Attesa: **A3A0111u04 - Avvocatura**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 31.12.18 Settore Legale - L'attività di difesa e consulenza legale del settore è continuata e proseguita con la predisposizione di atti di difesa e di pareri stragiudiziali. C'è da segnalare un notevole incremento dell'attività difensiva nell'ambito dei ricorsi in materia urbanistica che sono stati presentati avverso la variante al pgt. Tali ricorsi sono stati seguiti interamente (tranne tre che hanno visto una difesa congiunta con un legale esterno) dagli avvocati interni. L'esito di tali ricorsi è stata per tutti pronuncia favorevole all'ente. |

Performance Attesa: **A3A0111u05 - Gare e Contratti (C.U.A.)**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 18.06.2018 - in parziale ritardo; 31.12.2018-in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | Istituzione CUA 29.06.2018. E' stata garantita la gestione di tutte le gare pervenute, nei limiti delle risorse possedute. Da rilevare tuttavia che la possibilità di rendere pienamente operativa la funzione di supporto ai Settori della CUA (emanazione linee guida e circolari interne, predisposizione di modelli standard, popolamento apposita sezione Intranet con i fac simili di det. a contrarre, bandi tipo, ecc..) non è ancora potuta avvenire stante il fatto che l'organico della CUA, per il momento, è stato potenziato con 1 sola unità, destinata alla gestione dei contratti. La gestione dell'attività contrattualistica dell'Ente è stata garantita nel rispetto degli standard fissati |
| Monitoraggio: | 29.11.2018 - il potenziamento del Servizio CUA è proseguito: 16.08.2018 inserimento n. 1 risorsa D1 nel Servizio CUA - Gare e Contratti 01.09.2018 inserimento n. 1 risorsa B3 nel Servizio CUA - Gare e provveditorato 31.12.2018 inserimento n. 1 risorsa C nel Servizio CUA - Gare e provveditorato 2.11.2018 inserimento n. 1 risorsa B3 nel Servizio CUA Gare e Contratti L'organico CUA Gare e contratti può dirsi per il momento completato L'organico CUA Gare e provveditorato necessita di ulteriori potenziamenti per poter presidiare, oltre al nuovo strumento di programmazione approvato nel 2018 (Programma Biennale acquisizioni forniture e servizi) , anche tutte le gare <40.000 che, da giugno 2019 saranno seguite da tale servizio. |
| Monitoraggio: | 31.12.2018 il potenziamento dell'organico del Servizio CUA Gare e contratti ha iniziato a produrre benefici effetti in merito al presidio dell'attività di stipula dei contratti, con impatto sui tempi di stipula. |
| Fase 2: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | Prosecuzione delle attività ordinarie in attesa di potenziamento risorse. 25.06.2018 La gestione ordinaria delle gare sia sopra che sotto soglia è stata comunque garantita. Non appena potenziato l'organico ci si potrà dedicare alla predisposizione di regolamenti, modelli, documenti standard, implementazione sezione Intranet a favore delle varie Direzioni. |
| Monitoraggio: | 29.11.2018 - predisposta prima modifica al regolamento dei contratti (art. 11) per allinearli alla disciplina prevista nelle linee guida n. 3 di ANAC. |
| Monitoraggio: | 31.12.2018 - emanata prima circolare contenente modello di determina a contrarre "tipo". |
| Fase 3: | Monitoraggio fine anno |
| Monitoraggio: | Predisposizione e comunicazione al Tavolo dei soggetti aggregatori dell'elenco delle acquisizioni delle forniture e dei servizi d'importo superiore ad 1 milione di euro, obbligatorio ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 21, comma 6 del D.LGS.50/2016 e s.m.i. 4/5/2018 (P.G. n. 83805): aggiornamento e trasmissione al Tavolo dei soggetti aggregatori dell'elenco integrato delle acquisizioni delle forniture e dei servizi d'importo superiore ad 1 milione di euro. |
| Monitoraggio: | 29.11.2018 inviato al Tavolo dei soggetti aggregatori elenco gare >1.000.000 previste nella nuova programmazione 2019-2020 |
| Monitoraggio: | Novembre / dicembre 2018: redazione delle Linee Guida C.U.A. condivise con le posizioni dirigenziali dell'Ente e la Direzione Generale, finalizzate a standardizzare le gare ed a garantire maggiore uniformità alle procedure dell'Amministrazione Comunale concretizzandosi anche con la pubblicazione sulla intranet comunale, in data 27/12/2018, di fac-simile di determinazione dirigenziale a contrarre. Le prime linee guida predisposte entro il 31.12.2018 verranno adeguate alle novità normative introdotte dal D.L 135/2018 e dalla Legge di Bilancio 2019. |
| Monitoraggio: | Dicembre 2018: ancorché non pienamente potenziata, si è conclusa la fase di implementazione delle risorse del Servizio C.U.A. "sopra soglia". Nonostante l'azione procedurale della C.U.A. sia frequentemente "rallentata" dalla quotidiana evoluzione normativa del codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016) e dalle molteplici ulteriori "fonti del diritto prodotte" (Linee Guida A.N.A.C., Provvedimenti del M.I.T. e del M.E.F., Regolamenti, giurisprudenza, dottrina ecc.), lo stato di realizzazione dell'obiettivo esecutivo in argomento risulta positivo. |

Performance Attesa: **A3A0111u06 - Avvocatura**
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **A3A0111u07 - Privacy**
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **A3A0111u08 - Presidio e gestione attività Centrale Unica Acquisti sotto soglia**
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **A3A0111u09 - Presidio e gestione attività Centrale Unica Acquisti sopra soglia**
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **A3A0111u10 - Presidio e gestione attività contrattuali**
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obbiettivo Operativo: | A3A1801a- Accordi di Programma |
| Descrizione Lunga: | L'attuazione e/o l'eventuale modifica degli Accordi di Programma sottoscritti prevede che il Comune di Monza: - per l'Accordo di Programma per la realizzazione del Polo Istituzionale di Monza e di un centro servizi polifunzionale privato, onori gli impegni assunti conferendo al comparto urbanistico un'alta connotazione a servizi per il cittadino senza oneri per l'amministrazione; - per l'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, acquisisca la porzione centrale del vecchio ospedale di Monza e, a seguito di lavori, vi trasferisca alcuni uffici comunali. Per le rimanenti parti del comparto si darà luogo ad una trasformazione che permetterà di dare una risposta al fabbisogno abitativo (Housing sociale); - per l'Accordo di Programma per lo sviluppo del Parco e della Villa Reale, ceda un terzo della proprietà indivisa con Milano alla Regione Lombardia. La Regione Lombardia finanzia interventi di valorizzazione sul Parco e la Villa Reale per 55 milioni di euro. |
| Stato Obbiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obbiettivo: | CRISCUOLO PASQUALE |
| Situazione Obbiettivo: | In ritardo |
| Verifica Tempi di attuazione: | (29/06/2018) Per AdP Polo Istituzionale è stato indetto un collegio di vigilanza per il 21/06/2018 nel quale si è definita la proroga dei tempi di attuazione e di modifica dell'AdP stesso. Sono in corso verifiche atte a definire la stesura ultima della seconda modifica all'AdP. Per AdP Ospedale San Gerardo è stata indetta una segreteria tecnica il giorno 04/06/2018 nella quale si è definito di procedere con la verifica di soluzioni alternative e modificative dei contenuti dell'AdP vigente. La proposta avanzata dal Comune di Monza in passato pare non abbia più la sostenibilità economica. Per quanto concerne l'AdP per la valorizzazione della Villa Reale sono state risolte le problematiche relative all'accatastamento del bar Cavriga e della tettoia per il ricovero del bestiame dell'Azienda Colosio. Sono stati indetti tavoli tecnici per l'individuazione delle modalità attuative ottimali. |

18/12/2018: Per l'ADP del Polo Istituzionale sono accordate, dal Collegio di Vigilanza, due proroghe. La proposta di seconda modifica all'ADP è stata oggetto di richiesta di parere legale all'avvocatura della Stato di Roma. Si è in attesa di ricevere tale parere.
Per l'ADP dell'Ospedale San Gerardo è stata sottoscritta la prima modifica in data 05/10/2018.
Per quanto concerne l'ADP per la valorizzazione della Villa Reale e le relative fasi di attuazione è emersa la criticità per i requisiti necessari alla stazione appaltante e alle necessarie conseguenti figure tecniche. Sono stati indetti tavoli tecnici ed una segreteria tecnica volta a dipanare tale criticità. Le decisioni in merito, assunte dalla Segreteria Tecnica, verranno riportate al Collegio di Vigilanza già indetto per il 15/01/2019.

Performance Attesa: A3A1801a01 - Programmazione negoziata e Accordi di Programma
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Politica: 01 (B) - Attrattività del Territorio: Marketing Territoriale, Cultura ed Attività Economiche

Obiettivo Strategico: B1C- Monza come futura Capitale del Turismo

Responsabile Politico: LONGO MASSIMILIANO

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | B1C0701a- Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo è quello di sviluppare azioni di marketing territoriale in grado di far conoscere le potenzialità del territorio ed attrarre visitatori ed investitori. Gli strumenti attivati saranno molteplici: consolidamento di partnership con i principali attrattori cittadini e gli operatori del territorio per sviluppare l'offerta turistica della città; sviluppo di strumenti promozionali off line e on line; implementazione e sviluppo di infrastrutture e servizi per il turista |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Situazione Obiettivo: | In ritardo |
| Verifica Tempi di attuazione: | 25.06.2018: E' proseguito lo sviluppo dei 14 interventi previsti nel progetto "Sovrane Emozioni" - nell'ambito del programma di intervento "Cult Cities in Lombardia", cofinanziato da Regione Lombardia, nel rispetto della tempistica prevista nella convenzione stipulata tra i due Enti. Regione Lombardia, con D.d.u.o Moda e design, Gestione amministrativa della L.R.27/2015 n6390 dell'8.05.2018, ha approvato il finanziamento al Comune di Monza per la valorizzazione e l'innovazione delle strutture di informazione e accoglienza turistica, presentato agli inizi del 2018. Si è in attesa In attesa della validazione e approvazione in Giunta Comunale del progetto esecutivo, relativo agli interventi edili ed impiantistici dell'Info Point Centrale, predisposto dal Servizio Progettazioni in collaborazione con l'Ufficio Marketing Territoriale. 31.12.2018 - dopo l'approvazione del progetto esecutivo delle opere di recupero conservativo dei locali destinati all' INFO POINT centrale, avvenuta a dicembre 2018, si è in attesa dell'avvio dei lavori seguiti dal Settore Progettazioni, Manutenzioni. L'attuale scadenza del progetto cofinanziato (9 mesi dalla pubblicazione su BURL del decreto di approvazione dei progetti - febbraio 2019) fa presagire la necessità di una richiesta di proroga a Regione Lombardia |

| | |
|------------------------------|---|
| Performance Attesa: | B1C0701a01 - Sviluppo Sistema Turistico |
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Peso: | 10 |
| Situazione Perf. Attesa: | 18.06.2018 - in linea con i tempi; 31.12.2018- in ritardo |
| Dirigente Responsabile: | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Realizzazione nuovo info point centrale |
| Monitoraggio: | 25.06.2018. Regione Lombardia con D.d.u.o 8/5/18 n. 6390 ha riconosciuto il contributo per la valorizzazione dell'Info Point Monza Carducci (Info Point Centrale). In attesa della validazione ed approvazione, in Giunta Comunale, del progetto esecutivo, predisposto dal Servizio Progettazioni in collaborazione con l'Ufficio Marketing Territoriale. 30.09.2018: si è in attesa dell'approvazione del progetto tecnico di riqualificazione conservativa degli spazi individuati. A valle dell'approvazione del progetto dovranno essere svolte le procedure per l'affidamento dei lavori e il progetto di allestimento e le relative procedure di affidamento forniture. |
| Monitoraggio: | 29.11.2018 - approvato dalla Giunta Comunale in data 27.11.2018 il progetto esecutivo dei lavori presso Info Point centrale |
| Monitoraggio: | 31.12.2018 - si è in attesa dell'avvio dei lavori di recupero conservativo dei locali Info Point centrale da parte del Settore Progettazioni, Manutenzioni. La scadenza fissata da Regione Lombardia per la realizzazione del nuovo Info Point è febbraio 2019. Stante l'attuale fase di avanzamento del progetto sarà imprescindibile chiedere proroga a Regione Lombardia. Parallelamente l'Ufficio Marketing territoriale sta lavorando sul progetto di allestimento e sulle procedure di affidamento della gestione dei servizi di accoglienza e informazione turistica. |
| Fase 2: | Valorizzazione Info Point Stazione |
| Monitoraggio: | 31.12.2018 Regione Lombardia con D.d.u.o 8/5/18 n. 6390 ha riconosciuto il contributo per la valorizzazione dell'Info Point Stazione. Si sta completando il progetto allestitivo per procedere poi alla gara per la realizzazione dell'allestimento. |

Performance Attesa: B1C0701a02 - Presidio, gestione attività valorizzazione attrattività territorio
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Obiettivo Strategico: B2A - Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

Responsabile Politico: LONGO - ARENA

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | B2A1403d- Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni |
| Descrizione Lunga: | Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio. L'obiettivo operativo mira a rendere la città attraente per l'insediamento di nuove imprese, sia al fine di incrementare l'occupazione, il recupero del territorio con particolare attenzione alle aree dismesse, sia per favorire l'allargamento del tessuto produttivo con particolare attenzione alle imprese innovative che garantiscono ridotto impatto ambientale e maggiore longevità dell'impresa stessa |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | GNONI - NEGRETTI |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Servizi Sociali. Realizzazione di eventi culturali per la cittadinanza sul tema della smart city. Accompagnamento e formazione di idee imprenditoriali giovanili. Settore Governo Territorio Suap Sue Patrimonio: Proseguono le azioni previste dal Bando Attract. La convenzione e la bozza di delibera sono già state predisposte dagli uffici. |

Performance Attesa: B2A1403d01 - Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 20/06/2018 in linea con i tempi; 31/12/2018 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | Concluso a dicembre il progetto Silva 26 come spazio di co-working, eventi e occasioni per fare rete, consulenze professionali, formazione, disponibilità di sale riunioni per giovani aspiranti imprenditori. A seguito di una call sono state selezionate 10 idee d'impresa, candidate da una ventina di giovani. I giovani selezionati nel corso dell'anno 2018 hanno svolto la formazione e l'accompagnamento finalizzato a sviluppare l'idea progettuale in idea imprenditoriale vera e propria corredata di business plan. Sono stati organizzati 4 eventi pubblici sui temi di interesse legati alla Smart City. Tra settembre e dicembre 2018 è stato riprogettato il servizio e affidata la fornitura per il 2019/2020. |

Performance Attesa: B2A1403d02 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Obiettivo Strategico: B2B - Agevolare le imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo

Responsabile Politico: LONGO - ARENA - DI ORESTE - LO VERSO

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | B2B0301a- Attività di Polizia Annonaria e Commerciale |
| Descrizione Lunga: | Attività di controllo e verifica delle attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, circoli privati, sia dal punto di vista del profilo autorizzativo che dello svolgimento delle attività. Attività di controllo e verifica di Polizia Amministrativa, censimenti ed accessi alle strutture presenti sul territorio |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | VERGANTE PIERO ROMUALDO |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | L'attività di Polizia Annonaria e Commerciale risulta in linea con l'obiettivo prefissato nella prima metà dell'anno in corso. L'azione di contrasto alle attività abusive commerciali risulta efficace e parallelamente inserita nelle azioni a tutela del consumatore con particolare riguardo ai fenomeni che interrompono la civile convivenza. |

Performance Attesa: **B2B0301a01 - Servizi Specialistici Polizia Locale**
 Catalogo: Standard dei Servizi
 Situazione Perf. Attesa: 24/06/2018 in linea con i tempi; 31/12/2018 in linea con i tempi
 Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 31/05/2018 Le attività programmate e d'iniziativa proseguono mantenendo in linea lo standard atteso, incrementando le attività di prevenzione e controllo. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 È stata regolarmente svolta l'attività di contrasto delle attività condotte in assenza di titolo autorizzativo o di requisiti necessari al corretto svolgimento dell'impresa, con riferimento sia alle attività commerciali (su area privata e pubblica) che artigianali e di somministrazione. Particolare attenzione è stata dedicata alla somministrazione di alcolici ai minori, con servizi mirati al contrasto del fenomeno, ed agli apparecchi per il gioco lecito. Lo svolgimento dei controlli nei bar e sale giochi hanno posto l'attenzione soprattutto ai fenomeni di ludopatia e di disturbo alla quiete pubblica. Sono stati effettuati dei controlli degli esercizi di vicinato etnici, nell'ambito dei quali sono emerse numerose irregolarità con conseguente accertamento di violazioni e sequestri di merce con validità scaduta. Nel mese di dicembre si sono svolti accurati servizi per il contrasto alla vendita abusiva di fuochi d'artificio, in collaborazione anche con altre Forze di Polizia. Numerosi sono stati i sequestri di materiale pirotecnico non a norma. |

Performance Attesa: **B2B0301a02 - Polizia annonaria e commerciale**
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | B2B1402a- Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo operativo mira all'adozione di tutte le azioni che possono garantire il consolidamento/mantenimento delle attività presenti sul territorio al fine di non disperdere il patrimonio economico, occupazionale e di filiera già presente |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | GNONI ALBERTO |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Proseguono le attività previste dal Progetto "Sto@2020", nei tempi indicati. è stata convocata la commissione per l'istruttoria delle istanze relative alla firma progettuale n. 2, mentre nel mese di maggio e giugno sono stati realizzati gli eventi di cui alla linea progettuale n. 3. |

Performance Attesa: **B2B1402a01 - Razionalizzazione rete commerciale su aree pubbliche**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 20.06.2018 in linea con i tempi; 03.01.2019 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Predisposizione bozza del Regolamento da parte del SUAP entro il 30.11.2018. |
| Monitoraggio: | AL 31.12.2018 - in linea - Commissione Aree Pubbliche - fissata L.A.P. per presentazione Bozza Regolamento e calendarizzazione lavori. |
| Monitoraggio: | 03.01.2019 - il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il Regolamento con deliberazione 26.11.2018, n. 105, pubblicata all'albo pretorio in data 22.12.2018. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Acquisizione parere Commissione Aree Pubbliche |
| Monitoraggio: | 03.01.2019 - La Commissione comunale per il commercio sulle aree pubbliche ha espresso all'unanimità parere favorevole in data 10.10.2018 - verbale protocollo generale n. 180763. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Adozione nuovo Regolamento previa proposta al Consiglio Comunale entro il 31.12.2018 |
| Monitoraggio: | 03.01.2019 il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità il Regolamento con deliberazione 26.11.2018, n. 105, pubblicata all'albo pretorio in data 22.12.2018. |

Performance Attesa: **B2B1402a02 - Sportello Unico Attività Produttive e Polizia Amministrativa**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 20.06.2018 in linea con i tempi; 04.01.2019 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | prosegue in collaborazione con Regione Lombardia e CCAA l'analisi dei procedimenti inseriti o da implementare sul portale Suap, nonché l'azione di sensibilizzazione, formazione ed informazione agli utenti. |
| Monitoraggio: | 04.01.2019 - sono proficuamente proseguite le attività del gruppo di lavoro "100% SUAP", grazie a costanti incontri e collaborazioni con i vari attori interessati: Infocamere, DG Camere, Regione Lombardia ecc. In quest'arco temporale, tra le varie attività di approfondimento e di implementazione, due rivestono un particolare rilievo: 1) DIGITALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PUBBLICA SICUREZZA - il tavolo di lavoro cui hanno partecipato Camera di Commercio, Infocamere, Questura di Milano, Commissariato di Pubblica sicurezza di Monza, SUAP del Comune di Milano e SUAP del Comune di Monza ha fruttuosamente proseguito il lavoro di approfondimento e di confronto iniziato nel primo semestre, |

| | |
|---------------|--|
| | giungendo collegialmente alla puntuale definizione degli iter procedurali, adeguatamente dettagliati in modalità operative - riferimenti normativi - tempistiche - competenze, nonché all'implementazione degli stessi sul portale IMPRESAINUNGIORNO per la completa fruibilità da parte delle imprese con unica modalità telematica. I procedimenti implementati riguardano: a) Vendita oggetti preziosi; b) Sale raccolta scommesse, Sale bingo, Sale VLT; c) Agenzie di affari di competenza della Questura; d) Iscrizione al Registro per vendita e noleggio audiovisivi; e) esercizio di attività fotografica. |
| Monitoraggio: | <p>2) SPERIMENTAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MONZA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 36/2017: OBBLIGO CONTESTUALITA' DELLE COMUNICAZIONI - Il dettato normativo della L.R. n. 36/2017 prevede che le imprese comunichino l'avvio, la cessazione, le variazioni di impresa con un'unica operazione da effettuarsi con modalità telematica destinata sia alla Camera di Commercio (per iscrizione e/o variazioni) sia al SUAP, con il duplice scopo di evitare alle imprese di replicare comunicazioni contenenti dichiarazioni e dati uguali e, dall'altra parte, di obbligare le stesse al puntuale adempimento delle norme riferite al Registro Economico delle imprese. Questa norma non ha trovato immediata applicazione da parte delle imprese o dei loro procuratori (commercialisti ecc.), per disinformazione, per consuetudini consolidate ecc.</p> <p>Il SUAP del Comune di Monza è stato individuato quale soggetto maggiormente idoneo per la sperimentazione dell'adempimento tassativo della Legge Regionale, in stretto collaborazione con DigiCamere. La sperimentazione ha comportato un'ulteriore appesantimento del carico lavorativo degli Uffici del Servizio che hanno dovuto accompagnare le ulteriori operazioni telematiche ad una, ancora più intensa, formazione dei professionisti che operano per le imprese cittadine.</p> <p>L'impegno e la costanza dei comportamenti ha tuttavia prodotto ottimi esiti tanto che, nell'ultimo incontro tenutosi in data 14.12.2018 con i vari attori interessa, CCIAA metropolitana ha comunicato che estenderà la sperimentazione di Monza a tutte la province lombarde.</p> |

Performance Attesa: B2B1402a03 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obbiettivo Operativo: | B2B1404d- Reti ed altri servizi di pubblica utilità |
| Descrizione Lunga: | <p>Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio. L'obbiettivo operativo mira a dare attuazione ad altri obbiettivi operativi della stessa Missione, garantendo un'altissima attenzione alle procedure burocratiche e prestando particolare attenzione ad accogliere le esigenze dell'impresa quali la certezza delle procedure, dei tempi e la centralità del ruolo dello sportello unico in quanto facilitatore del lavoro tra enti ed uffici. Mira inoltre a garantire la massima accessibilità alle procedure, che devono essere rese completamente telematiche e ad alto tasso di informatizzazione.</p> <p>Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi. L'obbiettivo contempla lo sviluppo di metodologie di cooperazione territoriale nell'ambito dell'innovazione (CCD Brianza)</p> <p>Settore Bilancio, programmazione economica, tributi. Ampliare il controllo sul territorio per l'imposta sulla pubblicità e per la tassa occupazione suolo pubblico attraverso periodici rilievi su alcune zone della città. Gestione dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione suolo pubblico, attraverso l'emissione di ruoli ordinari e coattivi.</p> |
| Stato Obbiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obbiettivo: | GNONI - IOTTI - PONTIGGIA |
| Situazione Obbiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | <p>Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi: è in corso di approvazione la convenzione per lo sviluppo di metodologie di cooperazione territoriale nell'ambito dell'innovazione (CCD Brianza).</p> <p>31.12.2018: nel mese di settembre la convenzione è stata approvata dal Consiglio Comunale. Si è attesa dell'approvazione della convenzione da parte dei Consigli Comunali di tutti gli altri comuni aderenti per procedere alla definitiva sottoscrizione.</p> <p>Settore Governo Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio: Per quanto riguarda il S.U.A.P. e Polizia Amministrativa, continua il costante e sistematico lavoro di aggiornamento dei procedimenti presenti o da inserire nella piattaforma telematica "impresa in un giorno" anche in attuazione delle novità legislative introdotte dalla L.R. n. 36/2017 e L. n. 124/2018 e del progetto di Regione Lombardia in collaborazione con le Camere di Commercio - cui il Servizio ha recentissimamente aderito - denominato "100% SUAP".</p> <p>Settore Bilancio, Programmazione economica, Tributi: Prosegue il controllo sul territorio per l'imposta sulla pubblicità in ausilio con la Polizia Locale e al personale</p> |

del Polo catastale relativamente alla diffusione degli impianti abusivi. Periodicamente vengono realizzati dei controlli anche per quanto riguarda la tassa occupazione suolo pubblico attraverso rilievi su alcune zone della città. Al 31/12/2018 completate le attività del servizio Politiche fiscali.

Performance Attesa: **B2B1404d01 - Politiche Fiscali e Finanziarie**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: in linea coi tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | Prosegue il controllo sul territorio per l'imposta sulla pubblicità in ausilio con la Polizia Locale e al personale dell'Polo catastale relativamente alla diffusione degli impianti abusivi. Periodicamente vengono realizzati dei controlli anche per quanto riguarda la tassa occupazione suolo pubblico attraverso rilievi su alcune zone della città. Manifesti affissi al 30.06: 65.098 Controlli sul territorio: 198 |
| Monitoraggio: | Al 31/12/2018 emessi ruoli ed effettuate tutte le attività |

Performance Attesa: **B2B1404d02 - Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **B2B1404d03 - Agenda digitale, Sistemi Informativi**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **B2B1404d04 - Attività tributarie - TOSAP, pubblicità e affissioni**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | B2B1601a- Sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale |
| Descrizione Lunga: | Individuazione di aree utilizzabili per agricoltura da reddito e sviluppo di politiche agricole all'interno del territorio comunale. Promuovere lo sviluppo delle attività economiche connesse all'utilizzo agricolo dei suoli, in ottica di sostenibilità. Combattere l'abbandono dei suoli ed un loro utilizzo che non promuova l'economia della comunità locale |
| Stato Obiettivo: | Sospeso |
| Responsabile Obiettivo: | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Situazione Obiettivo: | Sospeso |

Obiettivo Strategico: B4A- Sviluppo di un programma culturale integrato anche al di fuori degli spazi canonici

Responsabile Politico: VILLA - LONGO - MAFFE'

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | B4A0501a- Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico |
| Descrizione Lunga: | Il programma consiste nella redazione di una serie di operazioni che vanno dal monitoraggio preventivo all'esecuzione delle opere di restauro conservativo relativamente ai monumenti cittadini con opportuni progetti mirati d'intervento in funzione dello stato di degrado e di obsolescenza |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | LATTUADA B. - LATTUADA D. |
| Situazione Obiettivo: | In linea (rendicontazione dell'attività di chiusura di interventi programmati nel 2017) |
| Verifica Tempi di attuazione: | L'intervento di valorizzazione dell'Arengario, con rifacimento dell'impianto di illuminazione e impianto elettrico è concluso, gli spazi sono a disposizione per attuare i programmi dell'Amministrazione comunale sul tema culturale ed eventi espositivi. E' in corso di realizzazione l'intervento di ampliamento espositivo del museo civico. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | B4A0502a- Implementazione dell'offerta culturale monzese anche in collaborazione con l'associazionismo locale (dal 2019 comprende il B4A0502b) |
| Descrizione Lunga: | La cultura è uno dei motori dello sviluppo sociale, economico e dell'attrattività del territorio. Le leve su cui si intende agire sono: lo sviluppo di un programma culturale diversificato che consenta di incrementare l'interesse nei confronti della "destinazione Monza", valorizzando le eccellenze del territorio, che consentano anche di attrarre capitali privati; l'organizzazione di eventi ed iniziative rivolte ai diversi target della cittadinanza, utilizzando sia gli spazi canonici deputati a tale finalità (teatri, sale espositive, Museo, sale convegni), sia sviluppando iniziative nelle vie, nelle piazze del centro cittadino e dei quartieri. Importanti e imprescindibili partner dello sviluppo del programma culturale sono le numerose associazioni culturali presenti del territorio |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | 25.06.2018: E' stato predisposto un ricco programma di iniziative culturali rivolte a vari target di utenza per il periodo estivo, con l'obiettivo di offrire iniziative non solo rivolte ai cittadini, ma che attraggano visitatori da fuori Monza. Il focus che si è voluto dare è quello di iniziative ad ampia fruibilità, gratuite, nelle piazze cittadine. Si è conclusa la gara di concessione della kermesse "#MonzaFuoriGP2018" per gli anni 2018/2019. Con la riapertura dell'Arengario, nell'aprile 2018, è stata riavviata la stagione espositiva, che ha visto la realizzazione di importanti mostre in collaborazione con diversi partner. Come di consueto, in attuazione della delibera GC 285 del 17.10.2017, è stato gestito l'avviso annuale per la concessione di contributi alle associazioni culturali, a fronte della presentazione di progetti culturali da realizzarsi nel territorio |

| | |
|------------------------------|--|
| Performance Attesa: | B4A0502a01 - Musei Civici |
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Situazione Perf. Attesa: | 25.06.2018 in linea con i tempi; 31.12.2018 in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile: | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 25.06.2018. Nel primo semestre è stato dato impulso alle attività di valorizzazione delle attività museali. In particolare è stata sviluppata l'attività espositiva temporanea, con importanti collaborazioni con il territorio e lavoro sinergico all'interno del Settore (in particolare Servizi Bibliotecari- Immagini della fantasia). Nei primi sei mesi dell'anno sono state introdotte politiche di valorizzazione dei Musei Civici, sia attraverso la ricerca di sponsorship (pubblicazione di un avviso per la ricerca di |

| | |
|---------------|---|
| | sponsorizzazioni che ha già dato i primi risultati) che attraverso collaborazioni con l'associazionismo locale. Inoltre è stata messa a regime l'offerta dei campus estivi, ampliandone la durata. |
| Monitoraggio: | 31.12.2018 - Nel secondo semestre 2018 è proseguita l'azione di valorizzazione delle attività museali. In particolare l'attività espositiva temporanea ha visto la realizzazione di una importante collaborazione con il Memb per la realizzazione della mostra Chapeau - sull'industria del cappello monzese che ha riscosso grande successo. Numerose sono state le attività svolte grazie alle sponsorship messe in atto, e alle collaborazioni con l'associazionismo locale. E' stata rivista la carta dei servizi dei Musei Civici, con l'obiettivo di sistematizzare le tariffe in vigore e definire le tariffe di nuovi servizi sperimentati nel corso dell'anno, tra questi l'offerta dei campus invernali, in occasione delle festività natalizie. E' stata inoltre riprogettata l'attività didattica a favore delle scuole cittadine. |

Performance Attesa: **B4A0502a02 - Attività e Beni Culturali**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 18.06.2018 - in linea con i tempi; 31.12.2018 - in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 25.06.2018 Con la riapertura dell'Arengario, a fine aprile, è ripartita l'attività espositiva con un intenso programma di mostre. Le attività di intrattenimento per la cittadinanza sono state intensificate con un programma di iniziative legate da un fil rouge musicale. Si è puntato su un programma di attività all'aperto per consentire la massima fruibilità delle iniziative da parte dei cittadini. Le attività teatrali realizzate dai concessionari dei due teatri cittadini (Manzoni e Bin7) sono proseguite in linea con la programmazione. Da rilevare la criticità emersa sulla gestione del Teatro Manzoni da parte dell'azienda Speciale P.Borsa, che sarà oggetto di rivisitazione dell'attuale contratto di servizi. Programmato incontro con vertici dell'A.C. il 27.06.18. Da non dimenticare il sostegno dato alle iniziative delle Associazioni Culturali attraverso il consueto Avviso pubblico per l'erogazione di contributi |
| Monitoraggio: | 29.11.2018 Il programma di iniziative è proseguito con numerosi eventi estivi raccolti nella rassegna Summer Monza. In occasione della 25 ^a edizione del Concorso Pianistico Rina sala gallo è stata riproposta la seconda edizione di Monza Music Week ampliandone i contenuti e prevedendo anche l'iniziativa Mille chitarre in Piazza. E' stata affidata tramite concessione biennale l'organizzazione di #MonzafuoriGP che ha animato gli spazi aperti della città in occasione del gran Premio di F1 31.12.2018 In occasione del Natale sono state realizzate numerose iniziative nell'ambito della kermesse Christmas Monza 2018. |

Performance Attesa: **B4A0502a03 - Presidio e gestione attività culturali**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **B4A0502a04 - Presidio e gestione Musei Civici**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | B4A0502b- Sviluppo e razionalizzazione del sistema bibliotecario (dal 2019 aggregato in B4A0502a) |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo è riorganizzare il servizio di pubblica lettura individuando modalità gestionali e razionalizzazione degli spazi finalizzate ad una più efficace fruizione del servizio e ad un suo efficientamento |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | <p>25.06.2018 In linea con la programmazione ad eccezione dell'istituzione della Biblioteca in Ospedale. Nel mese di maggio, infatti, a seguito di incontro presso l'Azienda Ospedaliera San Gerardo è emersa la necessità di ripensare le modalità di attivazione del servizio in quanto i locali individuati dall'ASST e le modalità di coinvolgimento delle associazioni di volontariato potenzialmente coinvolte non sembrano rendere pienamente funzionale ed economicamente sostenibile il servizio. La criticità emersa sui fattori dello spazio e del personale, porta cioè a considerare necessario un ripensamento complessivo del progetto stesso.</p> <p>Nel frattempo si è dato avvio ad un'analisi complessiva dei servizi bibliotecari, sia in termini organizzativi che di innovazione e valorizzazione del layout delle stesse. Sono incorso alcuni importanti progetti di razionalizzazione del layout che porteranno allo spostamento dell'Archivio Storico dalla sede di Via Annoni alla nuova sede di Via Enrico da Monza, con l'ottica di liberare la locazione passiva in essere in Via Annoni e di "compattare" tutti i volumi dell'Archivio storico, oggi polverizzati in tre sedi (Via Annoni, Viale Sicilia, Biblioteca Civica) in un'unica sede.</p> <p>Si sta procedendo alla sistemazione dei volumi allocati nei locali su P.za Trento e Trieste al fine di renderli disponibili per l'Info Point centrale.</p> <p>E' stato condiviso con gli Assessorati competenti il progetto di ripristino della Biblioteca di Deposito c/o la nuova sede di Via Monviso, per il quale si attende finanziamento. L'attenzione è poi focalizzata sull'intervento di riqualificazione della Biblioteca Civica, previsto nel Programma Triennale delle OO.PP.</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| Performance Attesa: | B4A0502b01 - Sviluppo servizi del Sistema Bibliotecario |
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Peso: | 5 |
| Situazione Perf. Attesa: | 25.06.18 in linea; 31.12.18 in linea |
| Dirigente Responsabile: | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Istituzione Biblioteca in ospedale (Giugno 2018: Non attuata. Rivisto Obiettivo Esecutivo con nuova fase "Razionalizzazione Archivio Storico") |
| Monitoraggio: | 25.06.2018 Lo sviluppo del progetto richiede ulteriori fasi di approfondimento e condivisione con ASST S. Gerardo in quanto la soluzione ad oggi individuata non sembra pienamente rispondente all'obiettivo. Si prevedono ritardi nell'attuazione del progetto. La criticità emerse sui fattori dello spazio e del personale, sono di tale rilevanza da portare ad un ripensamento complessivo sulla fattibilità stessa del progetto. (CHIUSO) |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Revisione modello di gestione Biblioteca del Carcere |
| Monitoraggio: | E' stata concluso il lavoro di ripensamento del servizio bibliotecario nella Casa Circondariale di Monza con la definizione dei nuovi contenuti progettuali e del profilo di servizio. Si dà quindi avvio alla fase di configurazione dell'assetto istituzionale (stesura del testo di Convenzione). |
| Monitoraggio: | 23.11.2018 - sottoscrizione convenzione con Casa Circondariale di Monza per lo sviluppo dei servizi della biblioteca nel carcere |
| Monitoraggio: | 31.12.2018 Il servizio della Biblioteca del Carcere ha avuto degli importanti sviluppi sia in termini di ore di apertura al pubblico che di risultati raggiunti. L'apertura al pubblico è stata ampliata da 20 a 31 ore settimanali, con un'estensione a fasce orarie non coincidenti con l'ora d'aria. I prestiti registrati con i libri delle biblioteche del Sistema BRIANZABIBLIOTECHE a fine anno sono quasi 800. E' stata, di conseguenza, aumentata la frequenza dei passaggi del prestito inter bibliotecario (da due volte al mese a ogni settimana). Si è provveduto a incrementare la dotazione documentaria della biblioteca con gli acquisti di nuovi libri (come previsto all'art. 4 della Convenzione sottoscritta), in aggiunta alle numerose donazioni provenienti dal Sistema. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 3: | Razionalizzazione Archivio Storico |
| Monitoraggio: | 25.06.2018 La necessità espressa dall'A.C. di dismettere la locazione passiva di Via Annoni (attuale sede dell'Archivio storico) ha consentito di razionalizzare gli spazi in cui oggi risultano allocati i volumi dell'Archivio Storico e di compattare tutti i documenti nella nuova sede di Via Enrico da Monza 4. Nel mese di maggio è stata inviata comunicazione alla Sovrintendenza Archivistica per comunicare lo spostamento dell'archivio. Al momento si è in attesa delle verifiche sull'impianto antincendio di Via Enrico da Monza e si stanno concludendo le procedure per l'affidamento delle forniture di scaffalature compatibili e del servizio di trasloco del materiale. |
| Monitoraggio: | 12.11.2018 - riapertura Archivio Storico c/o la nuova sede di Via Enrico da Monza |
| Monitoraggio: | 31.12.2018 A seguito del trasloco da Via Annoni a Via E. da Monza, si sono conclusi tutti i lavori necessari per la regolare apertura al pubblico e la gestione del servizio della nuova sede. E' stata riorganizzata la sistemazione dei materiali convogliando in Via E. da Monza sia i documenti della ex sede di Via Annoni che una parte di quelli dell'Archivio di Deposito di Viale Sicilia. Sono state acquistate e allestite le scaffalature compatibili e sono stati predisposti i locali per l'accesso al pubblico. Sono proseguiti i lavori di predisposizione e messa a punto dell'impiantistica anche in vista dell'organizzazione dell'inaugurazione della nuova sede (12.01.2019) |

Performance Attesa: **B4A0502b02 - Sistemi Bibliotecari SBU e Brianzabiblioteche**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 25.06.2018 in linea con i tempi; 31.12.2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 25.06.2018 la centralizzazione dell'acquisto libri per tutte le biblioteche del sistema sta dimostrandosi un sistema efficace e vantaggioso per l'arricchimento delle collezioni e sempre più, Comuni del sistema, affidano alla gestione centralizzata non solo la quota di risorse già definita nell'ambito convenzionale, ma anche le ulteriori risorse destinate a tale scopo nei rispettivi bilanci. Ciò genera un incremento netto della disponibilità di novità per tutto il sistema. Nei primi mesi del 2018 è stato efficacemente gestito il passaggio a nuovo software gestionale Clavis, minimizzando le criticità e gli impatti del cambiamento, non solo sui bibliotecari delle 36 biblioteche del sistema, ma anche degli utenti. E' proseguita l'attività di promozione della lettura nelle biblioteche cittadine, rivolte sia alle scuole che a tutti i cittadini interessati. |
| Monitoraggio: | 29.11.2018 - sono proseguite le attività già avviate nel primo semestre. |
| Monitoraggio: | 31.12.2018 La centralizzazione degli acquisti ha visto l'aumento delle risorse messe a disposizione dalle varie amministrazioni aderenti a BRIANZABIBLIOTECHE come contributi volontari. A ciò si aggiungono le risorse ottenute da economie nella gestione del Sistema che hanno determinato ulteriori disponibilità per l'acquisto di libri e materiale multimediale con un conseguente incremento del catalogo collettivo e arricchimento generale dell'offerta informativa per l'utenza. La Biblioteca Digitale MLOL ha registrato dati assolutamente positivi sia in termini di utenti unici che di prestiti di ebook. Le iniziative di promozione della lettura realizzate nelle biblioteche dello SBU sono proseguite regolarmente durante tutto il corso dell'anno e hanno visto il coinvolgimento di un pubblico sia di adulti che di bambini e ragazzi, sia in forma di utenza libera che con la collaborazione delle scuole del territorio. |

Performance Attesa: **B4A0502b03 - Presidio e gestione attività del sistema bibliotecario (SBU e BB)**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Politica: 02 (C) - Partecipazione: Amministrazione Digitale, Cittadinanza Attiva e Reti Civiche

Obiettivo Strategico: C1A- Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati

Responsabile Politico: DI ORESTE ANNAMARIA

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | C1A0108d- Sistemi informativi e statistica |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo è finalizzato all'attuazione dell'Agenda Digitale e del progetto di informatizzazione ed automazione approvato e finanziato dall'Amministrazione ed in corso di esecuzione. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | IOTTI ANNAMARIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Si sono svolte regolarmente le attività finalizzate all'attuazione dell'Agenda Digitale e del progetto di informatizzazione ed automazione approvato e finanziato dall'Amministrazione. 31/12/2018 Si evidenzia in particolare che nell'anno 2018 si è provveduto allo sviluppo di nuovi servizi on line in ambito viabilità, mobilità, ambiente, edilizia e demografici. L'attività ha comportato la presa di contatto con altre unità organizzativa, l'analisi dei processi AS-IS relativi ai servizi individuati, la reingegnerizzazione degli stessi e la progettazione e realizzazione delle componenti tecnologiche. Al 31.12.2018 risultano sviluppati e pubblicati tutti i servizi previsti che verranno avviati ufficialmente in base alle indicazioni dei rispettivi responsabili di servizio. Per quanto riguarda l'attività statistica si evidenzia, in particolare, che sono state presidiate tutte le attività finalizzate a garantire il regolare svolgimento del nuovo Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, realizzato per la prima volta nell'anno 2018. |

Performance Attesa: **C1A0108d01 - Attivazione nuovi Servizi OnLine attraverso il Portale MonzaDigitale**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 21/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 02/04/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Analisi dei processi da automatizzare. |
| Monitoraggio: | 30.06.2018: Si è conclusa l'attività di analisi e individuazione dei requisiti, necessaria allo sviluppo dei servizi on line in ambito viabilità, mobilità, ambiente, edilizia e demografici. Per viabilità, mobilità ed ambiente è stato necessario acquisire la modulistica cartacea disponibile presso i diversi uffici con relative indicazioni sulle modalità di compilazione, nonché la semantica delle informazioni previste. Per il Servizio Edilizia la raccolta dei requisiti ha riguardato quasi esclusivamente gli aspetti tecnologici dei sistemi, in virtù del fatto che la modulistica è stabilita a livello normativo, quindi non soggetta ad ulteriore particolare rielaborazione in chiave funzionale. Per i servizi demografici, trattandosi di certificati, non esiste una specifica modulistica per le istanze ed è stato pertanto sufficiente analizzare le informazioni necessarie ai fini del rilascio. |
| Monitoraggio: | 30.07.2018 Sono state analizzate e rielaborate le informazioni raccolte e sono stati progettati i nuovi moduli da mettere a disposizione dell'utenza ai fini dell'inoltro delle istanze on line. |
| Fase 2: | Realizzazione dei sistemi tecnologici e loro integrazione col sistema informativo comunale. |
| Monitoraggio: | 30.09.2018 E' stata progettata e implementata la soluzione tecnologica ai fini della realizzazione di servizi on line analizzati nella prima fase. Sono state progettate e sviluppate le integrazioni tecnologiche tra i diversi sistemi coinvolti. Va evidenziato, in quest'ambito, la necessità di sostituzione del gestionale dell'anagrafe per garantire la sua integrazione con lo stato civile. |
| Monitoraggio: | 30.10.2018: Per l'edilizia si è reso necessario lo sviluppo dell'integrazione con Protocollo ed Anagrafe, in quanto essendo per sua natura un sistema gestionale specializzato completo di front-end e back-end, si è preferito procedere alle integrazioni con funzionalità esistenti piuttosto che procedere con una nuova realizzazione. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 3: | Collaudo e messa in linea del procedimento automatizzato sul Portale Monza Digitale |
| Monitoraggio: | 30.11.2018 E' stato eseguito il collaudo di tutti i servizi on line di nuova realizzazione, sia dal punto di vista tecnico che funzionale sulla base delle specifiche indicazioni dei servizi interessati. Sono stati coinvolti i diversi servizi al fine di procedere alla formazione nella gestione in back-office delle istanze provenienti dal portale. |
| Monitoraggio: | Al 31.12.2018 risulta che: - i servizi demografici hanno risposto e proceduto alla presa in carico dei servizi; - i servizi viabilità e mobilità hanno comunicato che l'amministrazione ha esternalizzato le funzioni legate ai servizi on line sviluppati alla società in house Monza Mobilità non procedendo alla presa in carico dei servizi; - i servizi ambiente non hanno ancora comunicato la tempistica della presa in carico della gestione di back-office; - il servizio edilizia ha posticipato l'avvio dei servizi on line in fase sperimentale nella seconda metà di gennaio. |

Performance Attesa: C1A0108d02 - Innovazione, Sistemi Informativi
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 21/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | Tra le varie attività del Servizio Agenda Digitale, Sistemi Informativi sono stati individuati i seguenti 6 standard di servizio: 1) Numero SIM (SIM dati + SIM fonia) / Addetti telefonia >= 160 2) Numero utenze telefoniche fisse intestate al Comune / Addetti telefonia >= 245 3) Numero server (server fisici + server attivi) / Addetti sistemi >= 60 4) Capacità di storage in tera byte / Addetti sistemi >= 30 5) Tempi medi interventi ripristino funzionalità postazioni (ore) >= 4 6) questionari indagini ISTAT compilati inviati all'ISTAT entro i termini/questionari indagini ISTAT compilati >= 99% 30.06.2018 Si evidenzia un andamento in linea con i target assegnati rispetto al mantenimento degli standard di servizio in tutte le aree. Con riferimento allo standard di servizio 5), si evidenzia che lo stesso è risultato molto critico nell'anno 2017, ma nel 2018, attraverso l'implementazione di opportuni cambiamenti nel processo di gestione degli interventi, si è riusciti già nel primo semestre a rientrare nel target assegnato. |
| Monitoraggio: | 31.12.2018 In continuità con il primo semestre, tutte le attività risultano in linea con i target; in ambito telefonia sono state attuate azioni che vanno nella direzione del raggiungimento dei target di riduzione del 10% delle spese generali di gestione. |

Performance Attesa: C1A0108d03 - Agenda digitale, Sistemi Informativi
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Obiettivo Strategico: C3F- Promozione delle politiche giovanili

Responsabile Politico: ARENA FEDERICO

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | C3F0602a- Iniziative a sostegno dei giovani |
| Descrizione Lunga: | Favorire, incrementare e realizzare le proposte dei giovani, con particolare attenzione alla rigenerazione di spazi urbani. Promuovere l'accesso e la permanenza all'interno del mercato del lavoro da parte dei giovani. Attivare l'interesse dei giovani per la cura della città e del territorio. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NEGRETTI LUCIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Finanziamento nr 36 progetti per servizio civile nazionale 2018/2019. Monitoraggio progetti in conclusione anno 2018 su spazi giovanili di nuova generazione (nr 6). Redazione atto di programmazione politiche giovanili 2018-2020. Supporto alla realizzazione murales da parte di giovani studenti e associazioni con il progetto "Monza più bella" all'interno delle pulizie di primavera. 31/12/2018: chiusura dei 5 progetti del bando coprogettazione spazi giovanili di seconda generazione: Monza web Radio, Forum giovani, Giovani in campo, Silicon, Spaziani, Silva 26. Pubblicato in data 17/9/2018 il bando di contributi "Giovani Protagonisti" per la promozione di iniziative rivolte ai giovani tra i 16 e i 35 anni. Candidate 9 progettualità, ammesse 8 e, a seguito di valutazione, nr. 5 progetti verranno finanziati dall'Ente. Tra settembre e dicembre 2018 si sono progettate le azioni indicate nella deliberazione della programmazione delle politiche giovanili 2018/2020, in particolare il progetto Monza Indianapolis per gli scambi culturali internazionali tra giovani e l'azione "Adotta un muro". |

Performance Attesa: **C3F0602a01 - Strumenti di tirocinio formativo (spostata sotto I1E1208a)**

Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva: 01/01/2018

Performance Attesa: **C3F0602a02 - Bandi per i giovani**

Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva: 01/01/2018

Obiettivo Strategico: C5A- Risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi)

Responsabile Politico: ARBIZZONI ANDREA

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | C5A0101e- Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere |
| Descrizione Lunga: | Innovazione sociale: coinvolgere soggetti terzi nei processi partecipativi per politiche pubbliche più efficaci; innovazione sociale e organizzativa che coinvolgono diverse policies (educazione, verde e ambiente, sport, mobilità e sicurezza, servizi sociali, politiche giovanili) prodotta nel confronto con i quartieri per la definizione delle priorità sociali e l'attivazione delle risorse presenti nella comunità; offerta plurima di strumenti di attivazione di cittadinanza attiva. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NEGRETTI LUCIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Potenziamento dei patti di collaborazione. Riorganizzazione per la gestione delle consulte di quartiere. Supporto operativo Giunte itineranti e post incontro con i quartieri e successivi adempimenti. Monitoraggio progetti bilancio partecipativo anno 2017, già finanziati. Presentazione bando europeo UIA in modo partecipato per housing sociale. 31/12/2018: monitoraggio progetti bilancio partecipativo seconda edizione- anno 2018 (avviati il 70% dei progetti in base ad budget assegnato). Sottoscrizione di nuovi patti di collaborazione anche nel settore cultura, sport e educazione e in corso la progettazione di ulteriori patti. Attuazione progetto Monza Innova in linea con quanto programmato. |

Performance Attesa: C5A0101e01 - Consulte di quartiere
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: C5A0101e02 - Monza Innova: i cittadini con l'A.C. e la rigenerazione urbana
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 20/06/2018 in linea con i tempi; 31/12/2018 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Piano di ascolto dei quartieri (Giunte itineranti) e piano di comunicazione alla cittadinanza e ai funzionari comunali sugli strumenti di partecipazione attivi (patti di cittadinanza, patti di collaborazione e progetti del bilancio partecipativo) per l'innovazione sociale e organizzativa e presentazione proposta progettuale finanziamenti U.E. (UIA – Urban Innovation Acts) con pubblicazione avviso pubblico per individuare partner per coprogettazione azioni di rigenerazione urbana. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: Dal 20 marzo al 20 ottobre 2018 si sono svolti 10 appuntamenti della Giunta Itinerante nei 10 quartieri della città. A seguito del momento deliberativo a porte chiuse, la Giunta Comunale ha incontrato nei centri civici i cittadini e le consulte dei quartieri per ascoltare bisogni, segnalazioni e proposte. Il Servizio ha elaborato un documento di inquadramento statistico, demografico e dei servizi presenti, nonché reportistica utile a Assessori e Dirigenti riportante le richieste delle Consulte e dei cittadini e le relative risposte fornite. E' stata candidata alla call del bando europea UIA (Urban Innovation Act) la proposta progettuale "CO.HESION CO Housing with Energy Savings in Open innovation_Monza esito di una coprogettazione, con Enti, aziende partecipanti su scala nazionale, svoltasi nel mese di marzo 2018. |
| Fase 2: | Accompagnamento delle consulte di quartiere e dei cittadini attivi nella costruzione dei patti di collaborazione e di cittadinanza (in attuazione dei regolamenti consiliari n. 15/2016 e n. 86/2016), nonché attuazione dei progetti della seconda edizione del bilancio partecipativo in coprogettazione con i settori comunali coinvolti per tematica. Azioni di rigenerazione urbana. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: Nel 2018 è stata introdotta una modifica nella gestione delle consulte di quartiere, passando dal coordinamento specialistico di professionisti al coordinamento a titolo volontario di uno dei soggetti iscritti alle consulte di quartiere, individuato dai membri stessi della consulta, con un conseguente risparmio di spesa e una maggiore responsabilizzazione delle consulte rispetto alla loro natura e finalità come normata da regolamento consigliere del 2016. tutte le consulte hanno nominato un coordinatore e in alcuni casi anche un vicecoordinatore; hanno partecipato attivamente alle giunte itineranti portando all'Amministrazione il lavoro svolto negli anni precedenti, punti di attenzione e proposte sul quartiere. In ottobre 2018 è stato riattivato il processo dei patti di cittadinanza, previsto dal regolamento delle consulte, e ciascuna consulta a dicembre ha presentato all'Amministrazione progetti da candidare nei patti di cittadinanza per gli anni 2020/2021, a seguito del processo di selezione, perfezionamento tecnico e sottoscrizione dei 10 patti di cittadinanza che si svolgerà nel corso del 2019. Nel corso del 2018 le consulte hanno programmato e organizzato 11 momenti aggregativi animativi nei quartieri (eventi e feste di quartiere); tre consulte hanno anche realizzato 3 progetti del bilancio partecipativo, per un complessivo di 14 oggetti di lavoro. Anche dopo le giunte itineranti, sono proseguiti i confronti tra gli Assessorati e le consulte su temi specifici. Due consulte sono state inoltre coinvolte in una progettazione candidata alla Fondazione Cariplo sul progetto "Germogli di Comunità" con capofila Comune di Monza e altre due consulte sul progetto "Street Sport". I patti di collaborazione, ovvero l'altro strumento di partecipazione attiva di Monza Innova sono aumentati passando da 8 del 2017 a 16 del 2018, ampliando il coinvolgimento di altri settori dell'Ente ovvero servizi sociali, educazione e cultura e coinvolgendo attivamente 190 cittadini. |
| Fase 3: | Attuazione e monitoraggio dei progetti del bilancio partecipativo, dei patti di collaborazione e dei progetti inseriti nei patti di cittadinanza. A seguito di esito richiesta finanziamento, attuazione progetto UIA. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: In merito ai 50 progetti approvati nella seconda edizione del bilancio partecipativo sono in corso di attuazione 35 progetti afferenti a diversi settori, di cui 27 in spesa corrente e 8 in conto capitale; dei 35 progetti in corso, 13 sono afferenti direttamente al servizio partecipazione. In merito al progetto Cohesion superata la fase dell'Eligibility check, il progetto non ha superato la fase di valutazione strategica ed operativa come da comunicazione UE del 25/07/2018 e quindi non è stato ammesso al contributo. Si precisa che la percentuale di raggiungimento al 100% dell'obiettivo è riferita all'annualità 2018. |

Performance Attesa: C5A0101e03 - Partecipazione ed amministrazione condivisa
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | C5A0111a- Centri Civici |
| Descrizione Lunga: | Decentramento dei servizi e presenza istituzionale nei quartieri, con effettuazione Giunte itineranti e incontri post Giunta aperti a tutti i cittadini attraverso l'ascolto delle proposte, anche da parte delle consulte di quartiere, e prime analisi delle priorità di interventi con relativa fattibilità; rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità attraverso il coinvolgimento dei cittadini; maggior sviluppo dei legami sociali, di appartenenza ad una comunità; qualificazione e coordinamento dell'offerta di servizi pluritarget nei quartieri. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NEGRETTI LUCIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Consolidamento del sistema dei centri civici con riorganizzazione del personale e analisi dei processi. 31/12/2018: messa a sistema della gestione dei 10 centri civici di quartiere; costruzione di un sistema di monitoraggio e reportistica per analisi costi e benefici funzionale ad azioni di miglioramento del sistema in termini di efficienza ed efficacia. |

Performance Attesa: C5A0111a01 - Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 20/06/2018 in linea con i tempi; 31/12/2018 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | Nel 2018 l'utilizzo delle sale nei 10 centri civici da parte di cittadini, associazioni, enti, partiti, comitati... in attuazione del regolamento di utilizzo delle sale dei centri civici e relativo tariffario è aumentato di quasi un terzo rispetto al 2017. Nel 2018 è stato modellizzato un sistema di rilevazione degli accessi ai centri civici che riguarda nel suo complesso tutte le attività che si svolgono nei centri civici, dall'accesso ai servizi comunali, all'accesso ai corsi civici, dall'accesso a eventi culturali e sociali, all'accesso agli incontri delle consulte di quartiere, all'accesso per utilizzo delle sale da parte dei soggetti richiedenti. |

Performance Attesa: C5A0111a02 - Centri Civici
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | D3B0106a- Attività edilizia e pratiche sismiche |
| Descrizione Lunga: | Edilizia: Gestione delle istanze di trasformazione edilizia del territorio. L'obiettivo è l'efficientamento delle procedure relative al rilascio dei titoli abilitativi edilizi anche auto verificati con l'attivazione dello sportello telematico e l'informatizzazione della documentazione. Il risultato atteso è la riduzione del carico degli utenti allo sportello e un miglior controllo delle fasi del processo di rilascio o di controllo delle istanze autocertificate con miglioramento per il cittadino nei tempi di attesa sia per la presentazione che per l'output finale. Sismiche: Il Comune di Monza fa parte di quei Comuni in cui è cambiata la zona sismica, da zona 4 a zona 3, quindi, in sede di pianificazione, ci si deve attenere a valutare la risposta sismica locale legata al grado di sismicità, ai fini di attuare una corretta prevenzione del rischio. L'Amministrazione quindi a seguito di quanto sopra, si attiene a quanto prescritto dalla Delibera di Giunta Regionale n. X/5001 del 30/03/2016 e dalla legge regionale 33/2015, che aggiorna la normativa sulle costruzioni in zone sismiche adeguandola al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) che prevede che le istanze devono essere presentate compilando una modulistica on-line attraverso un sistema informativo dedicato funzione di istruttoria. La medesima legge prevede, all'interno di ciascun Comune, l'individuazione di propri uffici con funzioni di istruttoria, controllo e controllo a campione delle pratiche con eventuali sopralluoghi, in merito a opere, costruzioni e vigilanza in zone sismiche |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | GNONI ALBERTO |
| Situazione Obiettivo: | |
| Verifica Tempi di attuazione: | |

Performance Attesa: **D3B0106a01 - Attivazione sportello digitale per ricezione pratiche SUE**

Catalogo: Obiettivo Esecutivo
 Peso: 10
 Situazione Perf. Attesa: 31.12.2018 in linea con i tempi
 Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Aggiornamento e predisposizione della parte HARDWARE da parte del Settore Sistemi informativi (entro fine maggio); Predisposizione dei WORKFLOW da parte del SUE (entro 31 maggio); Corsi per i dipendenti SUE per l'utilizzo del software (entro 30 giugno) |
| Monitoraggio: | al 31.12.2018 è stato predisposto l'Hardware e sono stati predisposti i workflow da parte del SUE - in linea |
| Monitoraggio: | al 31.12.2018 sono stati effettuati i corsi ai dipendenti per l'utilizzo del Software. è stata effettuata la fase di implementazione e coordinamento dati software |
| Fase 2: | Presentazione a un gruppo di professionisti e attivazione di un gruppo pilota con relativo periodo di collaudo del software (luglio/agosto); Attivazione del software (settembre) |
| Monitoraggio: | al 31.12.2018 è stata avviata la fase di costituzione di un gruppo pilota in collaborazione con gli Ordini Professionali per l'attivazione di una fase di sperimentazione. in linea |

Performance Attesa: **D3B0106a02 - Sportello Unico dell'Edilizia - SUE**

Catalogo: Standard dei Servizi
 Situazione Perf. Attesa: 31.12.2018 in linea con i tempi
 Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | al 31.12.2018 - Miglioramento della fase istruttoria dei permessi di costruire e delle segnalazioni certificate di inizio attività alternative ai permessi di costruire attraverso la riduzione delle integrazioni richieste. Riduzione 5% rispetto all'anno precedente. |
| Monitoraggio: | al 31.12.2018 riorganizzazione dell'attività di back office in rapporto ai procedimenti edilizi autocertificati. |

Performance Attesa: **D3B0106a03 - Sportello Unico dell'Edilizia (SUE)**

Catalogo: Attività

Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO

Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **D3B0106a04 - Controlli edilizi - sismica**

Catalogo: Attività

Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO

Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | D3B0301a- Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio |
| Descrizione Lunga: | Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio. L'abusivismo edilizio è un fenomeno illegale consistente nella realizzazione di immobili e manufatti edilizi non conformi alle regole previste dalla legge e quindi realizzati in mancanza o in difformità degli atti abilitativi previsti. La finalità dell'Amministrazione è quella di reprimere questo fenomeno, contrastandolo attraverso l'applicazione del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) che prevede la demolizione dell'opera abusiva e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi, ove non sia possibile una sanatoria previo presentazione di pratica edilizia. In caso di inottemperanza da parte dei soggetti coinvolti, l'Amministrazione procederà alla demolizione d'ufficio, a spese del proprietario, dei manufatti abusivi e all'acquisizione del terreno, nei termini di legge, su cui insiste il manufatto stesso, con successiva trascrizione nei registri immobiliari del bene acquisito. Settore Polizia Locale, Protezione Civile. Controlli e verifiche sull'assetto territoriale, gli insediamenti edilizi, i cantieri e le modalità di svolgimento delle attività urbanistico edilizie nel territorio di Monza |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | VERGANTE - GNONI |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Il contrasto all'abusivismo edilizio prosegue regolare con le attività di controllo e di repressione delle attività illecite, affiancando alle attività programmate quelle d'iniziativa a campione. |

Performance Attesa: **D3B0301a01 - Servizi Assetto e Tutela del Territorio**

Catalogo: Standard dei Servizi

Situazione Perf. Attesa: 24/06/2018 in linea con i tempi; 31/12/2018 in ritardo.

Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO

Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 31/05/2018 Svolto il presidio del territorio in linea anche con le segnalazioni pervenute dai cittadini. L'attività ha conseguentemente avviato accertamenti per modifiche distributive interne e di comunicazioni di notizia di reato per assenza e difformità ai progetti presentati. Sono state accertate inoltre strutture non autorizzate ed realizzazioni di opere senza titolo. |

| | |
|---------------|--|
| | Nell'ambito dei controlli effettuati sono state contestate violazioni sia del Regolamento Edilizio che del C.d.s |
| Monitoraggio: | LUGLIO 2018 Percentuale Lavoro Specializzato: 70% - Svolti controlli d'iniziativa e su richiesta di cittadini. sono state redatte n.4 CNR.: 1) Il portico di una Cascina rurale è stato completamente chiuso e trasformato in ampio appartamento. 2) Durante il controllo di un centro culturale sono state accertate modifiche strutturali senza titolo, 3 e 4) Accertate il cambio di destinazione d'uso e la costruzione di strutture con locali seminterrati nascosti in via dell'Offelera.- Inoltre su piccoli cantieri all'interno di condomini, sono stati 2 violazioni Art. 6 bis c.5 DPR 380/01 per modifiche distributive interne senza la dovuta Comunicazione.- Sono stati segnalati all'Ispettorato del Lavoro, a seguito di verifiche su piccoli cantieri, n.2. lavoratori presumibilmente irregolari.- A seguito delle verifiche sulla regolarità impianti pubblicitari in viale delle industrie fermi Stucchi Borgazzi Campania del mese Giugno 2018 sono state contestate 46 violazioni Tra C.d.S. e Regolamento Edilizio AGOSTO 2018 Percentuale Lavoro Specializzato: 65% Sono state redatte 2 CNR per assenza di titolo abilitativo e durante il controllo di due cantieri in private abitazioni è stata accertata la presenza di lavoratori non in regola con la posizione contributiva, per cui è stato notiziato l'Ispettorato del Lavoro di Milano. SETTEMBRE Percentuale Lavoro Specializzato: 60%. Sono state redatte 2 CNR per assenza di titolo abilitativo, tra cui 1 ancora in fase di svolgimento, per cui è stata disposta la sospensione dei lavori. Analogo provvedimento è stato disposto durante un altro accertamento svolto. |
| Monitoraggio: | <p>OTTOBRE 2018 Sono stati effettuati diversi controlli mirati. Sono State trasmesse n.2 Comunicazione di notizie di Reato per violazioni Urbanistico edilizie in periferia, per la realizzazione di una Tettoia/Deposito e la demolizione con ampliamento di locali per destinarli da uso deposito ad uso ufficio. E' Stata effettuata un'altra CNR sempre in periferia per l'ampliamento della superficie di un ristorante con l'installazione di una tensostruttura esterna, mentre a Cederna è stata contestata con CNR la rimozione di n.2 di tettoia con la realizzazione di nuove molto più ampie, una da 175 cm a 5.00m. Inoltre sono stati effettuati n.2 controlli interforze con altri Enti e FF.OO. su grandi cantieri senza accertare anomalie. Sono state contestate n.10 violazioni ai Regolamenti Comunali e n.2 contestazioni al C.d.S. per la mancata tutela degli utenti deboli nei cantieri stradali. Sono state gestite 10 segnalazioni da cittadini.</p> <p>NOVEMBRE 2018 Sono stati svolti 40 controlli mirati sul territorio. Sono state redatte n.5 comunicazione notizia di reato: 1) aumento di superficie di una pizzeria con utilizzo di tensostrutture chiuse, 2) Modifiche strutture senza titolo, 3) realizzazione di tettoia senza titolo su terrazzo privato, 4) installazione di unità abitative mobili in modo permanente, 5) realizzazione di più unità abitative su terreno agricolo. Inoltre è stato accertato una violazione Art.6Bis c.5 DPR 380/01 per modifiche distributive interne all'interno di un appartamento. Sono state contestate n. 8 violazioni ai regolamenti comunali. Le più consistenti attività svolte sono state eseguite grazie alle n.6 segnalazioni pervenute da cittadini. Svolte inoltre attività delegate dalla Procura della Repubblica e di monitoraggio di via della Offelera.</p> <p>DICEMBRE 2018 Sono stati svolti 23 controlli mirati sul territorio. Sono state redatte n.1 comunicazione notizia di reato in quanto si è accertato che in una villa in periferia sono state realizzate costruzioni non autorizzate nell'area pertinenziale mentre all'interno dell'edificio il locale taverna e i locali sottotetto, previsti da norma senza permanenza di persone, sono stati adibiti ad abitazione. Inoltre è stato accertato una violazione Art.6Bis c.5 DPR 380/01 per modifiche distributive interne all'interno di un appartamento in centro Storico. Sono state contestate n. 10 violazioni ai regolamenti comunali. Sono state eseguiti n.5 controlli conseguenti a segnalazioni pervenute da cittadini.</p> <p>Non è stato raggiunto il target previsto per i sopralluoghi edilizi e i controlli risultano comunque inferiori rispetto a quelli dell'anno precedente per due motivi: lo spostamento continuo del personale tra i vari Uffici; il personale dell'edilizia è stato impiegato per garantire la copertura dei servizi essenziali del Servizio Sicurezza Urbana, che non aveva un numero adeguato di operatori, potendo quindi dedicarsi al servizio specializzato per il 70%</p> |

Performance Attesa: D3B0301a02 - Controlli edilizi - abusivismo
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: D3B0301a03 - Polizia edilizia
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | D3B0801a- Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio (dal 2019 comprende il D3B0902a) |
| Descrizione Lunga: | Considerato che il PGT è stato approvato ed entrato in vigore nel corso del 2017, l'obiettivo si prefigge di fornire gli strumenti di supporto allo svolgimento delle attività di monitoraggio del Piano per valutare successivamente eventuali criticità gestionali. Inoltre l'obiettivo presuppone l'attivazione e lo sviluppo di strumenti di programmazione attuativa (Programmi Integrati di Intervento e Piani Attuativi), nonché di ulteriori strumenti previsti dalla normativa vigente, volti in particolare al recupero delle aree dismesse, sottoutilizzate e costituenti elementi di degrado del territorio comunale. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | GNONI ALBERTO |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | giugno 2018 - Le attività inerenti il monitoraggio del PGT sono in corso di svolgimento, anche attraverso la formazione di applicativi webGIS dedicati dicembre 2018 - Le attività inerenti il monitoraggio del PGT sono svolte con il confronto degli uffici che si occupano dell'attuazione del Piano e, laddove realizzati, attraverso l'utilizzo di applicativi webGIS dedicati. Nell'ambito di questo obiettivo operativo si svolgono anche attività ordinarie, quali il rilascio dei certificati di destinazione urbanistica, che è avvenuto sempre in linea con i tempi. A fine 2018, la Giunta Comunale ha avviato il procedimento di Variante al PGT finalizzata alla relativa revisione normativa; il tutto contestualmente all'avvio della relativa procedura di VAS. Nel corso dei mesi estivi, sino a deposito degli atti (ottobre/novembre 2018) il personale del Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale è stato prevalentemente impegnato ad elaborare la ricostruzione dei "Fatti" da restituire nelle memorie difensive dell'avvocatura comunale sui n.23 ricorsi fissati in udienza conclusiva tra ottobre e novembre 2018. |

| | |
|------------------------------|--|
| Performance Attesa: | D3B0801a01 - Creazione nuove opportunità di sviluppo del territorio |
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Peso: | 10 |
| Situazione Perf. Attesa: | giugno2018: in linea con i tempi; dicembre 2018: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile: | GNONI ALBERTO |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | 1. Consultazioni con rappresentanti tavolo tecnico scientifico del territorio |
| Monitoraggio: | giugno 2018 - Nei primi mesi del 2018, nonché negli ultimi del 2017, è stato attivato un tavolo tecnico scientifico con i principali rappresentanti di categoria e delle associazioni del territorio, al fine di condividere le criticità ed opportunità legate allo sviluppo del territorio monzese con particolare riferimento ai temi dell'urbanistica/edilizia/ambiente, etc. |
| Monitoraggio: | dicembre 2018 - Nel corso del 2018 si sono tenuti più momenti di confronto con i rappresentanti del tavolo tecnico scientifico del territorio, al fine di tener aggiornati gli stessi sul lavoro svolto dal comune e verificarne le ricadute sulla città. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | 2. Redazione ed approvazione atti volti a creare opportunità di sviluppo; 3. Pubblicazione atti relativi alle nuove opportunità di sviluppo |
| Monitoraggio: | giugno 2018 - A seguito di quanto emerso dalla consultazione anche con il citato tavolo tecnico scientifico del territorio l'Amministrazione Comunale ha approvato quattro azioni volte a creare opportunità per lo sviluppo del territorio ed in particolare: 1) DGC n. 66 del 13/03/2018 che ha individuato il valore per la corresponsione economica della compensazione ambientale, oltre ad aver introdotto modalità di pagamento in forma rateizzata per la 'monetizzazione' delle aree a servizi e per la monetizzazione della compensazione ambientale; 2) DCC n. 44 del 9/04/2018 relativa all'aggiornamento delle quote di contributo di costruzione e riduzioni applicabili per l'attrattività del territorio; 3) DCC n. 45 del 9/04/2018 relativa ad un incentivo per la riduzione dei tempi per il recupero delle aree dismesse; 4) DGC n. 169 del 22/05/2018 per l'istituzione di un team in attuazione della delibera per il recupero delle aree dismesse. Tali atti sono stati ampiamente pubblicizzati sui canali di informazione del Comune di Monza, sulla stampa locale oltreché a tutti i soggetti partecipanti al tavolo tecnico scientifico del territorio. |
| Monitoraggio: | dicembre 2018 - Tale fase si era già conclusa con l'approvazione delle 4 deliberazioni citate nel primo monitoraggio; merita però segnalare - in quanto gli obiettivi sono simili - che con DGC n. 437 del 20/12/2018 l'Amministrazione Comunale ha aperto un procedimento relativo alla variante del Piano di Governo del Territorio. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 3: | 4. Implementazione progetti (prevalentemente su aree dismesse) con operatori privati, volti a creare nuove opportunità di sviluppo; 5. monitoraggio progetti attivati ed inizio bilancio consuntivo esiti. |
| Monitoraggio: | giugno 2018 - Tali fasi non sono state tutte attivate, il tutto in linea con la programmazione indicata nel diagramma di Gantt. Si ritiene che nei prossimi mesi vi possa essere una concreta risposta da parte degli Operatori privati, presentando progetti volti a recuperare velocemente le aree dismesse o in via di dismissione. |
| Monitoraggio: | dicembre 2018 - A seguito dell'approvazione delle deliberazioni volte allo sviluppo del territorio si segnala che gli Operatori privati del PA Ex cinema Maestoso hanno aderito ai contenuti della DCC 45/2018, al fine di recuperare in tempi più ridotti l'area dismessa in via Sant'Andrea. A tal fine occorre precisare che in data 19/12/2018 è stata stipulata la relativa Convenzione urbanistica, nella stessa sono stati indicati tempi minori rispetto a quelli di legge per il recupero dell'area dismessa. Inoltre va segnalato che anche per alcune proposte di massima di Piano Attuativo (es. variazione PII in viale Cesare Battisti) si è richiesto di applicare quanto previsto dalla citata DCC 45/2018, l'istruttoria di tali istanze è ancora in corso. Alla luce di quanto sopra si prende atto che le azioni messe in campo stanno incentivando gli Operatori a recuperare le aree dismesse, nonostante le difficoltà diffuse e generalizzate che interessano il settore edilizio ed imprenditoriale. |

Performance Attesa: **D3B0801a02 - Urbanistica Operativa**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: giugno 2018: in linea con i tempi; dicembre 2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Eventuale negoziazione urbanistica |
| Monitoraggio: | giugno 2018 - Nel corso del primo monitoraggio (fino al 31.05.2018) si rileva che è stata svolta e chiusa la pre-istruttoria tecnica su quattro proposte di massima di Piano Attuativo, ed in particolare: proposta di massima PA in via Empedocle/Borgazzi; proposta di massima di modifica del PA in via Adda/Sicilia; proposta di massima di modifica del planivolumetrico del PL in via Marsala/Agnesi/Pacinotti/Ferraris e da ultimo la proposta di massima di PA in via Clementi/Paganini. Per tale prima fase non si sono riscontrate delle criticità né a livello tecnico né a livello di emissione dei richiesti pareri preventivi da parte della Giunta Comunale. |
| Monitoraggio: | dicembre 2018 - Nel secondo monitoraggio, similmente al primo, è stata attivata svolta ed in parte conclusa la pre-istruttoria tecnica di cinque proposte di massima di Piano Attuativo: proposta di massima PA via Timavo - VRA; proposta di massima PA in via Boito/Carissimi; proposta di PA in via Gallarana - Area C; proposta di massima di modifica del PII viale Cesare Battisti (iter in corso); proposta di massima di modifica del PII in P.le Virgilio (iter in corso). Per tale fase non sono state riscontrate significative criticità fatta eccezione per la difficoltà in alcuni casi di acquisire i pareri dei Settori coinvolti nei termini stabiliti, in ogni caso i suddetti procedimenti nonostante questi parziali ritardi si sono conclusi nei termini massimi stabiliti in quanto lo stesso iter è stato attivato celermente comprimendo i tempi c.d. morti permettendo così di recuperare il lieve ritardo accumulato. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 2: | Istruttoria urbanistica |
| Monitoraggio: | giugno 2018 - Le fasi relative all'istruttoria urbanistica sono state concentrate sulle proposte di Piani Attuativi conformi al PGT ed in particolare: il PA in via Monviso presentato nella scorsa annualità ma ancora in corso in quanto ai sensi del PTCP di Monza e Brianza era necessario avviare un'intesa con la Provincia, in corso di perfezionamento; il PA in via Manara/Milazzo corrisponde a una proposta presentata nella scorsa annualità, ma che non aveva avuto conclusione vista l'intervenuta approvazione di un nuovo P.G.T.; la modifica del PA Ex Cinema Maestoso in via Sant'Andrea. In tale fase non si sono riscontrate particolari criticità, a parte alcuni intoppi sui tempi durante l'attività di acquisizione dei pareri degli Enti / Settori coinvolti in quanto non tutti i soggetti coinvolti hanno risposto nei tempi previsti per la Conferenza dei Servizi. Ritardi comunque recuperati grazie al monitoraggio continuo ed alle azioni di sollecitazione attuate nei confronti dei medesimi soggetti. |
| Monitoraggio: | dicembre 2018 - Oltre a quanto già monitorato va rilevato che con il secondo monitoraggio è stata svolta la fase istruttoria di altri tre Piani Attuativi ed in particolare: PA in via Monte Cengio/Monte Oliveto/Angelo Mauri relativa ad un'istanza ex art. 12 (c. 4) L.R. 12/2005 e dell'art. 27 (c. 5) L. 166/2002 la cui istruttoria vista la delicatezza è stata svolta con il contributo dei colleghi dell'avvocatura comunale; PA in viale Stucchi ed infine il PA in via Clementi/Paganini la cui istanza definitiva è stata depositata dopo avere acquisito il parere preventivo della Giunta Comunale nel corso del primo semestre del 2018. Non sono state riscontrate nuove criticità rispetto a quanto già evidenziato nel primo monitoraggio. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 3: | Adozione e approvazione |
| Monitoraggio: | giugno 2018 - A seguito della conclusione con esito positivo dell'istruttoria alcuni Piani Attuativi sono stati adottati e successivamente approvati dalla Giunta Comunale. Il Piano Attuativo adottato è quello di via Val D'Ossola, mentre i Piani Attuativi approvati sono due e nello specifico il Piano Attuativo in via Marsala/Solferino ed il citato PA in via Val D'Ossola. Va precisato che per il PA in via Monviso ancorché l'istruttoria tecnica si è conclusa non si è potuto ancora adottare il PA perché è in corso il perfezionamento del protocollo d'Intesa tra Provincia e Comune, atto peraltro di natura discrezionale per entrambi gli Enti. |
| Monitoraggio: | dicembre 2018 - Nel merito si segnala che per nel secondo semestre conclusa positivamente l'istruttoria dell'istanza relativa alla modifica del Piano Attuativo Ex cinema Maestoso lo stesso è stato adottato. A seguito di pubblicizzazione dell'avviso di deposito e pubblicazione gli STK hanno presentato osservazioni, le stesse sono state contro dedotte e successivamente il Piano Attuativo è stato definitivamente approvato. Inoltre per il PA in via Monviso si è concluso l'iter relativo all'intesa ex art. 34 delle norme del PTCP, con l'approvazione da parte del Comune e della Provincia della bozza del Protocollo d'Intesa e con la successiva sottoscrizione del Protocollo d'Intesa Istituzionale stesso, così come l'istruttoria urbanistica del Piano Attuativo. Alla conclusione di tale iter il Piano Attuativo è stato al momento adottato dalla Giunta Comunale. |

Performance Attesa: **D3B0801a03 - Piani Urbanistici - SIT**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: giugno 2018 - in linea con i tempi; dicembre2018 - in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | Misure di incentivazione (gennaio / aprile 2018): definizione delle stesse in sede di predisposizione della delibera di CC di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione. Monitoraggio del PGT: - approntamento di un applicativo webGIS con mappatura geografica degli interventi di nuova edificazione e ristrutturazione a far data dall'adozione del PGT; - prosieguo coordinamento con il Settore Ambiente per la messa sistema della banca dati ambiente; - aggiornamento dell'applicativo webGIS "dati cartografici" (che oggi restituisce l'aerofotogrammetria 2004, parzialmente aggiornata dall'ufficio) con il DBT consegnato a fine 2017. Varianti parziali al PGT vigente: pubblicazione della Variante al Piano delle Regole e al Piano dei Servizi del PGT vigente conseguente all'approvazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni; A maggio 2018 è stata individuata una nuova piazza, in area recuperata dell'ex Cotonificio Cederna, intitolandola a Monsignor Don Peppino Arosio. Si è in attesa dell'autorizzazione prefettizia. |
| Monitoraggio: | Giugno 2018 Misure di incentivazione degli interventi: l'attività si è conclusa ad aprile 2018 con l'approvazione della delibera di CC di aggiornamento degli oneri di urbanizzazione e di individuazione di misure di attrattività del territorio. Monitoraggio PGT: attività (avviate/riavviate) in itinere. Pubblicazione Variante Parziale PR e PS: l'attività si è conclusa a maggio 2018 Toponomastica: a maggio è stata individuata una nuova piazza (intitolata a Monsignor Don Peppino Arosio), in area recuperata dell'ex Cotonificio Cederna; si è in attesa dell'autorizzazione prefettizia Attribuzione numeri civici: attività ordinaria sempre in corso ed in linea con i tempi Certificati di Destinazione Urbanistica: attività ordinaria sempre in corso ed in linea con i tempi |
| Monitoraggio: | Dicembre 2018 MONITORAGGIO PGT: sono stati rilevati i dati di SIp relativi ai PA approvati dopo l'adozione (07.07.2016), l'approvazione (06.02.2017) e l'entrata in vigore del PGT (03.05.2017). |

| | |
|--|--|
| | <p>Al contempo, sono stati rilevati i dati relativi alle SIp rilasciate in incremento rispetto all'esistente, in rilascio dei titoli edilizi.</p> <p>TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA:</p> <p>A maggio è stata individuata una nuova piazza (intitolata a Monsignor Don Peppino Arosio), in area recuperata dell'ex Cotonificio Cederna; non si è giunti all'autorizzazione prefettizia, trattandosi di persona deceduta da meno di dieci anni, per cui la deroga alle vigenti disposizioni costituisce un'eccezione.</p> <p>A ottobre è stata denominata una nuova strada in zona Cantalupo (in seguito all'attuazione del PA Nievo/Cantalupo): si tratta della nuova via Gustavo Luigi Kullmann, in diramazione nord da via Ippolito Nievo.</p> <p>L'attribuzione di nuovi numeri civici è attività ordinaria sempre in corso ed in linea con i tempi. Nel corso del 2018 sono stati individuati n.27 nuovi civici.</p> <p>Certificati di Destinazione Urbanistica: attività ordinaria sempre in corso ed in linea con i tempi</p> <p>A fine 2018, la Giunta Comunale ha avviato il procedimento di VARIANTE AL PGT finalizzata alla relativa revisione normativa; il tutto contestualmente all'avvio della relativa procedura di VAS.</p> <p>Nel corso dei mesi estivi, sino a deposito degli atti (ottobre/novembre 2018) il personale del Servizio Urbanistica, Pianificazione Territoriale è stato prevalentemente impegnato ad elaborare la ricostruzione dei "Fatti" da restituire nelle memorie difensive dell'avvocatura comunale sui n.23 ricorsi fissati in udienza conclusiva tra ottobre e novembre 2018.</p> |
|--|--|

Performance Attesa: **D3B0801a04 - Piani urbanistici - SIT**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **D3B0801a05 - Urbanistica operativa**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | D3B0902a- Salvaguardia del consumo di suolo ed efficientamento ambientale (dal 2019 aggregato a D3B0801a) |
| Descrizione Lunga: | Il Paesaggio, ha le caratteristiche di Bene Pubblico: è una risorsa di elevato valore culturale che è necessario preservare per custodire il territorio e, simultaneamente, affermare la qualità della vita per i suoi abitanti. La Tutela del Paesaggio, esplicita i processi valutativi autorizzativi delle trasformazioni di luoghi ed edifici ai fini della salvaguardia degli stessi. La Valorizzazione del Paesaggio è un vero processo educativo complesso, che coinvolge l'intera Collettività che sente e riconosce come proprio il Bene Paesaggio. Le finalità sono quelle di far crescere nei cittadini la consapevolezza del Paesaggio e di dare, così, impulso in ambito locale alle politiche della Convenzione europea per il Paesaggio (L 9.01.2006 n. 14). E' necessario "conoscere" e, quindi, perseverare nelle attività plurime di "comunicare il Paesaggio". |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | GNONI ALBERTO |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Trattandosi di attività di servizio alle richieste degli utenti, le medesime sono da intendersi strettamente correlate agli insorgenti fabbisogni. Il riscontro alle istanze pervenute al 24/06/2018, nonostante il protrarsi della carenza di organico, risulta essere in linea con i tempi di attuazione. |

Performance Attesa: **D3B0902a01 - Paesaggio e innovazione edilizia**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: D3B0902a02 - Paesaggio ed Innovazione edilizia
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa:
Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | <p>Il presente standard dei servizi è stato assegnato all'Ufficio Paesaggio e Innovazione edilizia nel corso del quarto trimestre 2018.</p> <p>Si ritiene opportuno sottolineare:</p> <p>a) la riduzione delle presenze delle risorse umane assegnate (il 67% del personale ha infatti dovuto, seppur motivatamente, modificare la propria prestazione da tempo pieno a part-time e con l'utilizzo della legge n. 104/92 per riconosciuta notevole invalidità fisica);</p> <p>b) la mancanza di risorse umane altresì si manifesta, di fatto, in un rapporto di 9:1 tra tecnici dell'ufficio edilizia e ufficio paesaggio - le cui attività sono in stretta relazione - con ineludibile 'effetto imbuto' e ricadute sui servizi resi all'utenza.</p> |

Politica: 04 (E) - Promozione delle Politiche Sportive

Obiettivo Strategico: E3A- Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare quelle esistenti

Responsabile Politico: ARBIZZONI ANDREA

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | E3A0601c- Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino (dal 2019 comprende il E3B0601f) |
| Descrizione Lunga: | Considerato che lo sport rappresenta un elemento di sviluppo della socialità, di diffusione dei valori civici, di educazione al rispetto delle regole, nonché di supporto al benessere psicofisico, l'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di consolidare e sviluppare l'attività sportiva sul territorio cittadino, anche con il coinvolgimento attivo dell'associazionismo sportivo, soprattutto quello di base. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | <p>29.06.2018 - Il numeroso e diversificato patrimonio impiantistico della città, necessita l'individuazione di modelli gestionali che, da un lato rispondano alle esigenze delle associazioni sportive del territorio, dall'altro consentano all'A.C. di sviluppare partnership pubblico/privato finalizzate alla gestione, manutenzione e conservazione dello stesso.</p> <p>Questa finalità si è tradotta in diversi interventi specifici: gestione avviso pubblico per l'assegnazione delle palestre in gestione convenzionata e affidamento delle stesse per il biennio 2018/2019 e 2019/2020; gestione avviso pubblico e assegnazioni spazi palestra per l'anno 2018/2019 gestione gare per l'affidamento in concessione dei seguenti impianti: stadio brianteo e monzello impianto sportivo "Forti e Liberi" in viale Cesare Battisti campo di calcio Via ragazzi del '99.</p> <p>In linea con l'obiettivo di Ente di aumentare le riscossioni dei residui attivi, si è avviata una significativa azione di recupero crediti nei confronti delle società sportive debitorie;</p> <p>Sul fronte della promozione dello sport è proseguito l'impegno nei progetti avviati (banco in piscina; sport nel parco, all inclusive; attività sportive nelle scuole). Per il perseguimento dell'obiettivo esecutivo "Street sport" è stato avviato il gruppo di lavoro intersettoriale Sport, Verde, Partecipazione.</p> <p>23.11.2018 Ulteriori interventi specifici sviluppati: affidamento degli impianti per i quali erano state avviate le procedure di gara (Brianteo e Monzello, Forti e Liberi, via Ragazzi del '99). Ulteriore affidamento di spazi nelle palestre scolastiche mediante secondo avviso pubblico. Rispetto all'obiettivo esecutivo "Street sport" conclusa la prima fase di confronto con le Consulte di quartiere interessate ed avvio delle attività di sponsorizzazione del progetto.</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| Performance Attesa: | E3A0601c01 - Realizzazione progetto Street Sport |
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Peso: | 10 |
| Situazione Perf. Attesa: | 22.06.2018 - in linea con i tempi; 23.11.2018 - in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile: | BRAMBILLA LAURA MARIA |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Analisi stato di fatto ed elaborazione ipotesi progettuale n. 2 aree di Street Sport |
| Monitoraggio: | 22.06.2018 riunito gruppo di lavoro - condiviso cronoprogramma - avviato censimento quanti-qualitativo attrezzature sportive presenti nelle aree a verde di quartiere, con strutturazione di ipotesi di intervento da sottoporre al decisore politico ed alle Consulte dei quartieri che verranno individuati per l'attuazione del progetto |

| | |
|---------------|--|
| Monitoraggio: | 06.07.2018 Censite n. 12 aree ed avviata fase 2 (fissata riunione intersettoriale per individuazione n.2 aree sperimentali) |
| Monitoraggio: | 19.07.2018 il gruppo di lavoro ha individuato le aree di intervento potenzialmente più idonee. |
| Monitoraggio: | 23/11/2018 L'assessore alla partita ha individuato le Consulte ove avviare il progetto (San Gerardo-Centro Storico e Regina Pacis-San Donato); sono state incontrate le consulte e, a seguito dell'incontro, sono stati elaborati i progetti tecnici definitivi. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Sviluppo partenariato progettuale |
| Monitoraggio: | 23.11.2018 è stato avviato lo studio per pubblicare il bando di sponsorizzazione |

| | |
|---------|-------------------------------|
| Fase 3: | Attivazione aree Street Sport |
|---------|-------------------------------|

Performance Attesa: E3A0601c02 - Sport
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 22.06.2018 - in linea con i tempi; 23.11.2018 - in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggi in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 22.06.2018 unica attività a cadenza sub annuale è costituita dall'esecuzione dei controlli relativi al rispetto degli adempimenti amministrativi posti in capo ai concessionari: l'ufficio preposto è presente sull'adempimento. E' stata nel frattempo avviata la ricognizione di tutte le situazioni di morosità dei concessionari di impianti sportivi e avviate le procedure per il recupero crediti. E' stata presidiata la procedura di affidamento delle palestre scolastiche in convenzione , nonché l'assegnazione di "spazi/palestra" per la stagione 2018/2019. |
| Monitoraggio: | 23.11.2018 si conferma il presidio dei controlli degli adempimenti contrattuali e del recupero delle morosità. Tutte le procedure di affidamento degli spazi nelle palestre scolastiche sono state concluse. |
| Monitoraggio: | 31.12.2018 è stato avviato il servizio di manutenzione periodica delle attrezzature sportive nelle palestre scolastiche. |

Performance Attesa: E3A0601c03 - Presidio e gestione attività sportive
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Obiettivo Strategico: 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

Responsabile Politico: ARBIZZONI - VILLA

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | E3B0601f- Realizzazione e manutenzione delle strutture per la pratica sportiva (dal 2019 aggregato a E3A0601c) |
| Descrizione Lunga: | <p>Settore Progettazioni, Manutenzioni. La maggior parte delle strutture sportive cittadine sono date in concessione alle singole società che hanno a loro carico le opere di manutenzione, pertanto gli interventi diretti da parte dell'amministrazione su impianti sportivi sono limitati alle strutture di maggiore dimensione. Casi specifici sono invece quelli relativi alle palestre che assolvono alla duplice funzione: scolastica nelle ore diurne ed extra scolastica nelle ore serali.</p> <p>Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti. Monza è una città che si contraddistingue per un consistente e diversificato patrimonio impiantistico sportivo, la cui realizzazione risale a periodi diversi. Il succedersi di novellazioni normative, volte a garantire sia una maggiore sicurezza dei fruitori e degli spettatori, così come una migliore fruibilità degli stessi, presuppone un costante monitoraggio delle condizioni strutturali degli impianti ed la conseguente realizzazione degli interventi necessari</p> |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | LATTUADA - BRAMBILLA L. |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Interventi su strutture per la pratica sportiva in linea con i tempi previsti dai singoli cronoprogrammi. I 2 interventi di ristrutturazione degli spogliatoi del centro sportivo Pioltelli sono in linea con i rispettivi cronoprogrammi: il primo in corso di realizzazione, ed il secondo in gara, fase di aggiudicazione. E' in corso di realizzazione l'intervento presso la palestra Ardigò, in linea con il cronoprogramma. Gli interventi di manutenzione degli impianti sportivi di quartiere proseguono, in linea con i tempi, come previsto dai contratti in essere con i singoli concessionari. E' concluso l'intervento sul centro Forti e Liberi, opere in disponibilità. |

Performance Attesa: **E3B0601f01 - Interventi su strutture per la pratica sportiva**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 5
Situazione Perf. Attesa: 22/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in ritardo.
Dirigente Responsabile: LATTUADA B. - LATTUADA D.
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|----------------------|---|
| Fase 1: | Riqualificazione palestra Ardigò |
| Monitoraggio: | In data 7 marzo iniziavano i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico della palestra |
| Monitoraggio: | In data 17 ottobre 2018 i lavori sono stati terminati e sono in corso le operazioni di collaudo |
| Fase 2: | Ristrutturazione spogliatoi centro sportivo Rosmini |
| Monitoraggio: | Ristrutturazione blocco spogliatoi presso centro sportivo Pioltelli di via Rosmini. I lavori prevedono la ristrutturazione del blocco spogliatoi in muratura con rifacimento degli impianti, ormai obsoleti, e delle componenti edilizie che costituiscono le finiture interne. La realizzazione delle opere comporterà nuovi spogliatoi di dimensioni maggiori che meglio si adattano alle esigenze degli utenti, grazie all'accorpamento di spazi accessori in precedenza sottoutilizzati. Contratto stipulato in data 08/03/2018, aggiudicazione impresa Albiero SRL, lavori iniziati in data 09/05/2018 |
| Monitoraggio: | Durante il mese di giugno sono state ultimate le opere edili e l'impianto idrosanitario. E' in corso la realizzazione dell'impianto elettrico. La realizzazione dell'intervento procede secondo il cronoprogramma contrattuale. |
| Monitoraggio: | I lavori sono stati ultimati in data 20/07/2018. In data 04/09/2018 è stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti, approvato con determinazione dirigenziale n.2304 del17/10/2018. Opera conclusa. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Ristrutturazione spogliatoi prefabbricati |
| Monitoraggio: | Ristrutturazione spogliatoi prefabbricati centro sportivo Rosmini. In corso fase di appalto: valutazione congruità offerte in data 14/02/2018. Determina di aggiudicazione definitiva 1112 del 10/05/2018 impresa Edil Restauri |
| Monitoraggio: | E' stata predisposta la documentazione contrattuale per l'avvio dei lavori, possibile a gennaio 2019, nel momento in cui saranno disponibili ed utilizzabili gli spogliatoi già realizzati, al fine di limitare disagi sugli utenti del centro. |
| Monitoraggio: | Il contratto non è stato ancora sottoscritto in quanto solo al termine del periodo transitorio di sostituzione del dirigente (luglio - ottobre 2018) e a seguito della nomina del dirigente responsabile è stato possibile avviare l'attività. |

Performance Attesa: **E3B0601f02 - Presidio e gestione impianti e palestre**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **E3B0601f03 - Manutenzione sport**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: LATTUADA B. LATTUADA D.
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Politica: 05 (F) - Gestione del Patrimonio Esistente e Politiche per l'Abitare

Obiettivo Strategico: F1A - Differenziazione dell'offerta dei servizi abitativi

Responsabile Politico: MERLINI - VILLA

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | F1A0802a- Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP) |
| Descrizione Lunga: | L'amministrazione comunale possiede un patrimonio di edilizia residenziale pubblica assai vasto (circa 1.200 alloggi) ed eterogeneo per data di costruzione spaziando dagli alloggi realizzati all'inizio del secolo scorso fino a quelli che hanno circa 30 anni. Gli interventi di tipo manutentivo sono volti prevalentemente all'adeguamento normativo. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | LATTUADA B. LATTUADA D. |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Interventi sono in linea con i tempi previsti dai singoli cronoprogrammi, nei limiti degli stanziamenti economici effettivamente disponibili. E' in corso l'aggiudicazione dei contratti per la manutenzione degli stabili. Per l'intervento presso le case di via Nievo 5 è stato stipulato il contratto. |

Performance Attesa: **F1A0802a01 - Manutenzione patrimonio abitativo pubblico**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 22/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: LATTUADA B. LATTUADA D.
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | Esecuzione lavori di straordinaria manutenzione case comunali via Giotto 22/06/2018 In corso lavori di straordinaria manutenzione case comunali d via Giotto. Ultimati lavori di straordinaria manutenzione e sostituzione di caldaiette comunali. Stipulato contratto di straordinaria manutenzione in data 13/06/2018. Manutenzione straordinaria case comunali di via Giotto 12: Inizio lavori: 17/10/2016 1-Sospensione lavori: 05/05/2017 Ripresa lavori: 08/06/2017 2- Sospensione lavori: 06/12/2017 Ripresa lavori: 18/06/2018 Termine fine lavori: 12/07/2018 31/12/2018 In corso operazioni di Collaudo |
| Monitoraggio: | Esecuzione lavori di straordinaria manutenzione case comunali via Filzi. Manutenzione straordinaria case comunali di via Filzi Inizio lavori il 05/03/2018 31/12/2018 In corso redazione stesura variante |

Performance Attesa: F1A0802a02 - Manutenzione patrimonio abitativo pubblico
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: LATTUADA B. LATTUADA D.
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | F1A1206a- Interventi per il diritto alla casa |
| Descrizione Lunga: | <p>Settore Servizi Sociali. Promuovere l'ampliamento, l'ottimizzazione e il monitoraggio del patrimonio abitativo al fine di rispondere nel miglior modo possibile al bisogno primario dell'abitazione, in particolar modo per ciò che riguarda le fasce più fragili della popolazione. Gestire bandi e graduatorie di accesso agli alloggi. Intervenire nelle situazioni di abusivismo e nelle conflittualità tra inquilini. Favorire il rientro dalle morosità creando alleanza con il cittadino. Promuovere l'idea della realizzazione dell'agenzia per l'abitare. Promuovere una sempre maggior integrazione e collaborazione tra SAP e Servizi Sociali finalizzata a rispondere in maniera efficace, efficiente e tempestiva alle problematiche abitative delle persone più fragili e tra SAP e Ufficio Patrimonio/Manutenzioni al fine di agevolare la messa a disposizione degli alloggi.</p> <p>Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio. La gestione dell'Housing Sociale comporta: attività di rilascio di certificati attestanti il possesso dei requisiti dei potenziali acquirenti degli alloggi in edilizia convenzionata; attività di determinazione del prezzo di vendita di tali alloggi; attività di definizione delle convenzioni per la realizzazione e l'assegnazione di nuovi alloggi. Tutte queste attività, sono avviate e concluse in tempi adeguati per il rilascio dei certificati e delle determinazioni dei prezzi</p> |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NEGRETTI - PONTIGGIA - GNONI |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | <p>Settore Servizi Sociali. Avviata l'attività di recupero morosità e la partecipazione al tavolo regionale per la definizione del nuovo regolamento per le assegnazioni. Migliore controllo dell'operato degli amministratori di condominio.</p> <p>31/12/18 Attuati sgomberi di arredi da alloggi con un doppio valore sociale (effettuazione da parte di utenti del CDE a favore di altre famiglie fragili). Recupero arredi per altre abitazioni, conferimenti in discarica e recupero delle capacità lavorative da parte di utenti CDE. L'attività di trasloco tramite operatori CDE ha comportato notevoli risparmi per l'Ente rispetto al ricorso a operatori sul mercato. Attuato il piano di intervento per limitare la permanenza dei cittadini in Residence. Attuata l'attività recupero morosità, l'integrazione con la casistica dei Serv.Soc. e la nuova alleanza con i cittadini, oltre alla rilevanza mediatica dell'operazione morosità. Proseguita la partecipazione al tavolo regionale per la definizione del nuovo regolamento per le assegnazioni degli alloggi SAP. Maggiore puntualità nei consuntivi di gestione degli immobili da parte degli amministratori di condominio.</p> <p>Giugno 2018: Settore Governo del Territorio, Suap, Sue, Patrimonio: Relativamente all'attività di gestione dell'Housing sociale che comporta il rilascio del certificato attestante il possesso dei requisiti dei richiedenti acquisto/locazione di alloggi di edilizia convenzionata ovvero il rilascio della determinazione del prezzo degli stessi alloggi in caso di vendita successiva da parte degli assegnatari, l'attività viene svolta regolarmente, nel rispetto dei tempi previsti dalla convenzione, su istanza dei richiedenti. In linea con i tempi</p> <p>31/12/18: si conferma la regolarità delle attività, svolte in linea con i tempi delle convenzioni.</p> <p>Al 31/12/18 il Servizio Politiche fiscali ha raccolto ed analizzato le istanze connesse a specifiche tipologie contrattuali finalizzate all'abbattimento dei tributi; in linea con i tempi.</p> |

Performance Attesa: F1A1206a01 - Efficientamento spesa: casa, sgomberi, arredi, residence, morosità
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 20/06/2018 in linea con i tempi; 31/12/2018 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Azione 1: Aumento del valore sociale attraverso la riqualificazione di alloggi. |
| Monitoraggio: | E' stata effettuata la mappatura degli alloggi SAP per i quali era necessario provvedere ad una attività di sgombero e/o trasferimento di alloggio nel corso del 2018, pari a nr. 22 unità abitative. Sono stati individuati gli utenti (nr. 8) che frequentano il CDE per l'effettuazione concreta degli sgomberi. Sono stati individuati nr. 32 cittadini indigenti ai quali sono stati destinati gli arredi. Tutti gli interventi si sono svolti con buon esito ed il conferimento in discarica (con l'iscrizione del Responsabile all'Albo dei gestori ambientali) ha riguardato nr. 45 accessi. L'azione ha permesso di liberare gli alloggi dagli arredi lasciati dai precedenti inquilini e consegnare gli alloggi in tempi più rapidi ai LLPP per poter effettuare gli interventi necessari per rendere l'alloggio assegnabile. Famiglie indigenti hanno beneficiato degli arredi in buono stato, risparmiando economicamente sulla necessità di arredare la casa e beneficiando di un aiuto nella organizzazione e gestione della fase di ingresso nell'alloggio. Sono stati effettuati molti traslochi anche per gli uffici comunali e tutte le sedi dell'Ente. Le persone frequentanti il CDE in evidente situazione di fragilità si sono rese disponibili al servizio di altri utenti fragili svolgendo una azione di valore sociale che ha permesso all'Ente un risparmio se l'azione non fosse stata attuata in simil modo. Il risparmio è stato calcolato in € 176.800,00 compresi tutti i traslochi e sgomberi. Le persone frequentanti il CDE hanno fruito di una borsa lavoro, riacquisito una competenza lavorativa spendibile nuovamente nel mondo del lavoro, aumentato la propria autostima ed evitando recidive e cadute in percorsi di devianza e dipendenza. Considerando solo gli sgomberi degli alloggi, la spesa per il servizio prestata da operatore esterno sarebbe stata di € 80.000,00, a fronte degli € 25.200,00 spesi per effettuare il servizio tramite operatori CDE, con un risparmio del 68% |

| | |
|---------------|---|
| Fase 2: | Azione 2: Piano di intervento per cittadini in Residence |
| Monitoraggio: | Sono stati convocati lungo il corso dell'anno nr. 65 utenti/nuclei che soggiornavano in Residence o strutture per l'emergenza abitativa. E' stata effettuata analisi delle tempistiche della presa in carico e della loro attualizzazione rispetto ai progetti di vita delle famiglie. Dei 65 utenti/nuclei ospitati, Nr 56 sono stati invitati ad uscire in quanto non più casi sociali. Di questi, nr. 46 utenti/nuclei hanno lasciato l'alloggio, di cui nr. 9 assegnatari di alloggi SAP, una parte ha trovato alloggio sul libero mercato, una parte ha cambiato residenza e nr. 2 sono rientrati al paese di origine. Dei Nr. 10 utenti/nuclei rimasti invece negli alloggi, per nr. 8 si stanno attuando percorsi volti all'autonomia, collocamento in strutture su decreto del TM e collocamento extra ERP. Si agirà congiuntamente alla Polizia Locale, previo consenso della Politica, per gli ultimi nr. 2 nuclei che dovranno rilasciare gli alloggi non avendo in alcun modo collaborato per possibili diverse progettualità. Il risparmio totale per l'Ente rispetto ad una eventuale prosecuzione degli interventi per i tutti i 65 utenti fino al 31/12/2018 è stato pari ad € 222.460,00 (€ 459.820,00 presunti meno € 237.360 effettivamente spesi) pari ad una percentuale di risparmio del 48%. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Azione 3: Piano di recupero morosità alloggi |
| Monitoraggio: | E' stata effettuata la mappatura degli inquilini morosi dal 2010 ad oggi riscontrando una morosità pregressa pari ad € 8.211.406,33. Sono stati inviati nr. 1508 solleciti di pagamento anche a nuclei famigliari ormai cessati con individuazione della nuova residenza e consegna attraverso i messi comunali. Di questi, nr. 877 (pari al 58%) si sono recati in ufficio per avere informazioni e/o provvedere al pagamento/sottoscrizione piano di rateizzazione. Sono stati introitati sui residui € 1.216.133,24 (pari al 14,81%) ed effettuate nr. 199 nuove rateizzazione per un controvalore pari ad € 1.712.127,22 (pari al 20,8% del totale). Nr 631 assegnatari/ex assegnatari non si sono recati in ufficio alloggi e non hanno pagato alcun arretrato. L'operazione morosità ha portato ad una maggiore consapevolezza dei cittadini della necessità di pagare il canone di locazione, sono stati visti miglioramenti nell'incasso 2018 con una percentuale pari al 50%. E' stato effettuato l'incrocio tra i nuclei familiari ed i casi in carico al Servizio Sociale suddividendo le morosità colpevoli ed incolpevoli. Nel corso del 2018 sono stati recuperati nr. 7 alloggi, di cui 4 da decadenze dal beneficio dell'assegnazione e 3 da occupazioni abusive. Il 2019, dopo report alla Politica, porterà alla decisione di procedere con recupero coattivo e iscrizione a ruolo, decadenze e sfratti, queste due ultime azioni in particolare per le morosità superiori a € 29.000,00 che coinvolgono circa 37 nuclei familiari non in carico al Servizio Sociale. Il principio dell'equità sociale è stato attuato. |

Performance Attesa: F1A1206a02 - Servizi Sociali - Amministrazione e Contabilità
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018 In linea con i tempi; 31/12/2018 In linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | Si registra, rispetto agli standard individuati: |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Una famiglia in più di quelle previste assegnatarie di alloggi Comunali provenienti da emergenza abitativa (9 su 8). - Morosità pari al 51% inferiore al valore target. - Ampliamento del numero dei sopraluoghi negli alloggi (da 64 del 2017 a 100 del 2018) <p>Sono state inoltre effettuate nr. 47 nuove assegnazioni con scorrimento della graduatoria anno 2018.</p> |
|--|--|

Performance Attesa: F1A1206a03 - Piani urbanistici - SIT

Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
 Data Inizio Effettiva: 01/01/2018

Performance Attesa: F1A1206a04 - Attività tributarie

Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
 Data Inizio Effettiva: 01/01/2018

Performance Attesa: F1A1206a05 - Servizi Abitativi Pubblici, Sociali e Temporanei (SAP, SAS e SAT)

Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
 Data Inizio Effettiva: 01/01/2018

Obiettivo Strategico: F2B- Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nella logica di una corretta programmazione

Responsabile Politico: VILLA - MAFFE'

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | F2B0105a- Gestione del Patrimonio Immobiliare dell'Ente (dal 2019 ricodificato in G3A0105a) |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo ha come focus la valorizzazione fisica (conservazione/innovazione degli immobili per il mantenimento/accrescimento del valore), funzionale (allocazione di funzioni sociali, culturali, ricreative per lo sviluppo del territorio e l'attrattività), economica (messa a reddito/dismissione di immobili non strumentali, per la generazione di risorse per finanziamenti ed investimenti). Efficientamento e razionalizzazione delle sedi di uffici comunali per il contenimento dei costi di funzionamento. Amministrazione e gestione dei contratti di locazione sia passiva che attiva e delle concessioni a terzi dell'uso di immobili comunali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. Tenuta ed aggiornamento del Registro inventariale del patrimonio immobiliare. Svolgimento di tutte le attività a carattere tecnico a supporto della redazione di atti di trasferimento (cessioni/acquisizioni) dei diritti di proprietà di immobili |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | GNONI ALBERTO |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Lo svolgimento delle attività di gestione ordinaria dei contratti attivi e passivi in essere procede secondo le tempistiche previste. è stata attivata una nuova assegnazione di immobile comunale all'associazione centro solidarietà per la distribuzione di derrate alimentari alle famiglie indigenti. su segnalazione dei servizi sociali è stato locato l'alloggio di via montanari con contratto agevolato. è stata indetta gara pubblica per la concessione dei locali adibiti a somministrazione alimenti e bevande siti presso il tribunale. nel mese di febbraio corrente anno l'amministrazione comunale è rientrata nel possesso dell'immobile commerciale di via luca della robbia. 03.01.2019 - Le attività inerenti la gestione ordinaria dei contratti attivi e passivi in essere vengono svolte con regolarità e nel rispetto delle condizioni contrattuali. è stata attivata una nuova concessione di immobile comunale all'Associazione Artistica Scuola di Affresco "Andrea Sala" presso i locali di servizio della scuola primaria Zara, in via Caravaggio 2. La gara pubblica per la concessione dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande presso il Tribunale di Monza ha visto vincitore la società SOBA SERVICE di Cassano D'Adda. che attiverà il servizio agli inizi del 2019. Al 31.12.2018 situazione in linea. |

Performance Attesa: **F2B0105a01 - Razionalizzazione degli Spazi Destinati ad Uffici Comunali**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 22/06/2018: in ritardo; 31.12.2018 in ritardo
Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | 1a- ricognizione di tutte le sedi per uffici comunali con censimento di tutte le funzioni amministrative svolte; rilevazione numero dipendenti presenti e settori di appartenenza; sopralluoghi diretti con verifica delle condizioni di sicurezza. 1b- redazione delle planimetrie degli immobili (se non già disponibili) quotate; individuazione delle superfici accessorie e utili; calcolo delle superfici e dell'indice di affollamento; redazione di grafici esplicativi degli esiti dell'indagine svolta |
| Monitoraggio: | l'attività di ricognizione non è stata avviata alla data del primo giugno come programmato poiché le due risorse previste per l'esecuzione delle attività non sono state assegnate. |
| Monitoraggio: | 03.01.2019 - al 31.12.2018 si registra la cessazione della locazione passiva dell'immobile di via Annoni, sede degli uffici del Settore Istruzione e conseguente cessazione del canone corrisposto alla soc. Imm. Esterle, con piena realizzazione dell'obiettivo di riduzione delle locazioni passive in essere e riduzione di oltre il 10% delle spese per i relativi canoni e spese accessorie. Nonostante la carenza di risorse umane in organico al Servizio, si è dato avvio alla 1° FASE dell'obiettivo di razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici comunali, con la ricognizione delle sedi che ospitano funzioni comunali, del numero dei dipendenti presenti e del settore di appartenenza, con rielaborazione, ove già disponibili e nuova redazione delle planimetrie delle sedi di maggior dimensione. Con l'assegnazione di n. 1 risorsa umana che è entrata in servizio dal 31.12.2018, l'attività potrà entrare a regime e svolgersi secondo cronoprogramma. |
| Fase 2: | 2- analisi dei dati raccolti e sviluppo di soluzioni logistiche che ottimizzano l'uso dello spazio e realizzino il miglior rapporto costi/benefici ottenibili; individuazione degli interventi manutentivi e quantificazione dei costi relativi e complessivi; proposizione del piano degli spostamenti agli organi di governo. |
| Fase 3: | 3- esecuzione degli interventi manutentivi e di adeguamento 4- attuazione e coordinamento delle attività necessarie per la dismissione/occupazione/spostamento/nuova allocazione/traslochi. |

Performance Attesa: **F2B0105a02 - Valorizzazione Asset**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 22.06.2018: in linea; 31.12.2018 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | l'amministrazione comunale ha disposto la concessione dell'immobile di via spallazani in luogo del diritto di superficie alla R.T.I. Bonvena gestore del centro di prima accoglienza per richiedenti protezione internazionale per la quale è in corso la formalizzazione dell'atto. per l'immobile di via della lovera è in corso l'istruttoria della proposta pervenuta dalla sezione menzese del CAI per la realizzazione di un centro avente come focus la montagna e l'arrampicata sportiva. sono stati rogati gli atti di cessione delle porzioni di area comunale di cascina Rivè. in merito alle trasformazioni del diritto di superficie in diritto di proprietà degli alloggi realizzati in ambito P.E.E.P. e della rimozione dei vincoli convenzionali, proseguono le attività di raccolta delle adesioni da parte dei proprietari che hanno generato l'entrata accertata di circa un milione di euro dalla data di attivazione del progetto (ottobre 2016) e la sottoscrizione di 136 atti. si registra l'acquisizione al patrimonio comunale di n. 4 aree connesse al rilascio di permessi di costruire e convenzionamenti di piani attuativi. |
| Monitoraggio: | 03.01.2019 - Situazione al 31.12.2018 - Nel secondo semestre del 2018 sono stati esperiti i bandi pubblici per l'alienazione degli immobili ex INAM ed ex Fiera - Lotto 1 e Lotto 2, |

| | |
|--|--|
| | con l'aggiudicazione alla società La Birona srl, con sede in via Uberto Visconti di Modrone 2, 20122 Milano, P. Iva C.F. 09473770965, dell'immobile ex INAM al prezzo di € 3.910.000,00, mentre il Lotto 2 della ex Fiera è stato aggiudicato al prezzo di € 1.000.100,00 all'Imm. Brugian srl, con sede in via Alfonso Casati 100, 20862 Arcore, C.F. 03860480155, P. Iva 00764510962. La gara per il Lotto 1 è, invece, andata deserta. In adempimento dell'Accordo di Programma, siglato tra Comune di Monza, Comune di Milano e Regione Lombardia per la Valorizzazione del complesso monumentale della Villa Reale e Parco di Monza, in data 19.12.2018, è stato sottoscritto l'atto di cessione di 1/3 delle quote della proprietà indivisa di Milano e Monza alla Regione. è stata, invece, acquisita al patrimonio comunale, connessa al rilascio di Permesso di Costruire convenzionato, l'unità immobiliare sita in Piazza Bonatti, di circa mq. 400, adibita a nuova sede degli uffici del Settore Istruzione traslocati da via Annoni. |
|--|--|

Performance Attesa: F2B0105a03 - Valorizzazione Asset
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: GNONI ALBERTO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | F2B0106a- Formulazione Programma Opere Pubbliche e manutenzioni: programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali (dal 2019 ricodificato in G3A0106a) |
| Descrizione Lunga: | Settore Progettazioni, Manutenzioni. Gli interventi sulle strutture comunali sono in funzione delle specifiche previsioni del Programma delle Opere Pubbliche e sono relativi al cospicuo patrimonio edilizio esistente attraverso lavori di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia. Ufficio Programma Opere Pubbliche e Monitoraggio: predisposizione del Programma Opere Pubbliche 2018 - 2020 e adozione 2019 - 2021 e monitoraggio trimestrale |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | LATTUADA - CASATI |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Gli interventi di progettazione, per quanto riguarda i livelli di progettazione conclusi sono in numero coerente con le previsioni degli strumenti programmatici, gli interventi di progettazione attualmente in corso sono in linea con i tempi previsti dai singoli cronoprogrammi. Gli interventi di manutenzione riparativa sono, in funzione dello stanziamento economico assegnato, in linea con i tempi, in base alle priorità tra i singoli casi. Per gli interventi di manutenzione predittiva è in corso la procedura di selezione dei contraenti. 28.06.2018: il Programma Opere Pubbliche è stato approvato contestualmente al bilancio e alla data attuale non ha subito modifiche. E' stato effettuato il monitoraggio trimestrale, nei tempi previsti, con esito positivo. Si fornisce il link al sito istituzionale del Comune di Monza. http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/opere-pubbliche/ In linea con i tempi. Gli interventi non attuati sono dovuti alla mancata attuazione della disponibilità finanziaria. 31.12.2018: il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2018-2020, e in particolare l'elenco annuale 2018, è stato aggiornato con Deliberazione di Giunta Comunale n.106/2018. Il Programma Triennale 2019-2021 è stato adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 328/2018. |

Performance Attesa: F2B0106a01 - Progettazione edilizia
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 22/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: LATTUADA B. LATTUADA D.
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Manutenzione sedi comunali. |
| Monitoraggio: | Sono stati programmati ed eseguiti gli interventi in base alle risorse economiche messe a disposizione dagli strumenti di bilancio. Gli interventi sono stati effettuati a seguito di specifiche richieste da parte dei settori utenti o successivi a guasti. |
| Monitoraggio: | In corso d'anno sono state impegnate le cifre necessarie a garantire l'esercizio delle 40 sedi comunali di competenza attraverso determinazioni dirigenziali. |
| Monitoraggio: | E' stato predisposto l'appalto per l'accordo quadro di manutenzione sedi comunali ed impianti sportivi di competenza. |
| Monitoraggio: | In data 31/05/2018 , a seguito di riorganizzazione aziendale, è cessata la competenza relativa alla manutenzione sedi comunali e impianti sportivi. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Progettazione nuovi interventi e realizzazioni in corso. Il Servizio è impegnato nella progettazione ai diversi livelli in base allo stato di avanzamento degli interventi, oltre all'esecuzione dei contratti di realizzazione in corso d'esecuzione. |
| Monitoraggio: | Sono state effettuate le attività relative al primo livello di progettazione, necessarie per la compilazione del P.P.OO.PP. 2018/19/20 e dell'elenco annuale, approvati dall'Amministrazione. Sono state concluse anche le attività per il triennio 2019/20/21. |
| Monitoraggio: | Sono approvati i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva per le opere in corso, predisponendo gli atti amministrativi e tecnici necessari. Tra questi le autorizzazioni di altri Enti. Gli ambiti di riferimento riguardano opere cimiteriali (campo 56 Est), edilizia scolastica (scuola ex borsa presso villa reale), opere per la promozione culturale (nuovo Infopoint, biblioteche, Museo Civico), alcuni che interessano beni e fabbricati sottoposti a tutela. |
| Monitoraggio: | In corso d'anno vengono svolte le attività previste per gli interventi di realizzazione, (direzione dei lavori e direzione operativa) per opere cimiteriali (campo 56 Ovest e nuovi colombari), di edilizia scolastica (asilo via Monviso), opere per la promozione culturale (Museo Civico), Opere impiantistiche presso la Procura di Monza, nuovi uffici via E. da Monza 4, Interventi su impianti sportivi (ristrutturazione spogliatoi rugby centro sportivo Rosmini. |
| Monitoraggio: | Collaudo e regolare esecuzione di opere ultimate entro l'anno 2018. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Attività trasversali e affidamenti. |
| Monitoraggio: | Sono stati svolte le procedure di selezione dei contraenti per gli interventi previsti nelle attività in corso. Le procedure riguardano affidamenti diretti entro la soglia prevista dal codice dei contratti. |
| Monitoraggio: | E' stata svolta l'attività finalizzata alla produzione degli atti e documenti di gara, per l'affidamento della progettazione dell'intervento di restauro ex Borsa, che verrà pubblicata all'inizio di gennaio 2019, adattando i documenti alle nuove disposizioni governative in materia di lavori pubblici, sopravvenute in data 15/12/2018. |
| Monitoraggio: | Verifica dei livelli di progettazione svolti durante l'anno 2018 e validazione progetti in appalto. |

Performance Attesa: F2B0106a02 - Progetti speciali
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 22/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: LATTUADA B. LATTUADA D.
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Progettazione nuovi interventi e realizzazioni in corso. Il Servizio è impegnato nella progettazione ai diversi livelli in base allo stato di avanzamento degli interventi, oltre all'esecuzione dei contratti di realizzazione in corso d'esecuzione. |
| Monitoraggio: | Sono state effettuate le attività relative al primo livello di progettazione, necessarie per la compilazione del P.P.OO.PP. 2018/19/20 e dell'elenco annuale, approvati dall'Amministrazione. |
| Monitoraggio: | Sono approvati i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva per le opere in corso, predisponendo gli atti amministrativi e tecnici necessari. Tra questi le autorizzazioni di altri Enti. Gli ambiti di riferimento riguardano edilizia scolastica (scuola ex borsa presso villa reale) e opere per la promozione culturale (Museo Civico), alcuni che interessano beni e fabbricati sottoposti a tutela. |

| | |
|---------------|--|
| Monitoraggio: | Vengono svolte le attività previste per gli interventi di realizzazione, (direzione dei lavori e direzione operativa) per opere cimiteriali (nuovi colombari), di edilizia scolastica (asilo via Monviso), opere per la promozione culturale (Museo Civico). |
| Monitoraggio: | Attività correlate al collaudo e Certificati di regolare esecuzione, di opere ultimate entro l'anno 2018. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Attività trasversali e affidamenti. |
| Monitoraggio: | Sono stati svolte le procedure di selezione dei contraenti per gli interventi previsti nelle attività in corso. Le procedure riguardano affidamenti diretti entro la soglia prevista dal codice dei contratti. |
| Monitoraggio: | Verifica dei livelli di progettazione svolti durante l'anno 2018 e validazione progetti in appalto. |

Performance Attesa: F2B0106a03 - Manutenzione Edilizia ed Impianti Pubblici
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 22/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: LATTUADA B. LATTUADA D.
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Interventi di manutenzione ordinaria, programmata e a guasto. Progetto e realizzazione interventi manutentivi straordinari. |
| Monitoraggio: | E' stato approvato l'accordo quadro per gli interventi di manutenzione ricognitiva, riparativa e a progetto presso gli stabili comunali, edilizia scolastica e alloggi, suddiviso in lotti funzionali per tipologia e categorie di lavori. E' stata espletata la procedura d'appalto, sottoscritti i contratti e iniziati i lavori. |
| Monitoraggio: | Sono state effettuate le attività relative al primo livello di progettazione per gli interventi di manutenzione indicati nel P.P.OO.PP. 2018/19/20 e nell'elenco annuale, approvati dall'Amministrazione. Sono state concluse anche le attività per il triennio 2019/20/21. |
| Monitoraggio: | Sono state svolte le attività ed approvati i livelli di progettazione definitiva ed esecutiva per gli interventi mirati, previsti in programmazione. Gli interventi riguardano la scuola Alfieri, scuola Volta, scuola S. Alessandro, scuola Raiberti, scuola Bachelet. Sono stati aggiudicati i lavori, ed avviate le opere. Gli interventi presso le scuole Alfieri e Volta sono conclusi, gli interventi presso Raiberti e Bachelet sono conclusi e collaudati. |
| Monitoraggio: | E' stata svolta l'attività legata alla realizzazione di interventi mirati, tra cui l'intervento di rimozione elementi inquinanti presso alcuni corpi di fabbrica del complesso Cascina San Fedele. Intervento concluso e collaudato. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Interventi programmati finalizzati all'adeguamento del patrimonio edilizio, per efficientamento energetico e ottenimento delle necessarie autorizzazioni all'esercizio delle attività. |
| Monitoraggio: | Interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi, sono stati ultimati i livelli di progettazione per interventi presso le strutture scolastiche "Nido Libertà, Triante e materna Mirò". E' stata depositata la SCIA per la materna Cazzaniga, per il pensionato di Via Tazzoli, e per la primaria Manzoni. E' stato ottenuto il Certificato di Prevenzione Incendi per la primaria "De Amicis". Ultimati i lavori presso la scuola Don Milani per l'adeguamento prevenzione incendi. |
| Monitoraggio: | Si è svolta l'attività legata alla realizzazione di interventi mirati all'efficientamento energetico, in particolare l'intervento presso la primaria Munari, che prevede la sostituzione dei serramenti ed il rifacimento della copertura. Lavori in corso d'esecuzione, pressoché ultimati. |
| Monitoraggio: | E' stata svolta l'attività progettuale finalizzata all'approvazione dell'intervento di efficientamento energetico della scuola media Ardigò, per cui è stato approvato il progetto definitivo, redatto da società esterna. |
| Monitoraggio: | E' stato approvato il progetto esecutivo per l'abbattimento delle barriere architettoniche presso la scuola Dante, mediante realizzazione di un nuovo impianto ascensore. I lavori sono stati aggiudicati e verranno realizzati nel corso del 2019. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Attività periodiche, affidamenti, indagini statiche.. |
| Monitoraggio: | Sono state svolte le procedure di selezione dei contraenti per gli interventi previsti nelle attività in corso. Le procedure riguardano affidamenti diretti entro la soglia prevista dal codice dei contratti. |
| Monitoraggio: | Verifica dei livelli di progettazione svolti durante l'anno 2018 e validazione progetti in appalto. |
| Monitoraggio: | Sono stati predisposti ed aggiudicati i contratti periodici di competenza dell'Amministrazione, che riguardano impianti ascensori, vigilanza sedi, terzo responsabile centrali termiche. Dal 1 Giugno 2018 è stata assegnata la competenza in merito alla gestione calore, liquidazione spese utenze e monitoraggio dei consumi. |
| Monitoraggio: | Prosegue l'attività finalizzata alla classificazione della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, per cui sono stati affidati gli incarichi professionali specialistici per la campagna di indagine, suddivisa in lotti di edifici consimili. Nell'anno 2018 sono stati ottenuti 6 esiti, come previsto dai termini contrattuali. |

Performance Attesa: **F2B0106a04 - Manutenzione edifici**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: LATTUADA B. LATTUADA D.
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **F2B0106a05 - Programma Triennale Lavori Pubblici**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 28.06.2018: in linea con i tempi; 31.12.2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: CASATI CARLO NICOLA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 28.06.2018: il Programma Opere Pubbliche è stato approvato contestualmente al bilancio e alla data attuale non ha subito modifiche. E' stato effettuato nei tempi previsti il monitoraggio trimestrale con esito positivo |
| Monitoraggio: | 29.10.2018: in data 17 ottobre 2018 è stato adottato dalla Giunta Comunale (DGC n. 328) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021. Al momento risulta pubblicato sul sito del Comune per le eventuali osservazioni. |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: Il Programma triennale 2019-2021 è stato adottato con Delibera di G.C. n. 328 del 17.10.2018 e lo stesso è stato pubblicato all'albo pretorio dal 19.10.2018 al 17.12.2018 per la presentazione di eventuali osservazioni. In data 27.12.2018 è stato approvato l'aggiornamento del Programma Triennale dei Lavori pubblici 2019-2021 ai fini della sua approvazione che avverrà contestualmente al DUP. Il programma triennale 2018-2020, ed in particolare l'elenco annuale 2018, è stato aggiornato/modificato con Delibera di Consiglio n. 106 del 26.11.2018, quale diretta conseguenza della variazione di Bilancio avvenuta a novembre 2018. |

Performance Attesa: **F2B0106a06 - Programmazione e attuazione Opere Pubbliche**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: CASATI CARLO NICOLA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: F2B0106a07 - Progettazione
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: LATTUADA B. LATTUADA D.
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | F2B0201a- Interventi su strutture per la giustizia (dal 2019 ricodificato in G3A0201a) |
| Descrizione Lunga: | Gli interventi su strutture per la giustizia si articolano principalmente in quelli relativi alle operazioni di collaudo a conclusione dei lavori inerenti la nuova sede della Procura della Repubblica ed in quelli relativi al progetto per la realizzazione della nuova caserma per la Guardia di Finanza. Attualmente, quest'ultimo, è in fase di esecuzione del progetto esecutivo |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | LATTUADA B. LATTUADA D. |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | L'intervento Nuova Sede Procura della Repubblica è concluso in linea con i tempi, con emissione ed approvazione del collaudo definitivo tecnico amministrativo. L'intervento di progettazione esecutiva per la nuova caserma Guardia di Finanza, in linea con il cronoprogramma, prosegue con l'iter di analisi ambientale propedeutico alla validazione del progetto. |

Performance Attesa: F2B0201a01 - Caserma guardia di finanza
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 22/06/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: LATTUADA B. LATTUADA D.
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Caserma Guardia di Finanza |
| Monitoraggio: | Indagini sul grado di inquinamento del suolo e sottosuolo. 16/01/2018: risultati inviati da ARPA al Comune inerenti la necessità di ampliamento degli scavi. 27/01/2018: protocollazione della comunicazione necessità di primo ampliamento degli scavi. 20/02/2018: incontro tra comune di Monza, geologo ed ARPA per valutazione tempi e modalità di esecuzione degli scavi. 27/03/2018: comunicazione inizio scavi. 26/04/2018: ampliamento scavi perché i valori rilevati vanno perfezionati. 15/05/2018: analisi di precollauda dei campioni prelevati presso laboratorio privato.....risultati analisi carotaggi dai quali si rileva la necessità di un ulteriore ampliamento degli scavi.....07/06/2018: comunicazione ufficiale della necessità del secondo ampliamento degli scavi. |
| Monitoraggio: | 23/08/2018 allargamento scavi sondaggi come concordato con Arpa e prelievo campioni per analisi il cui risultato è stato consegnato il 01/10/2018. Dai risultati pervenuti è emerso la necessità di un ulteriore ampliamento degli scavi . Il 14 dicembre 2018 comunicazione dei precollaudi degli scavi di bonifica del quarto ampliamento con ulteriore superamento dei limiti, con la proposta di ulteriore approfondimento delle indagini. |
| Fase 2: | Nuova Sede procura della Repubblica |

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | F2B1209a- Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali (dal 2019 ricodificato in G3A1209a) |
| Descrizione Lunga: | <p>Settore Ambiente, Energia, Manutenzione cimiteri. Garantire la funzionalità e manutenzione ordinaria e straordinaria dei Cimiteri Urbani tramite il contratto pluriennale da attivare nel corso del 2018.</p> <p>Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi. L'obiettivo è volto ad assicurare il regolare ed efficace funzionamento del servizio cimiteriale.</p> <p>Settore Progettazioni, Manutenzioni. La competenza in merito alle opere da realizzare all'interno dei cimiteri monzesi (principale e S. Fruttuoso) è diversamente articolata in funzione dell'entità delle stesse Le opere di sepoltura e quelle di manutenzione ordinaria dei viali, delle alberature, etc., sono di competenza del servizio cimiteri mentre quelle che riguardano la realizzazione di nuovi campi di sepoltura o la costruzione di nuove edicole di famiglia e loculi/ossari compete al settore progettazione e manutenzione.</p> |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | IOTTI - LATTUADA - NIZZOLA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | <p>Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi: E' stato assicurato il regolare ed efficace funzionamento del servizio cimiteriale. Nell'anno 2018 - come rendicontato nel dettaglio nel monitoraggio dell'obiettivo esecutivo F2B1209a01 - è stato elaborato e approvato dal Consiglio Comunale il nuovo regolamento di Polizia Mortuaria (cfr. deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 15 ottobre 2018).</p> <p>Settore Ambiente, Energia: Il nuovo Contratto dei Servizi di Manutenzione e Custodia, è stato attivato il 01/02/2018 come previsto. L'attivazione della Manutenzione del Verde cimiteriale, in competenza al Contratto di Global Service del Verde Urbano, è avvenuta nei termini temporali richiesti. Gli interventi di realizzazione di nuove opere cimiteriali in corso di realizzazione e in fase di appalto sono in linea con i singoli cronoprogrammi.</p> <p>Settore Progettazioni, Manutenzioni: Realizzazione delle opere cimiteriali: Nuove edicole di famiglia e colombari di fascia: in corso di realizzazione in linea con il cronoprogramma. Campo 56 Ovest: in corso di aggiudicazione gara di appalto, in linea con il cronoprogramma. Campo 56 Est: in corso di aggiudicazione gara di appalto, in linea con il cronoprogramma.</p> |

| | |
|------------------------------|--|
| Performance Attesa: | F2B1209a01 - Innalzamento del livello di autofinanziamento dei Cimiteri cittadini |
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Peso: | 5 |
| Situazione Perf. Attesa: | 21/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile: | IOTTI ANNAMARIA |
| Data Inizio Effettiva | 03/04/2018 |

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Analisi dei dati, produzione di report illustrativi della situazione finanziaria e logistica dei Cimiteri comunali, confronto tecnico/politico per indirizzi. |
| Monitoraggio: | Alla data del 20 aprile è terminata l'analisi dei testi normativi nazionali e regionali, nonché di alcuni Regolamenti di Polizia Mortuaria di altri Comuni, utili alla stesura della bozza del nuovo Regolamento. |
| Monitoraggio: | <p>Alla data dell'11 maggio, acquisiti i dati relativi:</p> <p>a) al costo del personale (ufficio funerario e ufficio spazi cimiteriali);</p> <p>b) ai costi gestione verde cimiteri di Monza;</p> <p>c) ai nuovi importi inerenti le prestazioni dei servizi cimiteriali;</p> <p>d) al catasto cimiteriale (posti liberi, posti occupati, concessioni scadute)</p> <p>e) agli introiti da concessione ed operazioni cimiteriale</p> <p>si è provveduto alla realizzazione del report necessario per la realizzazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria.</p> |
| Monitoraggio: | In data 17 maggio si è provveduto ad inviare agli stakeholder interni una bozza di Regolamento al fine di acquisire i loro pareri e le loro osservazioni. L'incontro è stato programmato |

| | |
|---------------|--|
| | per il 29 maggio p.v. In data 29 maggio si è tenuto l'incontro con gli stakeholder che hanno presentato parte delle loro osservazioni ed è stato fissato un ulteriore incontro per il giorno 11 giugno, incontro che si è regolarmente svolto e che ha determinato ulteriori indicazioni per la predisposizione della bozza di regolamento. |
| Monitoraggio: | In data 27 giugno si è conclusa la valutazione della bozza regolamentare fatta con gli stakeholder interni. Il 28 giugno si è svolto l'incontro con gli assessori di riferimento per la verifica della bozza di regolamento. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Predisposizione proposta di nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria, sulla base degli indirizzi forniti e confronto con gli stakeholder esterni |
| Monitoraggio: | Tenuto conto delle osservazioni fatte dagli stakeholder interni, in data 5 luglio si è provveduto alla stesura del Regolamento di Polizia Mortuaria per la successiva presentazione agli stakeholder esterni. A tal proposito in data 25 luglio, sono state inoltrate le lettere di invito alla riunione che si terrà l'8 agosto presso il Palazzo Comunale. |
| Monitoraggio: | (31/12/2018) Sono state recepite alcune proposte degli stakeholder esterni e si è completata la stesura definitiva del testo del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria entro il mese di agosto 2018. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 3: | Iter amministrativo per l'adozione del nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria (Giunta Comunale, Commissione consigliere IV Affari Generali, Consiglio Comunale). |
| Monitoraggio: | (31/12/2018) Il nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria è stato sottoposto alla Giunta Comunale che lo ha approvato con deliberazione n. 340 del 17 settembre 2018. Il Regolamento è stato poi presentato in data 2 ottobre 2018 alla Commissione Consigliere IV Affari Generali, che ha espresso parere favorevole (prot. gen. n. 176733 pari data) e successivamente sottoposto al Consiglio Comunale che lo ha approvato in data 15 ottobre 2018, con deliberazione n. 96. Il Regolamento è stato oggetto di alcuni emendamenti proposti dai consiglieri comunali, parte dei quali stati accolti, modificando e/o integrando il testo del Regolamento. Quest'ultimo entrerà in vigore contestualmente all'approvazione del bilancio anno 2019, essendo strettamente legato alle nuove tariffe cimiteriali e alle nuove modalità di pagamento come previsto dalla stessa deliberazione di approvazione. |

Performance Attesa: **F2B1209a02 - Realizzazione nuove opere cimiteriali**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 5
Situazione Perf. Attesa: 22/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: LATTUADA B. LATTUADA D.
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Campo 56 ovest |
| Monitoraggio: | Con determinazione dirigenziale n. 1176/2018 del 30/07/2018 sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione del campo, il cui progetto esecutivo è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 2429/2017 del 06/10/2017. |
| Monitoraggio: | In data 24/09/2018 sono stati consegnati i lavori all'impresa appaltatrice per l'esecuzione delle opere. |
| Monitoraggio: | In data 20/12/2018 i lavori sono stati ultimati. Al 31/12/2018 sono in corso le operazioni di collaudo. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Campo 56 est |
| Monitoraggio: | Con determinazione dirigenziale n. 1041/2018 del 03/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del campo 56 parte Est. |
| Monitoraggio: | In data 19/06/2018 è stato pubblicato il bando per la procedura aperta finalizzata all'aggiudicazione dei lavori. Al 31/12/2018 la procedura di gara è ancora in corso, a causa degli avvicendamenti nel periodo transitorio dovuto alla sostituzione del dirigente cessato in data 03/09/2018. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 3: | Colombari di fascia |
| Monitoraggio: | In data 22/01/2018 sono stati avviati i lavori di realizzazione colombari di fascia ed edicole di famiglia. |
| Monitoraggio: | Con delibera G.C. n. 242 del 10/07/2018 è stata approvata una perizia suppletiva. Durante l'esecuzione dei lavori sono stati concessi 50 giorni di proroga. |
| Monitoraggio: | I lavori sono ultimati fatto salvo opere di dettaglio relative all'impianto di irrigazione, che potrà essere completato al termine della stagione climaticamente rigida. |

Performance Attesa: **F2B1209a03 - Custodia e manutenzione cimiteri**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018 in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Servizi di manutenzione e custodia Cimiteriale, e di manutenzione del patrimonio vegetale e delle strutture presenti nei Cimiteri |
| Monitoraggio: | 01/02/2018: corretto subentro del nuovo operatore per i Servizi cimiteriali di manutenzione e custodia. |
| Monitoraggio: | 01/06/2018: nel corso dell'anno si è estesa la gestione del Verde Urbano agli spazi cimiteriali (dove il precedente contratto la comprendeva direttamente) ed è stato attivato uno specifico contratto per il diserbo. In questo ambito è stato effettuato il completo aggiornamento del censimento del Patrimonio arboreo accompagnato da una accurata verifica delle condizioni di sicurezza (VTA). |
| Monitoraggio: | 30/11/2018: completata fase uno di restauro monumenti cittadini illustri ed attrezzature di servizio; ripristino del campo 8 (Bambini). Completati gli interventi di manutenzione straordinaria e ripristino condizioni di sicurezza del patrimonio vegetale (potature straordinarie, abbattimenti) |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: ad integrazione delle prestazioni di manutenzione del patrimonio arboreo e vegetato, si è provveduto alla messa a dimora di 95 nuove alberature nel corso dei mesi di Novembre e Dicembre (in ragione della adatta stagione vegetativa). In fase di completamento le operazioni dei collaudi del precedente contratto di custodia e manutenzione. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Interventi di nuova realizzazione e di manutenzione Straordinaria manufatti |
| Monitoraggio: | 31/10/2018: Nuovi Ossari comunali. Verbale in atti di P.G. 196171 del 31/10/2018 di presa in consegna anticipata in via di urgenza degli ossari corpi F - G - H (n° 462 nuove cellette). |
| Monitoraggio: | 30/11/2018: Verifica e risoluzione problematiche di infiltrazione al Corpo Loculi In trincea - TRD. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: rifacimento in manutenzione straordinaria, di parte del muro perimetrale prospiciente campo 56. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Gestione interventi del piano di esumazioni / estumulazioni straordinarie, riguardanti concessioni scadute |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: le operazioni sono iniziate al campo (comune) 28 in data 27/12/2018 (in ragione della corretta stagione per effettuare questo tipo di interventi) |

Performance Attesa: **F2B1209a04 - Funerario**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **F2B1209a05 - Custodia e manutenzione cimiteri**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | G1A0104a- Governo dei servizi fiscali e tributari |
| Descrizione Lunga: | 2018: Gestione e sviluppo delle metodologie per il controllo delle basi impositive e implementazione dell'automazione del processo di contrasto all'evasione attraverso l'integrazione delle banche dati. Gestione delle entrate tributarie, prevenzione dei conflitti e gestione del contenzioso tributario. Gestione in economia della riscossione ordinaria di TARI, IMU, Tasi con esternalizzazione delle attività strumentali di stampa, imbustamento, spedizione degli avvisi ai contribuenti e rendicontazione dei relativi flussi. Gestione delle funzioni catastali a livello intercomunale. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | PONTIGGIA LUCA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Alla data del 30/06/2018 l'accertamento in bilancio delle entrate tributarie supera il 75% pari e € 62.059.481,47 su uno stanziamento di € 83.100.782,86. Alla data odierna non si rileva nessun ritardo e nessuna criticità per le attività ordinarie di sportello, emissione ruoli, riscossione e accertamenti. Al 31/12/2018 le attività di sportello, emissione ruoli, riscossione ed accertamenti, risultano in linea con i tempi. Alla data del 31/12/2018 l'accertamento in bilancio delle entrate tributarie ha superato la somma di € 83.900.000,00 a fronte di uno stanziamento pari ad € 83.100.782,86. |

| | |
|------------------------------|---|
| Performance Attesa: | G1A0104a01 - Messa a punto delle agevolazioni tributarie |
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Peso: | 5 |
| Situazione Perf. Attesa: | in linea con i tempi; al 31/12/2018 in linea con i tempi. |
| Dirigente Responsabile: | PONTIGGIA LUCA |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Analisi della normativa vigente; Approfondimento dei Regolamenti approvati da altri Comuni simili per dimensioni e caratteristiche. |
| Monitoraggio: | E' in corso l'approfondimento di agevolazioni introdotte da altri comuni. |
| Monitoraggio: | Fase conclusa ad ottobre 2018. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 2: | Stesura bozza di modifica dei Regolamenti: IUC; TOSAP e Imposta sulla pubblicità; Condivisione dei contenuti regolamentari con l'Amministrazione Comunale e raccolta di eventuali osservazioni e/o integrazioni) |
| Monitoraggio: | A partire dal 20/10/2018 è stata effettuata l'attività di confronto su un primo schema regolamentare proposto dall'ufficio, per arrivare alla stesura del testo finale. L'ufficio ha proposto uno schema di regolamento entrate comprensivo di una parte riguardante le start up. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 3: | Stesura definitiva dei Regolamenti e proposta alla Giunta Comunale |
| Monitoraggio: | In data 11/12/2018 la Giunta Comunale ha approvato lo schema definitivo di regolamento Entrate da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. |

Performance Attesa: **G1A0104a02 - Miglioramento dei rapporti tributari con i contribuenti**
 Catalogo: Obiettivo Esecutivo
 Peso: 5
 Situazione Perf. Attesa: in linea con i tempi; al 31/12/2018 in linea con i tempi.
 Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Continua formazione e monitoraggio delle competenze tributarie nell'ottica di efficientamento delle azioni accertative. |
| Monitoraggio: | Sono in fase di espletamento n. 2 mediazioni tributarie per quanto riguarda una istanza di rimborso IMU e avvisi di accertamento IMU. |
| Monitoraggio: | Fase1 conclusa. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 2: | Gestione contenzioso tributario: Istruttoria dei ricorsi e istanze di revisione/annullamento; Tavoli di confronto con il contribuente |
| Monitoraggio: | Effettuata attività di mediazione tributaria ed incontrati in modo costante i contribuenti al fine di prevenire il contenzioso. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 3: | Gestione contenzioso tributario: Stesura atto annullamento/rettifica/mediazione/controdeduzioni |
| Monitoraggio: | Esercitato pienamente il potere di autotutela laddove ne ricorrevano i presupposti, presentate controdeduzioni in caso di ricorsi. |

Performance Attesa: **G1A0104a03 - Politiche Fiscali e Finanziarie**
 Catalogo: Standard dei Servizi
 Situazione Perf. Attesa: in linea con i tempi; Al 31/12/2018 in linea con i tempi
 Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | I Polo Catasto ha proceduto con la verifica di tutti doc.fa assegnati e evaso n. 10.746 tra visure, estratti mappe, certificati, ecc. Al 31/12/2018 risultano controllati n. 39813 tra dichiarazioni e versamenti.. |

Performance Attesa: **G1A0104a04 - Attività tributarie**
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **G1A0104a05 - Polo catastale**
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Obiettivo Strategico: G1B- Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

Responsabile Politico: LO VERSO - VILLA - DI ORESTE

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | G1B0103e- Programmazione economica e finanziaria dell'Ente |
| Descrizione Lunga: | <p>2018: SETTORE BILANCIO - Si seguono tutte le fasi operative necessarie per la Predisposizione Bilancio di Previsione, fino all'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Il bilancio viene predisposto sulla base di un'attenta valutazione delle possibili fonti di finanziamento, sulla base delle spese incompressibili, nonché nel rispetto delle disposizioni normative. La gestione del Bilancio è costituita da tutte le registrazioni fatte in contabilità, dall'applicazione dei nuovi principi sull'armonizzazione contabile, dalla gestione delle procedure di spesa corrente ed in c/capitale, gestione della contabilità IVA e fiscale, gestione degli investimenti (lavori pubblici ed altri) e dei relativi finanziamenti. Ricerca finanziamenti onerosi per spese di investimento alternativi ai mutui Cassa DD.PP., finanziamento oneroso delle spese di investimento con le modalità economicamente più convenienti, investimento liquidità fuori T.U., Pagamento rate amm.to finanziamenti onerosi, gestione finanziamenti onerosi (riduzioni e devoluzioni), favorire l'accesso al credito da parte dei fornitori del Comune, registrazione entrate a Bilancio, vigilanza sulle entrate, controllo della Cassa, riaccertamento residui attivi, riaccertamento residui passivi finanziati con finanziamenti onerosi, sportello incasso oneri da pratiche edilizie. Elaborazione e produzione di conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa per rendiconto della gestione; reportistica di contabilità economico-analitica e patrimoniale per rendicontazioni interne.</p> <p>SETTORE Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti. L'obiettivo è quello di razionalizzare funzioni/servizi/contratti gestiti dall'ufficio Provveditorato ed Economato attraverso una loro riallocazione alle direzioni competenti per consentire di focalizzare le risorse umane del servizio su attività trasversali all'ente. Ciò consentirà, inoltre, di liberare tempo uomo da dedicare all'istituenda Centrale Unico degli Acquisti.</p> |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | PONTIGGIA - BRAMBILLA L. |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | <p>30/06/2018 - Sono state rispettate tutte le tempistiche relative all'approvazione del bilancio di previsione 2018-2020 ed alla redazione del Rendiconto 2017. Sono state effettuate variazioni al bilancio di previsione ed è stata predisposta la proposta di delibera di Consiglio relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2018. Sono state rispettate tutte le norme e le tempistiche relative alla contabilità comunale.</p> <p>Al 30/09/2018 Sono state rispettate tutte le norme e le tempistiche relative alla contabilità comunale.</p> <p>Al 31/12/2018 Sono state rispettate tutte le norme e le tempistiche relative alla contabilità comunale.</p> <p>25.06.2018 - Settore Cultura, Sport, CUA - la riallocazione dei servizi gestiti da ex Uff. Economato ai settori dell'ente è in linea con le recenti disposizioni del DG , ultima delle quali di giugno 2018.</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| Performance Attesa: | G1B0103e01 - Migliorare il funzionamento delle procedure contabili |
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Peso: | 10 |
| Situazione Perf. Attesa: | 30/06/2018 in linea con i tempi; 31/12/2018 In linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile: | PONTIGGIA LUCA |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Stesura della bozza del regolamento di contabilità con recepimento delle ultime modifiche normative in materia. |
| Monitoraggio: | 30/06/2018 Esame e valutazione degli ultimi aggiornamenti normativi in materia di contabilità armonizzata; Esame delle parti dell'attuale Regolamento che necessitano di adeguamento normativo. Fase in corso di espletamento |
| Monitoraggio: | 30/09/2018 fase espletata |
| Fase 2: | Condivisione del contenuto del Regolamento con Assessori e Dirigenti attraverso apposite Conferenze di Servizio o altre forme di compartecipazione (raccolta e valutazione di osservazioni, integrazioni, correzioni) |

| | |
|---------------|---------------------------|
| Monitoraggio: | 30/09/2018 Fase espletata |
|---------------|---------------------------|

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Stesura della bozza definitiva e sua approvazione da parte della Giunta Comunale |
| Monitoraggio: | con delibera di Giunta del 30/10/2018 è stato approvato il testo del Nuovo Regolamento di Contabilità da proporre al Consiglio Comunale per l'approvazione. |
| Monitoraggio: | con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 15/11/2018 è stato approvato il nuovo Regolamento di Contabilità del Comune di Monza. |

Performance Attesa: G1B0103e02 - Miglioramento del margine corrente di Bilancio
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018 in linea con i tempi; 31/12/2018 In linea con i tempi
Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Analisi dell'attuale stock di debito (durata media, tasso medio, suddivisione tra tasso fisso e variabile, eventuali costi per estinzione anticipata) |
| Monitoraggio: | 30/06/2018 Fase espletata. Si è proceduto nel corso del primo semestre dell'anno anche alla richiesta a Cassa DDPP di riduzione mutui per la parte non erogata relative ad economie di spesa per un importo complessivo di oltre 900.000,00 euro. Si è proceduto anche ad inoltrare al MEF apposito prospetto per chiedere il contributo statale a copertura eventuali indennizzi per estinzioni anticipate mutui che potrebbero essere effettuate nel corso dell'anno. |
| Monitoraggio: | 30/09/2018 Sono state concesse da Cassa DDPP riduzioni di mutuo in corso di ammortamento per circa euro 900.000,00 complessivi (a fronte delle richieste riduzione fatte dal Comune di Monza). Si è proceduto ad effettuare le opportune registrazioni contabili. Le riduzioni mutuo consentiranno risparmi in termini di interessi e quote capitale sull'ammortamento mutui con effetto dal 01/07/2018. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Valutazione delle opportunità normative perseguibili per la riduzione del debito. Analisi delle opportunità di mercato per la riduzione del debito. |
| Monitoraggio: | 30/06/2018 Fase in corso di espletamento |
| Monitoraggio: | 30/09/2018 è stata espletata la procedura di gara per individuare una Banca per l'eventuale stipula di contratti di mutuo a finanziamento di spese di investimento e per l'eventuale ristrutturazione del debito. Entro il termine stabilito nel bando (08/10/2018) non è stata presentata alcuna offerta: la gara è andata deserta. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Realizzazione delle operazioni di ristrutturazione del debito. |
| Monitoraggio: | Con deliberazione n. 102 del 22/11/2018 il Consiglio Comunale di Monza ha autorizzato l'estinzione anticipata di uno stock di mutui in corso di ammortamento. Alla data del 31/12/2018 sono stati estinti anticipatamente mutui Cassa DDPP per l'importo in linea capitale di euro 491.536,92 utilizzando il 10% delle entrate da alienazione beni patrimoniali accertate nell'anno 2018. |

Performance Attesa: G1B0103e03 - Bilancio e Programmazione Economica
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018 in linea con i tempi; 31/12/2018 In linea con i tempi
Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | dall'01/01/2018 al 30/06/2018 l'attività del Servizio Bilancio è stata svolta con efficienza ed efficacia, nel rispetto delle tempistiche e della normativa vigente. Al 30/09/2018 l'attività del Servizio Bilancio è stata svolta nel rispetto delle tempistiche e della normativa vigente. Al 31/12/2018 l'attività del Servizio Bilancio è stata svolta nel rispetto delle tempistiche e della normativa vigente. |

Performance Attesa: G1B0103e04 - Presidio e gestione attività economiche
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: BRAMBILLA LAURA MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: G1B0103e05 - Ricerca bandi e finanziamenti (fund raising)
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: G1B0103e06 - Attività di Bilancio
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | G1B0105a- Gestione amministrativa delle utenze (dal 2019 ricodificato in G3A0105a) |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo è installare in più edifici possibili impianti che consentano una riduzione della spesa per i consumi delle utenze, razionalizzando i punti di consegna, verificando ed eliminando quelli non più necessari. E' prevista l'installazione di impianti che consentano la produzione autonoma di energia per rendere indipendente la struttura |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | LATTUADA B. LATTUADA D. |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Le attività per il conseguimento dell'obiettivo sono in linea con i tempi. E' in corso la caratterizzazione di alcune componenti impiantistiche presso numerosi edifici scolastici al fine di elevare efficienza e qualità e ridurre i consumi elettrici. |

Performance Attesa: G1B0105a01 - Manutenzione utenze
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: LATTUADA B. LATTUADA D.
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | G1B0111d- Efficiamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane |
| Descrizione Lunga: | Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi. L'obiettivo è volto all'attivazione di interventi il cui scopo è quello di efficientare l'impiego delle risorse dell'Ente (umane, strumentali, finanziarie). Settore Legale. Gestione polizze assicurative obbligatorie e/o opportune stipulate a garanzia dell'azione amministrativa e della consistenza patrimoniale dell'Ente, pagamento e regolazioni carichi contabili beni e dotazioni oggetto di copertura; Attivazione appendici a seguito di valutazione di situazioni speciali rispetto agli accordi contrattuali ed adeguamento valori assicurati; Gestione richieste di risarcimento danni relativamente a tutte le tipologie di rischio assicurate dall'Amm.ne; Gestione sinistri attivi e riscossione risarcimenti danni provocati al patrimonio comunale; Gestione in SIR richieste risarcimento danni per importi sotto franchigia della polizza di RCT in vigore per l'Ente |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA |
| Situazione Obiettivo: | In ritardo |
| Verifica Tempi di attuazione: | 30/06/2018 settore legale: si è compiuta l'analisi delle denunce esistenti, unitamente alla società, ed è stata stilata la bozza del protocollo d'intesa al fine di dare avvio all'attività. Si è deciso, anziché di utilizzare un atto di indirizzo ad hoc solo per il comune di Monza, di utilizzare un prezzario già esistente stilato da altro ente che |

| | |
|--|---|
| | <p>essendo più completo e più aggiornato più essere utilizzato in modo più proficuo.</p> <p>31/12/2018 L'ufficio Assicurazioni ha gestito le pratiche relative ai sinistri sia attivi che passivi dell'ente. I premi assicurativi e le relative regolazioni sono stati corrisposti nei tempi previsti. E' stata disposta la proroga del servizio di brokeraggio per il tempo necessario alla predisposizione della nuova gara e aggiudicazione. Gli atti della gara sono stati messi a punto anche tenendo conto delle statistiche sinistri sopra e sotto franchigia e delle relative liquidazioni con il fine di potere avere a disposizione un capitolato di gara il più rispondente possibile alle esigenze dell' amministrazione.</p> |
|--|---|

Performance Attesa: **G1B0111d01 - Efficientamento attività per risarcimento danni al patrimonio**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018: lieve ritardo; 31/12/2018: in lieve ritardo
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Analisi delle denunce di danneggiamento giacenti; Predisposizione protocollo di intesa con Società esterna per sviluppo attività di recupero; |
| Monitoraggio: | Sono state analizzate le posizioni giacenti per le quali attivare la richiesta di risarcimento ed è stato predisposto il protocollo con la società che gestisce, all'interno dell' Ente, il servizio di loss adjuster, per incaricare la stessa dell' attività di recupero. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Predisposizione atto di indirizzo per individuazione costi beni patrimoniali danneggiati; |
| Monitoraggio: | Al fine di rendere più celere il servizio per il recupero dei danni al patrimonio, si è stabilito di fare riferimento ad un documento già in uso presso altre Comuni, che sono le tariffe e il prezzario adottate dal Comune di Milano, anziché andare ad adottare apposito atto deliberativo. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Trasmissione denunce giacenti (e nuove) alla Società per avvio attività di recupero; Report finale recuperi effettuati |
| Monitoraggio: | Ad oggi si è in attesa di sottoscrivere con la società il protocollo e quindi di trasmettere le pratiche per il recupero. Vi è da precisare, comunque, che l' ufficio si è attivato in prima persona con le risorse esistenti e disponibili, a procedere all' invio delle richieste di risarcimento per gli anni pregressi al fine dell' interruzione della prescrizione. |

Performance Attesa: **G1B0111d02 - Sinistri passivi: Razionalizzazione tempi risposta ai cittadini**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 5
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018: in ritardo; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Raccolta e analisi richieste risarcimento danni. Suddivisione e individuazione tipologie di danni |
| Monitoraggio: | Al fine di rendere più celere il lavoro dei vari uffici dell' Ente coinvolti nel fornire una relazione necessaria alla liquidazione del sinistro, si è proceduto ad una prima disamina dei possibili tipi di danno in cui potrebbe incorrere il privato cittadino (buca, fondo sconnesso, caduta alberi ecc.) |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Valutazione risposte indispensabili che gli uffici preposti devono fornire per valutazione responsabilità Ente. Predisposizione modelli di risposte da fornire agli uffici |
| Monitoraggio: | In relazione alle varie tipologie di danno si è valutato quali dovessero essere gli elementi indispensabili da inserire nella relazione che gli uffici interessati devono inviare, in modo da fornire alla compagnia assicuratrice un quadro completo al fine della valutazione della responsabilità nella causazione del sinistro. Sono stati analizzati i modelli di relazione già in essere presso i singoli uffici e si è ritenuto di poterli utilizzare nella loro complessità in quanto già completi degli elementi necessari. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Comunicazione al cittadino riposta per chiusura pratica. Report tempi risposta |
| Monitoraggio: | La chiusura della pratica e quindi la comunicazione al cittadino dell' esito dell'istruttoria relativa al sinistro, è avvenuta mediamente nei tempi previsti e in certi casi i tempi di risposta sono risultati inferiori a quelli degli anni precedenti. |

Performance Attesa: **G1B0111d03 - Assicurazioni**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | L'attività ordinaria dell'ufficio assicurazioni ha riguardato la liquidazione dei sinistri e il pagamento dei premi assicurativi. In particolare si è avuto modo di monitorare i sinistri inerenti la RCT ed è stato rilevato che per la maggior parte si tratta di sinistri sotto il limite della franchigia che era stata stabilita in € 25.000, mentre pochi sinistri sono stati quelli al di sopra di tale limite. Prendendo questi parametri di riferimento si è cercato anche di compiere un'analisi sui costi effettivamente sostenuti dall' amministrazione andando altresì a verificare la sinistrosità in relazione ai sinistri che vengono chiusi negativamente. |

Performance Attesa: **G1B0111d04 - Assicurazioni**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obbiettivo Operativo: | G1B2001a- Fondo di riserva |
| Descrizione Lunga: | Ai sensi dell'art. 166 T.U.E.L. è iscritto in bilancio un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni di Giunta da comunicare al Consiglio, nei casi di esigenze straordinarie di bilancio o di dotazioni degli interventi di spesa corrente insufficienti. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni degli articoli 195 e 222 TUEL, il limite minimo è stabilito nella misura dello 0,45 per cento. Nel bilancio Armonizzato è iscritto un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni di Giunta. |
| Stato Obbiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obbiettivo: | PONTIGGIA LUCA |
| Situazione Obbiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | 30/06/2018 - Sono stati effettuati prelevamenti dal fondo di riserva con le seguenti deliberazioni GC n. 44/2018 e GC 178/2018. 30/09/52018 stessa situazione del 30 giugno. Stessa situazione al 31/12/2018. |

Performance Attesa: **G1B2001a01 - Attività di Bilancio - f.do di riserva**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | G1B2002a- Fondo crediti di dubbia esigibilità |
| Descrizione Lunga: | Ai sensi dell'art. 167 del T.U.E.L è stanziato nel Bilancio di Previsione l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione. Nel Bilancio Consuntivo una quota del risultato di amministrazione è accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, in considerazione dell'ammontare dei crediti di dubbia e difficile esazione accertati (competenza e residuo) e non ancora riscossi. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | PONTIGGIA LUCA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | 30/06/2018 -Il FCDE nel bilancio di previsione è stato calcolato in € 5.263.785,00 e con variazione di bilancio GC 195/2018 ratificata in Consiglio con delibera n. 73/2018 è stato incrementato di 3 milioni. 30/09/2018 - con deliberazione GC 195/2018 di variazione bilancio, il FCDE è stato incrementato di 3.000.000,00 di euro. 31/12/2018 - con deliberazione CC 100/2018 di variazione bilancio, il FCDE è stato incrementato di 500.000,00 di euro. |

Performance Attesa: **G1B2002a01 - Attività di Bilancio - f.do crediti di dubbia esigibilità**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | G1B2003a- Altri Fondi |
| Descrizione Lunga: | 2018: Ai sensi dell'art. 167 del T.U.E.L è data facoltà agli enti locali di stanziare accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | PONTIGGIA LUCA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | 30/06/2018 - In sede di bilancio di previsione sono stati effettuati i seguenti accantonamenti: art. 47 DL 66/2017 per € 630.000,00 - Fondo TFR Sindaco € 5.467,00 - Fondo Rischi Legali € 300.000,00 - Oneri straordinari Enti Partecipati 119.000,00 - Fondo Rischi Potenziali 1.825.000,00. - Il Fondo Rischi Legali ha subito varie variazioni ed al 30/06/2018 ammonta a € 1.800.311,89. Al 30/09/2018 stessa situazione. Al 31/12/2018 A seguito del prelievo effettuato con deliberazione GC n. 369/2018, il Fondo Rischi Legali ammonta a euro 1.650.311,89 |

Performance Attesa: **G1B2003a01 - Attività di Bilancio - accantonamento altri fondi**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | G1B5002a- Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari |
| Descrizione Lunga: | 2018: Al titolo 4 del Bilancio in Spesa è previsto lo stanziamento relativo alla quota capitale di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari contratti dal Comune di Monza. Tale spesa è coperta con le entrate correnti dell'Ente. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | PONTIGGIA LUCA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | 30/06/2018 - le rate mutuo scadenti nel primo semestre 2018 sono state puntualmente pagate. 31/12/2018 - le rate mutuo scadenti nel secondo semestre 2018 sono state puntualmente pagate. La quota capitale pagata è stata finanziata, in conformità alla normativa vigente, con le entrate derivanti dalle alienazioni patrimoniali. |

Performance Attesa: **G1B5002a01 - Attività di Bilancio - quota capitale ammortamento prestiti**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | G1B6001a- Restituzione anticipazione di tesoreria |
| Descrizione Lunga: | 2018: Ai sensi dell'art. 222 del T.U.E.L. il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. Con norme di legge tale limite può anche essere innalzato. Entro il 31/12 dell'esercizio il Comune deve rientrare dall'utilizzo dell'anticipazione. Al Tesoriere sono dovuti gli interessi in base all'importo ed ai giorni di effettivo utilizzo dell'anticipazione da parte del Comune, in base alle condizioni economiche del Contratto di Tesoreria. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | PONTIGGIA LUCA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | 30/06/2018 - nel primo semestre 2018 il Comune di Monza non ha avuto bisogno né di ricorrere all'anticipazione di Tesoreria, né di utilizzare di risorse a specifica destinazione. 30/09/2018 - stessa situazione di giugno. Stessa situazione al 31/12/2018. |

Performance Attesa: **G1B6001a01 - Attività di Bilancio - anticipazione tesoreria**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | G1B9901a- Servizi per conto terzi e Partite di giro |
| Descrizione Lunga: | 2018: I servizi per conto di terzi e partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente (l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi: ammontare, tempi e destinatari della spesa). Le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria. Ci deve essere equivalenza tra accertamenti e impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, per tale motivo le registrazioni avvengano in deroga al principio della competenza finanziaria potenziata. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | PONTIGGIA LUCA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | 30/06/2018 - nel bilancio di previsione 2018 lo stanziamento competenza delle partite di giro e servizi conto terzi è di euro 278.520.000,00 con uno stanziamento di cassa 292.880.308,83. A seguito di variazione di bilancio lo stanziamento di cassa al 30/06/2018 è di euro 291.571.680,83. Al 30/09/2018 stessa situazione di giugno. Al 31/12/2018 stessa situazione. |

Performance Attesa: **G1B9901a01 - Attività di Bilancio - servizi conto terzi/partite di giro**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: PONTIGGIA LUCA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Obiettivo Strategico: G2B- Gestire i rapporti societari e le attività di controllo nei confronti degli organismi partecipati

Responsabile Politico: ALLEVI DARIO

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | G2B0103a- Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance |
| Descrizione Lunga: | Attività di raccolta e analisi dei bilanci degli organismi controllati, perimetrazione e redazione del bilancio consolidato, verifica degli equilibri economico-patrimoniali e finanziari degli organismi controllati e partecipati. Supporto all'amministrazione nell'elaborazione della proposta degli indirizzi per le nomine negli organismi partecipati, verifica dei casi di inconfiribilità ed incompatibilità delle nomine in seno agli organi di amministrazione e controllo degli organismi partecipati, a norma del D.lgs. 39/2013. Supporto all'amministrazione nell'analisi e verifica degli Statuti e dei Patti Parasociali che determinano la governance degli enti partecipati. Supporto all'amministrazione nell'analisi e verifica tecnica sulle condizioni di ammissibilità delle partecipazioni, ricognizione ordinaria e straordinaria delle partecipazioni e adozione delle azioni di razionalizzazione e delle eventuali conseguenti operazioni straordinarie (fusioni, conferimenti, liquidazioni ecc.). Reportistica agli organismi e agli enti preposti al controllo (Revisori dei conti, Corte dei Conti, Ministero Economia e Finanze, etc.) |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | CRISCUOLO PASQUALE |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Nei tempi programmati è stata approvata l'operazione di aggregazione societaria di ACSM AGAM con efficacia dal 01/07/2018. Si sta procedendo all'identificazione del Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) per la redazione del Bilancio Consolidato di Gruppo. Sono anche in corso le attività di raccolta dati per il Bilancio Consolidato. Si è proceduto nei tempi alle nomine negli organi di amministrazione e controllo degli Enti Partecipati. |

| | |
|------------------------------|--|
| Performance Attesa: | G2B0103a01 - Enti Partecipati |
| Catalogo: | Standard dei Servizi |
| Situazione Perf. Attesa: | 02/07/2018 - IN LINEA CON I TEMPI; 31/12/2018 - IN LINEA CON I TEMPI |
| Dirigente Responsabile: | CRISCUOLO PASQUALE |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio al termine dell'anno |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 - VERIFICA DATO A CONSUNTIVO MOL SOCIETA': A consuntivo sono stati identificati i valori di redditività delle partecipate, tramite i principali indicatori proposti dalla pratica aziendalista. La redditività delle singole partecipate varia a seconda del settore di riferimento, tuttavia si riscontra una redditività positiva per tutte le società, con un MOL ampiamente positivo. Si propone per il prossimo anno un obiettivo maggiormente sfidante (per quest'anno era solo un valore maggiore di zero, per l'anno prossimo si proporrà una cifra congrua con l'andamento positivo delle società partecipate). |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 - VERIFICA DATO A CONSUNTIVO SCOSTAMENTO RILEVAZIONE DEBITI/CREDITI PARTECIPATE: rispetto all'anno precedente lo scostamento nella valorizzazione dei debiti/crediti reciproci con gli organismi partecipati risulta ridotto di una percentuale superiore rispetto all'obiettivo di target fissato a inizio anno. Per il prossimo anno si propone un obiettivo maggiormente sfidante. |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Performance Attesa: | G2B0103a02 - Enti partecipati |
| Catalogo: | Attività |
| Dirigente Responsabile: | CRISCUOLO PASQUALE |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |

Politica: 07 (H) - Ambiente e Biodiversità

Obiettivo Strategico: H5A- Interventi diversi rivolti alla riduzione dell'inquinamento

Responsabile Politico: SASSOLI - VILLA

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | H5A0902a- Promozione della tutela dell'ambiente |
| Descrizione Lunga: | Tutelare l'ambiente, la salute pubblica ed il territorio, attraverso: il contributo offerto nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale (VAS e VIA); la messa a disposizione di informazioni; la gestione dei piani di zonizzazione acustica, del rumore, dei piani di risanamento acustico; la promozione e gestione della Vigilanza Ecologica Volontaria. Sostenere la biodiversità come valore essenziale per la promozione dell'Habitat. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi di utilizzo pubblico, tramite interventi specifici sulle dotazioni a verde (impianti arborei, prati...) effettuati tramite modalità partecipative della comunità locale |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | E' stato garantito il costante presidio degli ambienti destinati a verde pubblico ed attrezzate, mediante l'efficiente utilizzo delle risorse assegnate promuovendo anche la cura condivisa degli spazi. Sono state implementate politiche per la definizione di spazi fruibili inclusivi e di accrescimento della biodiversità urbana. Si sono gestite le attività di controllo del territorio e di tutela (anche in campo acustico) |

Performance Attesa: **H5A0902a01 - Città fruibile**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Migliorare la convivenza tra diversi portatori d'interesse della comunità locale; Aree inclusive; Realizzazione aree attrezzate; Area di forestazione urbana |
| Monitoraggio: | 31/05/2018 Con DGC 180 del 29/05/2018 (caricata tramite "Cronoprogramma" su Città Fruibile) è stato approvato il progetto Camp de Bocc che prevede cofinanziamento privato per 17.500 € a servizio di un'area inclusiva |
| Monitoraggio: | 19/09/2018 completato integrazione aree Via S. Rocco e Viale Romagna (supporto Lions Club) |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: Nuovi interventi di forestazione urbana presso 4 aree: Via Messa Gennaio 2018 mq 1000 circa Monte Generoso fase 1: 15/01/2018 con Scuola Agraria mq 3600 Monte Generoso fase 2: 25/01/2018 con Global Service Verde Urbano: mq 2000 mq circa; Monte Generoso fase 3: 21/12/2018 con Scuola Agraria mq 2400; Roche - Comune di Monza Novembre 2018: mq 1800 Via San Damiano - Pulizie di Primavera 2018: 1000 mq Tot 11.800 mq |
| Fase 2: | Creazione di aree cani |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 Definizione di specifiche linee guida per l'utilizzo delle aree cani, al fine di migliorare la convivenza dei fruitori (definite in collaborazione con il tavolo delle associazioni monzesi che si occupano di benessere degli animali). DGC 131-2018 Approvazione Disciplina Applicativa Aree Cani del 17/04/2018 |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Orti urbani condivisi e inclusive |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: Oltre al già avviato progetto City Farmers ed agli Orti condivisi di via della Fortuna (entrambi gli orti sono attivi dal 2017), nel 2018 è stato siglato il Patto per l'Orto Condiviso di via Ravel ed è stato approvato il progetto (Bilancio Partecipativo 2018) per l'Orto Solidale di via Papini 3 (Fondazione Tavecchio). |
| Monitoraggio: | Aree attrezzate rese inclusive nel 2018: Viale Romagna; San Rocco. Ripristino e rinnovo area Viale Libertà. Potenziamento area di via Lucania (con creazione di un ulteriore spazio) |

Performance Attesa: H5A0902a02 - Ecologia
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | Febbraio 2018. Approvazione del rendiconto di gestione dell'attività del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica Volontaria relativo all'anno 2017 e approvazione del piano di attività del 2018. Da gennaio a dicembre 2018 predisposizione e esecuzione da parte delle GEV di nr. 861 ordini di servizio |
| Monitoraggio: | Verifica delle dotazioni GEV |
| Monitoraggio: | Ricezione di nr. 56 richieste di deroga al rumore per cantieri e/o manifestazioni |

Performance Attesa: H5A0902a03 - Gestione del Verde ed Habitat
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018: in linea con i tempi;31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggi in corso d'anno relativi allo stato di manutenzione del patrimonio vegetale e delle attrezzature ludiche (anche interne alle strutture scolastiche ed educative per la prima infanzia) |
| Monitoraggio: | Eseguiti oltre 110 controlli annui (in termini di numero di sopralluoghi, comprendenti porzioni di territorio ed aree specifiche del territorio comunale) |
| Monitoraggio: | Esecuzione mensile del sopralluogo di tutte le aree attrezzate, con redazione di resoconto (12) |
| Monitoraggio: | Esteso il contratto del Global Service del Verde Urbano a comprendere anche gli interventi all'interno dei Cimiteri Urbani. Proroga tecnica sino all'affidamento de nuovo Contratto. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Creazione Aree Cani e loro gestione |
| Monitoraggio: | 17 maggio 2018: è stato siglato un nuovo patto di collaborazione tra il Comune e un gruppo di cittadini per la realizzazione del progetto "Monza a 4 zampe-sgambatura cani": per l'area cani di via Adigrat, in particolare, il gruppo si impegna a mantenere pulita e controllata l'area e segnalare all'Amministrazione eventuali danneggiamenti o utilizzi impropri, per creare un modello di gestione condivisa riproducibile anche in altre aree cani cittadine |
| Monitoraggio: | 30/06/2018 Realizzate 3 aree cani (anche tramite parziale riconversione): Masaccio (due aree: differenziate per taglie di cani); Poliziano; Rota Rovetta. Avviate 1 area Pellettier (in esecuzione da Settembre). Riqualficate 2 Aree: Milazzo; Borsa-Maroncelli |

| | |
|---------------|---|
| Monitoraggio: | 31/12/2018: Sono stati rinnovati o stipulati ex novo, i seguenti Patti Civici: <ul style="list-style-type: none"> Igiene e monitoraggio dell'area cani via Borsa angolo via Maroncelli Igiene e monitoraggio dell'area cani via Milazzo Igiene e monitoraggio dell'area cani via Poliziano |
|---------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Contratto di Global Service del Verde Urbano |
| Monitoraggio: | 31/07/2018: Verifica contabile e di corretta Direzione ed Esecuzione delle prestazioni fornite nell'ambito del vigente. Completa disamina delle contestazioni mosse dall'Appaltatore in merito a presunte maggiori lavorazioni eseguite nel corso della durata del Contratto: riesame di tutti gli interventi effettuati e contabilizzati; valutazione delle motivazioni; analisi degli aspetti critici (vedasi nota PG 139523 del 25/07/2018). |
| Monitoraggio: | Espletato tentativo di mediazione. Senza esito (03/09/2018) |
| Monitoraggio: | Effettuata Manifestazione di Interesse per individuare il soggetto che sarà chiamato a redigere il nuovo Progetto di Global Service Verde urbano. In attesa di indire procedura formale di selezione. |

Performance Attesa: H5A0902a04 - Gestione del verde e habitat
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | H5A0903a- Politiche in materia di rifiuti |
| Descrizione Lunga: | Promuovere, compatibilmente con le competenze comunali in materia, il contenimento della produzione dei rifiuti con particolare riguardo ai flussi prioritari indicati nel piano nazionale di riduzione dei rifiuti mediante azioni coordinate e complesse. Promuovere una gestione ambientale connessa al ciclo dei rifiuti ed alla modalità di gestione del territorio, efficace da un punto di vista economico, ed in grado di migliorare la qualità ambientale del territorio di Monza. Governo del Ciclo Integrato dei Rifiuti tramite la pianificazione, regolamentazione e gestione delle seguenti attività: modalità di conferimento o scambio/riciclo; raccolta; trasporto, smaltimento, trattamento e/o recupero; controllo; riduzione della produzione; promozione di azioni territoriali e normative. Contratto dei Servizi di Igiene Urbana. Coordinamento con Struttura Polizia Locale e Tributi |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NIZZOLA - GNONI |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | E' stato garantito il servizio di raccolta dei rifiuti e pulizia della città, migliorando (anche grazie al controllo operato tramite GEV) al contempo la qualità delle raccolte differenziate sul territorio comunale, ed ottimizzando i costi anche in vigenza dei contratti pregressi, oltre che individuando nuovi impianti di trattamento. |

Performance Attesa: H5A0903a01 - Efficacia delle iniziative in materia di rifiuti
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Efficacia strategie spreco zero. |
| Monitoraggio: | Promuove da un lato la riduzione del rifiuto prodotto, cercando di incidere nella fase di creazione del rifiuto stesso, dall'altro promuove la massimizzazione, per quanto possibile, del, riuso, riutilizzo o riciclo dei rifiuti prodotti. |

| | |
|---------------|--|
| | <p>30/10/2018. L'andamento di questa fase è necessariamente monitorabile su base annuale. Solo nel corso dell'anno successivo si ottengono i dati definitivi che consentono una valutazione degli effetti (che si possono monitorare in maniera solo parziale nel corso dell'anno). Nel 2017 si è registrata una diminuzione di circa 80 tonnellate di rifiuti raccolti rispetto all'anno 2016. In virtù dell'incremento di popolazione e della esclusione dal calcolo della produzione pro-capite del flusso "altri rifiuti" (pari a 3,77Kg/ab/anno), rispetto al 2016 si rileva, pertanto, una diminuzione pro capite di 6,67 (kg/ab) *anno, in termini percentuali pari a circa l' 1,55%</p> <p>A titolo comparativo si riportano i dati di produzione pro-capite riportati nel Rapporto Rifiuti Urbani di ISPRA- Edizioni 2017 (dati riferiti all'anno 2016) dal quale emerge il dato positivo registrato dal Comune di Monza rispetto al resto d'Italia in termini di prevenzione alla produzione dei rifiuti.</p> <p>Produzione pro-capite a livello nazionale: 497 kg*abitante/anno</p> <p>Produzione pro-capite Area Nord: 510 kg*abitante/anno</p> <p>Produzione pro-capite Regione Lombardia: 477 kg*abitante/anno</p> <p>Dei 430,14 kg pro capite/anno prodotti a Monza nel 2016, kg.244,90 abitante/anno sono rappresentati da produzione pro capite differenziata e kg.173,50 abitante/anno da produzione pro capite indifferenziata.</p> <p>I dati relativi al 2017 riportano un miglioramento in tutte queste voci: 423,47 kg pro capite/anno prodotti a Monza nel 2017, kg.274,96 abitante/anno sono rappresentati da produzione pro capite differenziata e kg.148,51 abitante/anno da produzione pro capite indifferenziata.</p> <p>A titolo comparativo si riportano i dati di produzione pro-capite di raccolta differenziata riportati nel Rapporto Rifiuti Urbani di ISPRA- Edizioni 2017 (dati riferiti all'anno 2016) che conferma un livello di intercettazione della raccolta differenziata inferiore rispetto al dato medio dell'Area Nord</p> <p>Produzione pro-capite differenziata a livello nazionale: 261 kg*abitante/anno</p> <p>Produzione pro-capite differenziata Area Nord: 328 kg*abitante/anno</p> |
| Monitoraggio: | <p>Con D.G.C. N. 52 DEL 20/02/2018 è stato approvato l'accordo di collaborazione con COMIECO per l'organizzazione della tappa di Monza di PalaComieco Tour 2018. La tappa si è tenuta dal 15 al 18 marzo 2018 presso Piazza Roma a Monza attraverso una struttura mobile di 200 mq di interattività per avvicinare scuole e famiglie ai temi del riciclo, della raccolta differenziata di qualità, del mondo di imballaggi legati al consumo consapevole.</p> |
| Monitoraggio: | <p>Nell'ambito del Bilancio Partecipativo il Servizio Politiche Ambientali ha svolto il ruolo di referente tecnico nell'ambito di un progetto di educazione ambientale che ha visto il coinvolgimento di nr 2 scuole primarie e nr 2 scuole dell'infanzia, con la realizzazione della Festa finale del Baratto e del Riuso tenutasi nel quartiere S. Albino il 21 Aprile 2018.</p> |
| Monitoraggio: | <p>Nell'ambito della campagna "Tengo il Resto" contro lo spreco alimentare da Gennaio 2018 a Giugno 2018 sono state distribuite 15.800 vaschette ai 20 nuovi esercizi commerciali (bar e ristoranti) che hanno aderito all'iniziativa.</p> <p>Sono stati posizionati da Brianzacque nr. 3 erogatori di acqua in rete per la sede comunale di Piazza Trento e Trieste e il 15 Ottobre nel parcheggio dell'area mercatale di via Paisiello (zona S. Rocco) è stata posizionata la quinta casa dell'acqua</p> <p>La casetta si aggiunge alle quattro già presenti in via Cremona, via Iseo, via Debussy e via Maroncelli e entro fine anno è stato posizionato da parte di Brianzacque il basamento di una sesta casa dell'acqua in via Pellettier zona parcheggio davanti l'Istituto Mosè Bianchi.</p> |
| Fase 2: | Facilitazione accesso digitalizzato ai servizi; Supporto all'ANCI nei rapporti con CONAI (definizione politiche pubbliche a livello nazionale) |
| Monitoraggio: | <p>21/08/2018: incontro di aggiornamento tra i Servizi "sistemi informativi" e "Politiche Ambientali" di aggiornamento sul livello di implementazione dei servizi on line richiesti e sulle specifiche di dettaglio. Partecipazione della Responsabile del Servizio Politiche Ambientali al Comitato di Verifica ANCI- CONAI 2014-2019 e sua nomina nella delegazione trattante del nuovo accordo ANCI-CONAI 2019-2024</p> |
| Monitoraggio: | <p>Definizione del parere finale sulla calendarizzazione dei servizi on line trasmesso al Settore competente il 26/11/2018 (Prot. 212081) sui seguenti procedimenti: dismissione serbatoi interrati; autorizzazione in deroga al rumore; esposti ambientali; accesso in piattaforma ecologica privati cittadini. Restano ancora da sviluppare: le richieste da parte del cittadino delegante per il conferimento in piattaforma; la richiesta di accesso delle aziende alla piattaforma ecologica</p> |
| Fase 3: | Individuazione dei recapiti (impianti) finali |
| Monitoraggio: | <p>Affidamento dei seguenti appalti di servizi in convenzione con il Comune di Barlassina:</p> <p>Il servizio di recupero del R.U.R. è stato aggiudicato alla società Corioni S.r.l. di Monza per il periodo 16 giugno 2018/dicembre 2018 con opzione di rinnovo per ulteriori 8 mesi, al costo di €. 103,00/ton +IVA al 10%.</p> <p>Il servizio di recupero della FORSU è stato aggiudicato alla società Montello S.p.A. di Montello (Bg) per il periodo marzo 2016/dicembre 2018, al prezzo di €. 68,00/ton + IVA.</p> |

| | |
|---------------|--|
| | <p>Il servizio di recupero degli ingombranti è affidato all'impianto Il Trasporto S.p.A. di La Valletta Brianza (LC), periodo da aprile/dicembre 2018 al prezzo di €. 149,80/ton. + IVA.</p> <p>Il servizio di smaltimento dei medicinali raccolti in piattaforma ecologica è affidato alla società Dialta S.r.l. di Desio, periodo aprile/dicembre 2018 con opzione di rinnovo per 12 mesi, al costo di €. 400,00/ton. + IVA.</p> <p>I servizi di smaltimento vernici e bombolette spray sono stati affidati alla società Tao Ambiente S.r.l. di Usmate Velate (MB), periodo aprile/dicembre 2018 con opzione di rinnovo per 12 mesi al costo di €. 1.300,00/ton. + IVA per i contenitori che hanno contenuto sostanze pericolose e privi di propellente/gas/sostanze infiammabili (bombolette spray) e periodo dal 01/04/2018-31/12/2018 a €. 400,00/ton. + IVA per le vernici.</p> <p>Il servizio di recupero degli inerti è stato affidato all'impianto Selpower S.r.l. di Concorezzo (MB), periodo aprile/dicembre 2018 al prezzo di €. 15,45/ton. + IVA.</p> |
| Monitoraggio: | Il servizio di selezione del multi materiale leggero per il periodo dicembre 2018/dicembre 2019, con opzione di rinnovo di ulteriori 12 mesi è stato aggiudicato all'Ati Caris VRD S.r.l./Seruso S.p.A. al costo di €. 36,21/ton. + IVA per la selezione del rifiuto in ingresso all'impianto e di €. 115,00/ton. + IVA per lo smaltimento della frazione estranea rinvenuta. |

Performance Attesa: **H5A0903a02 - Ecologia**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | <p>Contestazioni sull'esecuzione del Servizio di Igiene Urbana al 07/09/2018: 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - 07/09/2018 prot. n. 159932; - 07/09/2018 prot. n. 159980; - 21/06/2018 prot. n. 118142; - 21/06/2018 prot.n. 118135; - 22/03/2018 prot. n. 53938 |
| Monitoraggio: | Dal 1/01/2018 al 30/06/2018 risultano raccolte nr. 27039,883 tonnellate di rifiuti urbani e assimilati con una percentuale di raccolta differenziata pari al 64,49%. L'87,53 dei predetti rifiuti è stata raccolta sul territorio mentre l'11,78% presso la piattaforma ecologica comunale. |
| Monitoraggio: | Nel corso dell'anno si è effettuata una verifica straordinaria circa l'effettivo rispetto di quanto previsto dal Contratto rep. 206 del 22/10/2009 (in atti n° 112645), per quanto concerne la presenza in servizio del personale assegnato al Contratto. Si è rilevata una ulteriore discrepanza rispetto a quanto previsto dal Progetto Offerta (e quindi dal Contratto). In ragione di ciò il DEC ha disposto minori liquidazioni in ragione dei minori servizi resi rispetto a quanto pattuito (note 160205 del 07/09/2018 e 19575 del 23/10/208) |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: si è proceduto alla proroga tecnica del Servizio di raccolta e trasporti dei rifiuti urbani (rep. 206/2009) nell'ambito delle procedure di individuazione del nuovo appaltatore. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Impianti |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: Si è provveduto all'individuazione, rinnovo o proroga degli impianti destinati al Trattamento e recupero dei rifiuti prodotti dal territorio o dalla Piattaforma Comunale; al fine di garantire l'esecuzione dei servizi. Sono state approvate tutte le Determinazioni a Contrarre |

Performance Attesa: **H5A0903a03 - Ecologia - igiene urbana**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: H5A0903a04 - Nuovo Contratto "Verde" del servizio raccolta rifiuti
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa:
Dirigente Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Costituzione struttura di supporto al RUP |
| Monitoraggio: | Determinazione Dirigenziale del Direttore Generale nr. 174 del 25/01/2018: l'Arch. Alberto Gnoni, Dirigente del Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del nuovo servizio di igiene urbana |
| Monitoraggio: | in data 5/03/2018, è stato stipulato con ANAC il "Protocollo di Azione Vigilanza Collaborativa con il Comune di Monza" incentrato sull'affidamento del "Servizio di raccolta, trasporto rifiuti urbani e pulizia della rete stradale" |

| | |
|---------------|---|
| Fase 2: | Individuazione soggetti, predisposizione atti di gara e procedimento di gara |
| Monitoraggio: | Determinazione n. 933/2018 - aggiudicazione a seguito di procedura negoziata pubblicata su piattaforma Telematica Sintel |
| Monitoraggio: | Atto di indirizzo per l'affidamento del servizio in argomento, D.G.C. n. 139 del 24/04/2018 4/05/2018 Sottoscrizione disciplinare d'incarico per la redazione degli atti di gara |
| Monitoraggio: | Elaborati predisposti (Prot. 126983 del 6/07/2018 e modifiche disposte dalla Giunta Comunale con D.G.C. nr 239 del 05.07.2018 "Indizione procedura di affidamento dei servizi di igiene urbana e servizi accessori del Comune di Monza. Appalto con ridotto impatto ambientale. Presa d'atto". Trasmessi ad ANAC il 13/07/2017. Ricezione osservazioni da parte di ANAC in data 3/08/2018. Invio ad ANAC delle risposte alle osservazioni. nota di ANAC di presa d'atto dei documenti di gara in data 10/09/2018. Determinazione a contrarre n° 2200 del 29/9/2018. Bando Pubblicato PG 173595 del 28/09/2018 |
| Monitoraggio: | supporto al RUP alla formulazione ai 179 quesiti pervenuti |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Correlazione con contratto esistente |
| Monitoraggio: | Richiesta, ai sensi dell'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto in essere, la prosecuzione dei servizi in regime di temporanea "prorogatio" – invariate le medesime condizioni in essere - per un periodo di tempo non inferiore a 30 (trenta) giorni oltre la data di scadenza prevista dal Contratto, e comunque sino all'avvenuta individuazione del nuovo Contraente ed avvio del relativo nuovo servizio (nostra nota P.G. n°122814 del 29/06/2018). La disponibilità alla prosecuzione dei servizi oggetto dell'appalto in questione in regime di proroga è stata confermata la disponibilità (vostra nota P.G. n°126377 del 05/07/2018). |

| | |
|-----------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | H5A0906a- Gestione sostenibile delle risorse idriche |
| Descrizione Lunga: | Attività amministrativa di ricognizione e gestione ordinaria. Definire procedure amministrative e canoni di polizia idraulica. Identificare modalità di gestione |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Situazione Obiettivo: | Sospeso |

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | H5A0908a- Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti |
| Descrizione Lunga: | Attuare Politiche ecosostenibili da un lato incentivando azioni positive, dall'altro vigilando sul territorio e controllando i procedimenti amministrativi ad esse riconducibili. Informazione in termini di inquinamento atmosferico. Realizzazione di interventi di riduzione dell'inquinamento acustico ed atmosferico tramite applicazione del Piano d'Azione Aria Regionale ed interventi di mitigazione |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | E' stato garantito il costante presidio delle attività complessive di tutela dell'ambiente - anche tramite i controlli sul campo effettuati dalle GEV - tramite il rilascio di pareri ed autorizzazioni, piuttosto che attraverso ispezioni ed eventuali provvedimenti ordinatori piuttosto che sanzionatori, nei campi delle emissioni acustiche e di emissioni impianti termici, nonché della tutela dei suoli. |

Performance Attesa: **H5A0908a01 - Ecologia - Ambiente**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | H5A1701a- Piano d'azione comunale per l'energia sostenibile |
| Descrizione Lunga: | Attuare le azioni indicate dal vigente Piano di Azione per le Energie Sostenibili (PAES) promuovendo comportamenti più energeticamente sostenibili da parte della comunità locale, anche tramite interventi di rinnovazione impiantistica o strutturale del patrimonio edificato. Promuovere la costituzione di uno sportello energia con la partecipazione degli STK qualificati sul tema volto da una lato a migliorare l'applicazione di misure atte a contenere i consumi energetici e dall'altro a sviluppare e proporre, a livello territoriale, norme, accordi e buone pratiche applicative |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | E' stato garantito il costante presidio delle attività connesse all'attuazione del PAES, sia tramite ispezioni ed eventuali provvedimenti ordinatori piuttosto che sanzionatori, nel campo delle emissioni impianti termici, nonché in quello della tutela dell'aria (anche tramite partecipazione a tavoli istituzionali di livello regionale). È stato attivato il percorso per la definizione di uno Sportello Energia e d un Comitato per l'Efficiamento Energetico. |

Performance Attesa: **H5A1701a01 - Contrasto al cambiamento climatico (confluito in H5A1701a02)**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso:
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018
Data Fine Effettiva 17/08/2018

Performance Attesa: **H5A1701a02 - Ecologia - ambiente e controllo impianti termici**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Obiettivo Strategico: H6A- Benessere animale

Responsabile Politico: SASSOLI MARTINA

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | H6A0902a- Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città |
| Descrizione Lunga: | Promuovere il benessere animale, la convivenza in ambienti urbani, la biodiversità, attraverso azioni educative, comportamentali, regolamentari, anche mediante un "tavolo" con le associazioni, ed in raccordo con la struttura comunale adibita a canile intercomunale e il suo concessionario |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NIZZOLA CARLO MARIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | E' stata garantita l'attività di promozione del benessere animale attraverso la gestione del canile intercomunale, tramite il concessionario, e tramite le attività dello specifico sportello. Avviati i lavori del tavolo partecipato per i diritti degli animali. Avviata la promozione della nuova oasi felina. |

Performance Attesa: **H6A0902a01 - Efficacia delle iniziative per il benessere animale**

Catalogo: Obiettivo Esecutivo

Peso: 5

Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi

Dirigente Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA

Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Realizzazione Oasi felina |
| Monitoraggio: | 09/08/2018: il progetto di Oasi Felina, deve essere presentato presso la Consulta di Quartiere. |
| Monitoraggio: | 09/10/2018: si prevede di ampliare il progetto di Oasi Felina, inserendolo all'interno di una più vasta Oasi di Biodiversità che si estenda anche dall'altra parte del canale Villoresi. In ragione di ciò il progetto troverà attuazione nel corso del 2019 |
| Monitoraggio: | 15/11/2018: presentata istanza di Cofinanziamento ad ATS |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Realizzazione Oasi biodiversità |
| Monitoraggio: | Il 13 Dicembre 2018 è stato siglato con ENPA il Patto Civico, di "Cura e tutela dei beni comuni relativi all'area verde di via San Damiano", avente ad oggetto la creazione - realizzata nel corso del 2018 - e cura della relativa oasi di biodiversità |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Attività di prevenzione al randagismo |
| Monitoraggio: | Effettuata per tramite dell'Ufficio Diritti Animali: campagna Antiabbandono; Gestione ordinaria colonie feline; |
| Monitoraggio: | Effettuata per tramite della gestione del Parco Canile Intercomunale: attività di presa in carico e successiva adozione gatti randagi |

Performance Attesa: **H6A0902a02 - Benessere animale**

Catalogo: Attività

Dirigente Responsabile: NIZZOLA CARLO MARIA

Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Politica: 08 (I) - Welfare Community

Obiettivo Strategico: I1E- Promozione dell'agio sociale

Responsabile Politico: MERLINI - SASSOLI - ARENA

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | I1E1201a- Interventi per l'infanzia e i minori |
| Descrizione Lunga: | Garantire attraverso il Servizio Minori e Famiglia tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla prevenzione, alla tutela e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie, promuovendo, nella misura maggiore possibile, interventi volti a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abituale di vita e relazioni. Intervenire nell'ambito del benessere dei minori, al fine di sviluppare il sistema di coesione sociale. Garantire il controllo e monitoraggio della gara d'appalto triennale relativa al servizio Famiglie e Minori. Promuovere forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore. Promuovere servizi innovativi e sperimentali nell'ambito del servizio Famiglia e Minori. Promuovere una sempre maggior collaborazione tra scuola, Servizio Istruzione e Servizio Famiglia e Minori. Promuovere l'attivazione di servizi, anche di natura sperimentale, finanziati da fonti diverse rispetto a quelle comunali, mediante la partecipazione a bandi / adesione a misure nazionali/regionali |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NEGRETTO LUCIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | 30/06/2018: le attività di monitoraggio dei progetti sull'emergenza abitativa sono proseguite nel rispetto dei tempi prefissati. Si è proceduto alla redazione dei documenti di gara relativi alla tutela minori con pubblicazione del bando prevista per Luglio. 31/12/2018 - Le attività previste sono state realizzate nel rispetto dei tempi programmati. Le attività di monitoraggio dei progetti sull'emergenza abitativa sono proseguite per tutto il corso dell'anno con ottimi risultati. Si è conclusa la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio tutela minori con aggiudicazione al nuovo gestore consorzio CS&L ed avvio dell'attività dal 01/02/2019. |

Performance Attesa: **I1E1201a01 - Servizio Sociale per Minori e Famiglia**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 20/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018 In linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NEGRETTO LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | Sono proseguite nel corso dell'anno tutte le attività connesse alla tutela di minori e famiglie (inserimento di minori in strutture residenziali e semiresidenziali, attivazione servizio ADM, incontri protetti in spazio neutro, sostegno alle famiglie in emergenza abitativa, affidi), anche in stretta collaborazione con il Tribunale (TM e TO) e gli ufficiali giudiziari. Si registra in particolare il risultato ottenuto rispetto alla problematica dell'emergenza abitativa con nr. 45 delle nr. 64 famiglie in carico al 01/01/17, 45 uscite entro il 31/12/18 da alloggi temporanei per emergenza abitativa/residence verso soluzioni abitative sul mercato libero sul territorio di Monza o altri territori o accesso ad alloggi SAP / extra ERP, con conseguente contenimento della spesa media pro-capite annua per collocamenti in strutture per l'emergenza abitativa, inferiore rispetto al valore target individuato. Si segnala infine una sempre maggior attenzione, laddove possibile, all'attivazione di progettualità di affido per i minori al fine di evitare l'istituzionalizzazione degli interventi con inserimenti in strutture residenziali, anche al fine di favorire la permanenza dei minori in contesti abitativi ed educativi il più possibile prossimi alla famiglia. Ciò ha consentito di attivare nr. 4 progetti di affido per minori in precedenza ospitati presso Comunità Educative, anche con risparmio economico per l'Ente. |

Performance Attesa: **I1E1201a02 - Minori e Famiglia**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NEGRETTO LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | I1E1202a- Interventi per la non autosufficienza: disabilità |
| Descrizione Lunga: | Garantire attraverso il Servizio per Persone con Disabilità tutte le attività finalizzate alla cura, al sostegno e all'assistenza di persone con disabilità e delle loro famiglie, promuovendo, nella misura maggiore possibile, interventi volti a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abituale di vita e relazioni, con una particolare attenzione al "Dopo di noi". Intervenire nell'ambito del benessere delle persone con disabilità, al fine di sviluppare il sistema di coesione sociale finalizzata a garantire una vita autonoma alle persone con disabilità. Garantire il controllo e monitoraggio delle gare d'appalto biennali relative al servizio trasporto presso strutture semiresidenziali per persone con disabilità e ai servizi complementari necessari al funzionamento dei CDD comunali. Promuovere forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore. Promuovere servizi innovativi e sperimentali nell'ambito del Servizio per Persone con Disabilità. Promuovere una sempre maggior collaborazione tra scuola, Servizio Istruzione, Servizio Sport, Servizio Famiglia e Minori e Servizio per Persone con Disabilità. Promuovere l'attivare di servizi, anche di natura sperimentale, finanziati da fonti diverse rispetto a quelle comunali, mediante la partecipazione a bandi / adesione a misure nazionali/regionali |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NEGRETTO LUCIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | <p>Publicazione gara integrazione scolastica effettuata nel mese di giugno. Istituzione tavolo delle politiche scolastiche con dirigenti scolastici delle scuole statali e paritarie e il settore istruzione. In corso monitoraggio servizi accessori ai CDD. In ritardo procedura affidamento servizi di trasporto CDD e Spazio Inclusionione. Effettuazione progetto Tiki Taka per l'inclusione di persone disabili attraverso lo sport.</p> <p>31/12/2018 Garantite le attività di cura, sostegno, assistenza delle persone disabili e, laddove possibile, permanenza nel proprio contesto di vita. Aggiudicazione gara integrazione scolastica disabili: 13 partecipanti, 8 ammessi alla fase di valutazione economica, servizio avviato. Nr. 4 incontri con tavolo dirigenti scolastici per governo interventi per l'inclusione dei disabili. Stesura nuovi capitolati servizi complementari CDD e trasporti per inclusione disabili. Progetto Tiki Taka ed All Inclusive per migliorare la qualità della vita delle persone disabili.</p> |

Performance Attesa: **I1E1202a01 - Servizio Sociale e Integrazione Disabili**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 20/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NEGRETTO LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | <p>Sono proseguite nel corso dell'anno, attraverso il Servizio per Persone con Disabilità, tutte le attività finalizzate alla cura, al sostegno e all'assistenza di persone con disabilità e delle loro famiglie, promuovendo, nella misura maggiore possibile, interventi volti a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abituale di vita e relazioni (inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, trasporto di persone disabili presso strutture, gestione in economia dei Centri Diurni per Disabili comunali di via Silva e via Gallarana, gestione gruppi di auto-mutuo aiuto per famiglie, attività di segretariato sociale professionale, erogazione servizi di assistenza domiciliare e pasti a domicilio). I tempi medi di presa in carico delle persone con disabilità (9 gg) sono inferiori al target individuato.</p> <p>I CDD comunali hanno mantenuto la piena capienza di 30 utenti ciascuno. E' in fase di pubblicazione il bando per l'affidamento della gestione dei servizi accessori alla gestione dei CDD comprendenti anche i servizi di lavanderia e manutenzione delle attrezzature/ausili presenti presso le strutture, precedentemente in capo all'ufficio economato dell'Ente.</p> <p>Si è conclusa la fase di analisi dei servizi di trasporto di persone con disabilità presso strutture e si è proceduto alla predisposizione della documentazione di gara per l'affidamento del servizio, in fase di valutazione da parte della CUA.</p> |

Performance Attesa: **I1E1202a02 - Disabili**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NEGRETTO LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | I1E1203a- Interventi per la non autosufficienza: anziani |
| Descrizione Lunga: | Garantire attraverso il Servizio Anziani tutte le attività finalizzate alla cura, al sostegno e all'assistenza di persone anziane e delle loro famiglie, promuovendo, nella misura maggiore possibile, interventi volti a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abituale di vita e relazioni, anche mediante la promozione di nuove e sempre più flessibili forme di risposta ai bisogni reali delle persone e delle loro famiglie. Intervenire nell'ambito del benessere delle persone anziane, al fine di sviluppare il sistema di coesione sociale per garantire una vita autonoma alle persone anziane e trasformare, laddove possibile, la condizione anziana in risorsa e sostegno alla comunità. Garantire il controllo e monitoraggio del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) in regime di accreditamento. Garantire il controllo e monitoraggio della gara d'appalto biennale relative al servizio di gestione dei centri per anziani. Promuovere forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore. Promuovere servizi innovativi e sperimentali nell'ambito del Servizio Anziani, anche di natura ricreativa, culturale, di promozione della salute e della prevenzione (anche in collaborazione con le strutture sanitarie) e di un utilizzo del tempo a disposizione per attività di cittadinanza attiva. Promuovere l'attivare di servizi, anche di natura sperimentale, finanziati da fonti diverse rispetto a quelle comunali, mediante la partecipazione a bandi / adesione a misure nazionali/regionali |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NEGRETTI LUCIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Attivazione collaborazione con ASST per integrazione socio-sanitaria. Raccordo dimissioni protette con ATS. Patti di collaborazione per anziani per centri anziani e collaborazione con Club di servizio per nuove opportunità culturali agli anziani. Avviata integrazione tra i Centri Anziani affidati a diversi soggetti del privato sociale. 31/12/2018 Garantite le attività di cura, sostegno, assistenza delle persone anziane e, laddove possibile, permanenza nel proprio contesto di vita. Prosegua della collaborazione con ASST per integrazione socio-sanitaria. Raccordo dimissioni protette con ATS. Invecchiamento attivo e Centri Anziani integrati tra loro e con l'Ente in forma sussidiaria per valorizzazione privato sociale con mutamento indirizzo politico su gara biennale. Nuovo accreditamento del servizio SAD con nr. 4 accreditati; il precedente effettuato nel 2006 con monopolio di una Cooperativa. |

Performance Attesa: I1E1203a01 - Servizio Sociale per Anziani
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 20/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva: 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | Si è proseguito nel corso dell'anno, attraverso il Servizio Anziani, all'espletamento di tutte le attività finalizzate alla cura, al sostegno e all'assistenza di persone anziane e delle loro famiglie, promuovendo, nella misura maggiore possibile, interventi volti a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto abituale di vita e relazioni (servizi di assistenza domiciliare, erogazione pasti a domicilio, erogazione voucher per la frequenza presso Centri Diurni Integrati, attività di segretariato sociale, erogazione buoni sociali a sostegno della domiciliarità, servizio di telesoccorso/tele assistenza integrazioni rette di ricovero di persone anziane presso RSA) con sostanziale azzeramento delle liste di attesa. E' stata data continuità alla gestione dei Centri Anziani da parte di associazioni del territorio tramite convenzionamento (nr. 2) o di cooperative specializzate in materia (nr. 2) con buoni risultati in termini di maggior integrazione dei diversi centri e di frequenza da parte dell'utenza, sia rispetto alle attività ordinarie, sia rispetto agli eventi straordinari, con una riunione tecnico-politica per sancire la necessità di integrazione tra i Centri. E' stata organizzata l'iniziativa estiva "E...state in città" con buoni risultati di partecipazione da parte degli anziani del territorio. E' stato attivato il tavolo Dementi Friendly ed organizzato ed effettuato un convegno con autorevoli relatori in materia ed accreditamento per i partecipanti con una numerosa partecipazione e rilevanza mediatica. Si registra, rispetto agli standard di servizio individuati: - una minor spesa per integrazione rette di frequenza presso RSA rispetto al target individuato |

| | |
|--|---|
| | - un incremento degli utenti beneficiari del servizio SAD - un nr complessivo di beneficiari del servizio pasti lievemente inferiore al target individuato, nonostante l'attivazione di nr. 29 nuovi servizi nel corso del 2018. |
|--|---|

Performance Attesa: I1E1203a02 - Anziani
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obbiettivo Operativo: | I1E1204a- Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale |
| Descrizione Lunga: | Settore Servizi Sociali. Promuovere la progettazione di interventi di inclusione, integrazione socio-lavorativa e fronteggiamento del bisogno con attenzione particolare alle gravi marginalità promuovendo la costruzione di una rete stabile con gli interlocutori che sul territorio operano per il sostegno alle fragilità. Attuare misure di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà (assegno al nucleo familiare, assegno di maternità, REI, bonus energia, bonus idrico, ...). Mantenere gli sportelli di prossimità per l'ascolto del bisogno sociale (Segretariato Sociale Professionale - Sportello del cittadino) favorendo la riduzione al massimo di ogni causa di esclusione sociale e relazionale ponendo in essere le attività connesse all'integrazione, all'inclusione e al reinserimento. Attuare la gestione amministrativa dei cittadini in tutela o con Amministratore di Sostegno. Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi. L'obbiettivo prevede una serie di interventi finalizzati a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro a persone in situazione di svantaggio sociale |
| Stato Obbiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obbiettivo: | NEGRETTI - IOTTI |
| Situazione Obbiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Settore Servizi Sociali. Prosecuzione tavolo sistema grave marginalità con integrazione con i soggetti del terzo settore. Spazio Anna, aggancio strategico per persone senza fissa dimora; servizio all'interno del Centro Polifunzionale. Attuazione Piano Freddo. Progettazione riorganizzazione segretariato sociale professionale. Mappatura generale delle tutele giuridiche in capo all'Ente e ottimizzazione degli istituti di credito con giacenze da parte dei tutelati. 31/12/2018 - Costituzione e presentazione alla stampa della rete Monza.con per contrasto alla povertà e marginalità. Convenzionamento biennale con Associazione San Vincenzo per la gestione del Centro Polifunzionale di via Raiberti, concreta risposta a persone in situazione di marginalità. Conclusa progettazione per la riorganizzazione del Segretariato Sociale, mantenendo la prossimità, ma attuando un ampliamento. Conclusa mappatura delle tutele giuridiche (nr 314 per l'Ambito, di cui 253 di Monza). Ottimizzati rapporti con istituti di credito per gestione on line. Gestione della misura nazionale REI con diminuzione tempi per il primo appuntamento e completamento progettualità individuali a seguito di esito positivo INPS. Settore Organizzazione, Risorse Umane, Servizi Demografici, Sistemi Informativi: sono stati attivati regolarmente gli interventi finalizzati a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro a persone in situazione di svantaggio sociale. 31/12/2018 Sono stati attivati regolarmente gli interventi finalizzati a favorire l'inserimento dei soggetti che hanno presentato istanza di accesso ai Lavori di Pubblica Utilità/messa alla prova. |

Performance Attesa: I1E1204a01 - Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 30/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | In attuazione del Protocollo sottoscritto tra il Comune e la Prefettura di Monza e Brianza sottoscritto in data 18/5/2015 "Per un'accoglienza equilibrata, sostenibile e diffusa dei |

| | |
|--|--|
| | richiedenti la protezione internazionale”, volto a favorire l’integrazione dei richiedenti asilo sul territorio attraverso la libera adesione alle attività di volontariato, nel 2018 il Comune ha organizzato e monitorato l’attuazione di 14 progetti nell’ambito della manutenzione del verde pubblico, nelle attività bibliotecarie, nella cooperazione internazionale, coinvolgendo 233 persone accolte in Monza nel sistema CAS e nel sistema SPRAR. |
|--|--|

Performance Attesa: **I1E1204a02 - Servizio Sociale per l'inclusione**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 20/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|----------------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | <p>Si è proseguito nel corso dell'anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella promozione/progettazione di interventi di inclusione, integrazione socio-lavorativa e fronteggiamento del bisogno con attenzione particolare alle gravi marginalità - nell'attuazione di misure di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà (erogazione contributi economici, assegni al nucleo familiare/maternità, ricezione/lavorazione domande REI, ampliamento convenzione, a cura di altro settore, con i CAF per l'erogazione di bonus gas/luce/acqua, contributi esenzione/riduzione TARI). - nelle attività volte alla tutela degli adulti in difficoltà (attività di segretariato sociale professionale con mantenimento degli sportelli di prossimità, sostegno agli adulti in emergenza abitativa, SAD e pasti a domicilio per adulti in difficoltà). - nelle attività di tutela giuridica per la gestione amministrativa dei cittadini in tutela o con Amministratore di Sostegno. <p>E' stata stipulata convenzione biennale con la San Vincenzo per la gestione del Centro Polifunzionale di via Raiberti (Asilo Notturmo e Spazio Anna), ridefinendo in maniera più puntuale i contenuti della convenzione, anche in collaborazione con i LLPP per gli aspetti più tecnici e infrastrutturali.</p> <p>Si sta proseguendo nella gestione tramite soggetto esterno del Centro Diurno Ergoterapico, con buoni esiti sia dal punto di vista dei soggetti/utenti coinvolti (in termini di riacquisizione di competenze lavorative/autostima, prevenzione da recidive / percorsi di devianza/dipendenza, sostegno economico mediante borse lavoro), sia dal punto di vista dell'ottimizzazione delle risorse e dell'efficientamento della spesa, come meglio specificato nell'Obiettivo "Efficientamento spesa: casa, sgomberi, arredi, Residence, morosità" - F1a1206a01 - Azione 1. Si è in fase di valutazione da parte della CUA dei documenti predisposti per la gara per l'affidamento del servizio da Maggio 2019.</p> <p>E' stato organizzato anche per l'anno 2018/2019 il servizio denominato Piano Freddo con una ottimizzazione delle risorse disponibili, il ricorso ad un unico fornitore per l'attività di guardiania e lavanderia, risparmi sugli acquisti e sulla fornitura dei pasti, adesione a bandi di finanziamento regionali in favore di soggetti a rischio di esclusione sociale.</p> <p>Si è aderito, in qualità di Ente Capofila / Partner, a progettualità finanziate da Stato/Regione e rivolte alla grave marginalità ottenendo finanziamenti per complessivi € 416.000,00 (progetti Ri-Scatti - Crocevia 2 - Rete di Ulisse - Inside) con conseguente possibilità di attivare/mantenere servizi di prossimità e sostegno con risorse provenienti in tutto o in parte da finanziamento.</p> <p>Si sottolinea la sottoscrizione con 16 soggetti attivi sul territorio dell'accordo triennale (2019-2021) di collaborazione per la rete Monza.con per il contrasto alla povertà e marginalità e relativo piano operativo, ove sono declinati finalità, obiettivi, attività, compiti di tutti i soggetti coinvolti e governance della rete, con una rilevanza mediatica dell'azione.</p> <p>Rispetto agli standard individuati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si registra, grazie ad una maggior organizzazione, una notevole riduzione dei tempi di attesa tra la data di richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda REI e la data dell'appuntamento (nr. 5 giorni rispetto ai 10gg. di target) - è stata incrementata la presenza di volontari impiegati nell'ambito delle tutele giuridiche con il coinvolgimento di nr. 1 nuova persona a supporto dell'ufficio per la predisposizione dei rendiconti annui per il Tribunale, - è stato incrementato il numero di beneficiari di borse lavoro dai 18 del 2017 ai 24 del 2018 |

Performance Attesa: **I1E1204a03 - Selezione e Amministrazione Risorse Umane**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 21/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 17/07/2018: sono stati rispettati nel 1° semestre 2018 i tempi medi intercorrenti tra l'istanza LPU e l'esito formale del colloquio. L'inserimento ai lavori di pubblica utilità dei condannati/imputati, presso gli ambiti progettuali previsti, si sta svolgendo senza ritardi o problematiche. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: sono stati rispettati nell'anno 2018 i tempi medi intercorrenti tra l'istanza LPU e l'esito formale del colloquio. Complessivamente nell' anno 2018 sono prevenute n. 36 istanze di accesso ai Lavori di Pubblica Utilità e n. 55 istanze di messa alla prova, per un totale di 91 istanze. Di tali istanze, n. 23 (16 istanze di messa alla prova e 7 istanze di LPU) non sono giunte a formalizzazione perché il richiedente ha comunicato la rinuncia. Si evidenzia, inoltre, che ulteriori n. 10 istanze non sono giunte a formalizzazione entro 40 gg, per motivi tuttavia non imputabili al Comune di Monza (il richiedente - RIPETUTAMENTE CONVOCATO - non si è presentato al colloquio) |

Performance Attesa: **I1E1204a04 - Risorse Umane - organizzazione, selezioni e sviluppo**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: IOTTI ANNAMARIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **I1E1204a05 - Progetto SPRAR**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **I1E1204a06 - Inclusione sociale**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | I1E1205a- Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro |
| Descrizione Lunga: | Coordinare la realizzazione di interventi, nel campo delle pari opportunità, con particolare riferimento all'ambito del lavoro e dell'imprenditoria femminile, della cura e della cultura, attraverso la creazione di una rete di associazioni femminili ed organismi che si occupano di pari opportunità sul nostro territorio. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NEGRETTI LUCIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Monitoraggio e accompagnamento progetti di conciliazione famiglia-lavoro. Definizione di un progetto comune e presentazione progetto su bando regionale. Progettazione in corso rispetto al tavolo del volontariato con possibili revisioni alla luce della riforma del terzo settore e all'orientamento politico. 31/12/2018: coprogettato tra Amministrazione e soggetti iscritti al Tavolo delle Pari Opportunità l'azione "Monza Pink Network". Attuazione obiettivo esecutivo in linea a quanto programmato. |

Performance Attesa: **I1E1205a01 - Monza pink network: nuova governance delle associazioni**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 20/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Mappatura delle associazioni e costituzione del tavolo pari opportunità; formalizzazione e istituzionalizzazione del tavolo; ascolto delle associazioni per le Pari Opportunità aderenti al tavolo. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: con deliberazione n. 132 /2018 è stato costituito il tavolo delle Pari Opportunità del Comune di Monza al fine di valorizzare il contributo originale che le associazioni, gli organismi per le pari opportunità e tutte le realtà coinvolte vogliono prestare per definire strategie comuni finalizzate a promuovere le pari opportunità per tutti, a promuovere la cultura che valorizza il ruolo della donna nella società, nella famiglia e nel mondo del lavoro, a sostenere azioni di conciliazione famiglia lavoro, a favorire la condivisione della cura da parte di uomini e donne, a sostenere l'imprenditorialità femminile, a migliorare la prestazione dei servizi nella cura degli anziani, nel supporto alla genitorialità, nell'integrazione di culture differenti; hanno aderito 28 soggetti tra associazioni e organismi di pari opportunità e si sono tenuti n. 5 incontri del tavolo. Si precisa che la percentuale di raggiungimento al 100% dell'obiettivo è riferita all'annualità 2018. |
| Fase 2: | Coprogettazione delle azioni innovative con riferimento agli stakeholder finali e con il coinvolgimento dei servizi/settori interessati per competenza. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: Il tavolo ha definito prioritari 3 ambiti di intervento, ovvero cura, lavoro e cultura; è stato coprogettato il progetto Monza Pink Network con stanziamento di risorse a fine 2018. E' stato inoltre definito un calendario comune di eventi per la celebrazione della giornata internazionale contro la violenza alle donne del 25 novembre, con molti eventi sul territorio. Si precisa che la percentuale di raggiungimento al 100% dell'obiettivo è riferita all'annualità 2018. |
| Fase 3: | Attuazione e monitoraggio delle azioni innovative. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: questa fase è programmata sul 2019 e 2020 |

Performance Attesa: **I1E1205a02 - Conciliazione famiglia-lavoro**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | I1E1207a- Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali |
| Descrizione Lunga: | Promuovere la programmazione e la progettazione dei Servizi Sociali territoriali a livello di ambito territoriale e, ove possibile, a livello sovra ambito, anche attraverso: la predisposizione del Piano di Zona; il consolidamento della relazione con gli organismi statali o locali (Stato, Ministeri, Prefettura, Regione, Province); il consolidamento della relazione con il sistema sanitario e sociosanitario; il consolidamento della relazione con gli Enti morali e religiosi; il potenziamento della relazione con soggetti profit, non profit, del terzo settore, anche attraverso una programmazione partecipata e attività di coprogettazione; la promozione di interventi in collaborazione con il sistema sanitario e sociosanitario per sviluppare forme di autonomia da dipendenze e favorire azioni di promozione della salute; l'adesione a bandi, progettualità promosse da Stato, Regioni, altri Enti pubblici/privati; la gestione associata di alcuni servizi con altri Enti al fine di aumentarne efficienza, efficacia e sostenibilità economica; la definizione di regolamenti/modalità operative condivise |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NEGRETTI LUCIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | 30/06/2018: si sta procedendo con la definizione degli atti per l'accreditamento di strutture per minori e disabili. E' stato approvato il Piano di Zona. 31/12/2018 - Le attività previste si sono svolte nel rispetto dei tempi programmati eccezion fatta per l'attività di accreditamento delle strutture per minori (in lieve ritardo per l'adesione alla procedura degli altri due Comuni dell'Ambito e la richiesta di partecipazione dell'attivazione da parte degli Enti gestori) e la mancata |

realizzazione della procedura di accreditamento dei CSE per disabili per una variazione dell'indirizzo politico che ha dato priorità alla realizzazione della procedura di accreditamento del servizio SAD, inizialmente non prevista.

Performance Attesa: **I1E1207a01 - Qualificazione delle unità di offerta sociali (minori e CSE)**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 5
Situazione Perf. Attesa: 20/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018 - in ritardo
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Prima individuazione degli standard di servizi/prestazioni/costo |
| Monitoraggio: | E' stata effettuata una valutazione dei servizi per i minori, delle prestazioni in corso e del costo sostenuto, individuando possibili standard degli stessi. Al fine di non creare linee preferenziali con le comunità di Monza e metterle a confronto con tutti gli altri soggetti gestori in termini di standard qualitativi, economici, progettuali e esiti ed efficacia del processo, anche in linea con le indicazioni ANAC sulla scelta dei fornitori è stato scelto di superare il "protocollo di intesa con le Comunità Educative Minori monzesi" verso la costituzione di un più generale Albo di fornitori, mediante procedura ad evidenza pubblica, rivolto a tutti i gestori di diversi servizi per minori (Comunità, servizi semiresidenziali, servizi domiciliari, spazio neutro/incontri protetti...). |
| Fase 2: | Confronto con le unità di offerta del territorio |
| Monitoraggio: | Sono stati effettuati nr. 6 incontri con gli enti gestori delle unità di offerta della città di Monza. Si è svolto un incontro plenario, unitamente alla parte politica, con le unità di offerta del territorio che offrono servizi per i minori al fine di illustrare il passaggio dalla modalità "Convenzionamento" a quella di individuazione mediante accesso ad Albo Fornitori. I Comuni di Villasanta e Brugherio afferenti all'Ambito territoriale hanno fortemente voluto entrare nella procedura con approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci della nuova modalità di affidamento mediante procedura aperta per la costituzione dell'Albo dei Fornitori. Ciò ha comportato uno slittamento dei tempi di avvio dal 01/01/2019 al 01/03/2019, con scadenza dell'Albo al 28/02/2021. |
| Fase 3: | Bando pubblico e conclusione della procedura con istituzione dell'Albo soggetti accreditati/convenzionati/fornitori |
| Monitoraggio: | E' stato indetto Bando pubblico nel mese di Ottobre 2018 con scadenza 10 Dicembre 2018. Sono pervenute nr. 23 domande di enti gestori (ciascuno ha al suo interno più comunità, Centri Diurni semiresidenziali, Assistenza Domiciliare Minori, Incontri Protetti in Spazio Neutro e Affidi Professionali). E' quindi stata sistematizzata la procedura di scelta dell'Ente fornitore in relazione alle esigenze dell'utenza e alle specificità progettuali. Il bando permetterà di conoscere le varie sezioni di operatività degli operatori economici per l'attivazione di interventi a favore di minori in situazione di disagio e pregiudizio. Particolare attenzione è stata posta alla definizione del modello metodologico della presa in carico integrata dei minori. La procedura verrà conclusa entro il mese di gennaio 2019 per poter avviare il nuovo corso dal 01/03/2019. La novità della procedura, mai attuata prima, ha portato ad una percentuale di risposte inferiore all'atteso, dovuta presumibilmente 1) ad un contesto di mercato in cui a fronte di un'offerta esigua (pochi posti disponibili in comunità) e di una domanda ingente (nr di minori da inserire da parte di molti Enti/Comuni) i soggetti fornitori ritengono di poter comunque essere incaricati per l'ingente domanda che non può trovar risposta nei soli soggetti accreditati/iscritti all'Albo 2) ad una scarsa conoscenza/comprendimento della materia in un contesto in cui vi è sempre stata poca concorrenzialità con ricorso ad affidamenti diretti unicamente sulla base della conoscenza delle caratteristiche delle strutture e della effettiva disponibilità di posti. Si sono comunque accreditati fornitori che offrono servizi residenziali/semiresidenziali/ADM/incontri protetti per nr. 163 minori su 203, pari all'80% degli stessi. Si segnala inoltre: - la conclusione della procedura e l'attivazione, inizialmente non prevista ma realizzata, a seguito del mutato indirizzo politico, dell'accredito del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) mediante procedura ad evidenza pubblica a conclusione della quale sono risultate accreditate nr. 4 ditte, con attivazione della nuova procedura a decorrere dal 01/02/2019 |

| | |
|--|--|
| | - rispetto alla procedura di accreditamento dei CSE si è raggiunta la fase di definizione degli standard e attuato il confronto con tutti i soggetti gestori. Si precisa che la percentuale di raggiungimento del 90% è riferita all'accreditamento sui minori. |
|--|--|

Performance Attesa: **I1E1207a02 - Servizi Sociali - Amministrazione e Contabilità**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 20/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | E' proseguita l'attività di programmazione e progettazione dei Servizi Sociali territoriali a livello di ambito territoriale da parte dell'Ufficio di Piano e, ove possibile, a livello sovra ambito, anche attraverso: 1) la predisposizione del Piano di Zona 2018-2020 2) la gestione delle risorse economiche pianificate in sede di Ambito Territoriale (per un valore di risorse pari ad € 4.878.000) 3) la realizzazione di progettualità a livello di Ambito Territoriale (Progetti: Autismo, Provi, Kairos - Misura REI 3) la realizzazione di progettualità a livello sovra Ambito Territoriale (Cartella Sociale Informatizzata, Progetto Carcere, Matrioska-Fami, Artemide) 4) incontri periodici dell'Assemblea dei Sindaci (n. 11), della Conferenza Tecnica (n. 11) e del coordinamento sovra Ambiti (n. 12, con una ottimizzazione della loro programmazione/realizzazione e conseguente riduzione degli incontri necessari rispetto al passato) 5) il consolidamento della relazione con gli organismi statali o locali su progetti e misure (Stato, Ministeri, Prefettura, Regione, Province) 6) il rafforzamento della relazione con il sistema sanitario e sociosanitario per le misure regionali 7) il potenziamento della relazione con soggetti profit, non profit, del terzo settore, anche attraverso la programmazione partecipata 8) la gestione associata di alcuni servizi (Inserimenti lavorativi, tutele giuridiche, una parte della tutela minori in stretto raccordo con ASST) con altri Enti al fine di aumentarne efficienza, efficacia e sostenibilità economica e speditezza. |

Performance Attesa: **I1E1207a03 - Welfare Community di Ambito**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | I1E1208a- Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo |
| Descrizione Lunga: | Individuazione, progettazione e realizzazione di un processo di welfare community, che preveda il coinvolgimento attivo di tutti gli attori del territorio su ambiti di lavoro individuati dall'Amministrazione Comunale. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NEGRETTI LUCIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | 31/12/2018: definito e formalizzato con delibera n. 419/2018 il processo di coprogrammazione e coprogettazione Monza family nell'ambito delle politiche sociali su tre temi: minori e famiglia, disabili e anziani. Concluso in ottobre l'anno servizio civile 2017/2018 n per 25 giovani coinvolti. Attuata selezione dei giovani per l'annualità 2018/2019 e inseriti n. 27 giovani a dicembre 2018 per l'annualità di servizio civile 2018/2019. Presentati i progetti per l'annualità 2019/2020 per un totale di n. 45 posizioni, di cui n. 4 su un nuovo progetto "Legalità in comune " con Procura e Tribunale di Monza. |

Performance Attesa: **I1E1208a01 - Strumenti di tirocinio formativo**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/08/2018

Performance Attesa: I1E1208a02 - Strumenti di valorizzazione associazionismo e cooperazione
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/08/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | I1E1503a- Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate |
| Descrizione Lunga: | Sviluppare un sistema di politiche attive del lavoro con il concorso anche del terzo settore e delle Agenzie per il Lavoro |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NEGRETTI LUCIA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Sportello lavoro con apertura bisettimanale ad accesso libero con risultati sulle assunzioni a tempo determinato. |

Performance Attesa: I1E1503a01 - Contrasto alla grave emarginazione e inclusione sociale
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Politica: 09 (J) - Città Vivibile: Ripristino delle Legalità, Sicurezza e Mobilità

Obiettivo Strategico: J1A - Contrastare l'illegalità

Responsabile Politico: ARENA FEDERICO

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | J1A0301e- Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza |
| Descrizione Lunga: | Presenza e presidio del territorio h24 mirato al mantenimento delle norme, con particolare riferimento: alla circolazione e sicurezza stradale, comprensivo del rilievo e mappatura degli incidenti stradali, alla tutela dell'ambiente e del territorio, la gestione delle violazioni e delle sanzioni accessorie previste dal codice della strada e dalla Legge n. 689/81. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | VERGANTE PIERO ROMUALDO |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Al termine del primo semestre è aumentata la presenza e il presidio del territorio da parte dei servizi operativi esterni con attività di controlli ed interventi mirati in tema di sicurezza della circolazione stradale. Si è provveduto a riorganizzare i servizi operativi esterni creando il Nucleo Mobile e diversificando l'attività dell'infortunistica stradale suddividendo l'attività esterna (Nucleo Infortunistica Stradale) dall'attività interna creando il SIS (Sportello Infortunistica Stradale). È stata riorganizzata l'attività della C.O. e del Corpo di Guardia, acquisendo nuovi software di gestione della Centrale e rilocalizzando gli uffici in location più adeguate. E' iniziata l'attività "on the road" di controllo stradale posizionando sui "veicoli operativi" degli apparati elettronici di rilevamento interconnessi con il Ministero dei Trasporti, prevedendo il controllo immediato del veicolo e la conseguente immediata contestazione delle violazioni accertate. Sono aumentati i servizi e i controlli in materia di copertura assicurativa dei veicoli, revisioni, velocità e norme di comportamento alla guida. |

Performance Attesa: **J1A0301e01 - Sicurezza stradale e tutela del territorio**
 Catalogo: Obiettivo Esecutivo
 Peso: 10
 Situazione Perf. Attesa: 24/06/2018 In linea con i tempi; 31/12/2018 In linea con i tempi
 Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Sicurezza stradale. Interventi mirati alla prevenzione in tema di sicurezza della circolazione stradale, con particolare riferimento ad un controllo "on the road" anche con sistemi elettronici miranti all'individuazione ed all' accertamento di violazioni quali: non copertura assicurativa dei veicoli, la mancata revisione degli stessi ed altre ipotesi "contravvenzionali" sulle norme di comportamento, fermi e sanzioni accessorie. |
| Monitoraggio: | 24/06/2018 I controlli mirati "on the road", dopo aver acquisito le strumentazioni ed aver testato gli apparati ed individuato il sistema organizzativo/operativo sulle modalità di utilizzo, sono iniziati e vengono effettuati quotidianamente. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 I Controlli mirati "on the road" con postazione dinamica sono iniziati effettivamente a metà giugno. Il servizio ha avuto una frequenza pressoché quotidiana, compatibilmente alle altre esigenze di servizio quali: rilievo di sinistri stradali, stazionamenti finalizzati alla Sicurezza Urbana, interventi di pronto intervento demandati dalla Centrale Operativa a seguito di chiamata del cittadino o altre FF.OO. |
| Fase 2: | Contrasto alle situazioni di degrado del territorio che alterano l'ambiente ed il decoro urbano, anche con attività trasversali all'interno del Corpo di Polizia Locale e interconnessioni con l'ufficio ambiente comunale, Prefettura e Procura della Repubblica. |
| Monitoraggio: | 24/06/2018 Sono state organizzati una serie di interventi mirati al controllo del territorio, alla tutela ambientale e al contrasto al degrado. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 Sono stati effettuati giornalmente stazionamenti e presidi delle aree sensibili. Sono stati altresì organizzati servizi serali/notturni di contrasto e prevenzione alla prostituzione. Relativamente alla tutela ambientale, sono continuati i controlli in sinergia prevalentemente con il Settore Ambiente, con conseguente accertamento di violazioni sia amministrative che penali. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Efficientamento e razionalizzazione dei servizi H24 e miglioramento efficienza della Centrale Operativa |
| Monitoraggio: | 24/06/2018 Completata la riorganizzazione della C.O. con l'attivazione e ormai soddisfacente utilizzo di un software ed applicativo che permette il monitoraggio delle attività ed una più puntuale gestione dei servizi. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 Si è proseguito a pieno regime con l'utilizzo del software, attraverso il quale è possibile il monitoraggio h24 sia dei servizi che del personale. |

Performance Attesa: **J1A0301e02 - Servizi di supporto Polizia Locale**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 24/06/2018 in linea con i tempi; 31/12/2018 In ritardo con i tempi.
Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 24/06/2018 Proseguono i controlli in materia di sicurezza della circolazione stradale e tutela del territorio. Oltre ai controlli effettuati con apparati elettronici relativamente a coperture assicurative, revisioni, velocità, guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze è iniziata una nuova attività, sempre con ausilio di apparecchiature elettroniche per il controllo della non osservanza della segnaletica semaforizzata. In materia di prevenzione è stata effettuata l'attività di educazione stradale nelle scuole cittadine di tutti i gradi compreso l'Istituto d'Arte con un intervento mirato sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze psicotrope. Inoltre presso le scuole materne è stato svolto un programma didattico con l'installazione di un percorso di educazione stradale con laboratori specifici sul tema della sicurezza. Sperimentata attività con la collaborazione dei servizi sociali con un gruppo di bambini disabili. La popolazione è stata sensibilizzata anche grazie alle attività svolte in concomitanza di eventi ad ampia risonanza come EMERLAB e Festa per il 150° anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Locale. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 Sono continuati i controlli in materia di sicurezza della circolazione stradale e tutela del territorio. Per i servizi on the road si è data maggiore sistematicità a partire dal mese di luglio. Si è intensificata l'attività con apparecchiatura velomatic. E' andato a regime il sistema di rilevazione delle infrazioni con rosso semaforico attraverso il sistema T-RED, e si è attuato lo studio e l'individuazione degli incroci più problematici. Il nucleo Infortunistica Stradale ha effettuato, attraverso i controlli mirati di polizia stradale, servizi di prevenzione e accertamento delle violazioni alle norme di comportamento mirate all'uso di cellulare e cinture di sicurezza. Per quanto riguarda il target per l'accertamento dei reati per la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze psicotrope, si segnala che non risulta raggiunto nonostante i controlli siano stati regolarmente svolti. |

Performance Attesa: **J1A0301e03 - Posti di controllo**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **J1A0301e04 - Controllo stradale con apparato street control**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **J1A0301e05 - Interventi rilevati da Centr. Operativa mediante trasmissione stati**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: J1A0301e06 - Servizi esterni di sicurezza stradale e territoriale
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: J1A0301e07 - Sicurezza stradale
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Obiettivo Strategico: J1B - Favorire il rapporto di prossimità

Responsabile Politico: ARENA FEDERICO

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | J1B0302a- Presidio, controllo e tutela del territorio |
| Descrizione Lunga: | Attività di controllo, prevenzione e verifica in tema di sicurezza urbana e antidegrado, con accertamento/riscontro su comportamenti anti giuridici in violazione del regolamento di polizia urbana ed altri regolamenti comunali e norme di legge che regolano il vivere civile nell'ambito della città. Attività di contrasto a comportamenti previsti dal D.L. 14/2017; effettuazione degli ordini di allontanamento mirati alla successiva adozione da parte del Questore del daspo urbano. Integrazione con le forze dell'ordine ed attività coordinate con le varie forze di polizia statali. Tutela fasce deboli e attività di Polizia Giudiziaria. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | VERGANTE PIERO ROMUALDO |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Al termine del primo semestre si è operato in tema di sicurezza urbana su varie linee operative: predisposizione di varie ordinanze in attuazione del Decreto Minniti, adozione nuova procedura formale per effettuazione di Ordini di Allontanamento, riorganizzazione di servizi e uffici specialistici in tema di sicurezza urbana (NOST, K9, NOT), predisposizione di servizi mirati al controllo del territorio in ambito di sicurezza urbana, anche interforze e/o in collaborazione di altri corpi di P.L. prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ed atti contrari al decoro e alla convivenza civile; supporto ad altre FF.OO in tema di occupazioni abusive di edifici e terreni. Stipula predisposizione di protocolli d'intesa con altri Corpi di P.L. Predisposizione di accordo operativo tra il Comune di Monza e la Prefettura con l'adesione delle FF.OO in tema di "controllo di vicinato". |

Performance Attesa: J1B0302a01 - Miglioramento della vivibilità cittadina
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 24/06/2018 In linea con i tempi; 31/12/2018 In linea con i tempi.
Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Predisposizione di attività operativa sul territorio in materia di antidegrado con l'applicazione e il rispetto delle Ordinanze e dei Regolamenti Comunali. Contrasto all'abusivismo commerciale e ai danneggiamenti. |
| Monitoraggio: | 24/06/2018 Intensificazione di servizi mirati alla tutela del decoro urbano del territorio, con attività "antidegrado", facendo controlli del rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze con particolare riferimento in tema di sicurezza urbana. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 Razionalizzazione dei servizi mirati alla tutela del decoro urbano del territorio, con attività "antidegrado", facendo controlli del rispetto dei regolamenti comunali e |

| | |
|--|--|
| | delle ordinanze con particolare riferimento in tema di sicurezza urbana e con particolare riguardo alle zone del centro città e delle zone limitrofe alla stazione ferroviaria. Oltre al personale del NOST, anche il personale del NOT del centro storico è stato impiegato esclusivamente e quotidianamente per il servizio antidegrado in centro e presso la stazione FS. |
|--|--|

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Attivazione di specifici servizi in team di lavoro mirati al contrasto dei fenomeni antisociali, devianza giovanile, per la tutela delle fasce deboli e marginalità. |
| Monitoraggio: | 24/06/2018 Confermata l'attivazione di gruppi di lavoro trasversali sui reparti del Corpo (NOST, K9, NOT, Nucleo Mobile...), anche interforze e/o in collaborazione con altre FF.OO e altri enti deputati al controllo e personale appartenenti ad altri Corpi di PL. Intensificata l'attività per il contrasto di fenomeni antisociali e tutela fasce deboli. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 In tema di attività per il contrasto di fenomeni antisociali e tutela fasce deboli, in particolare il personale del NOST, ha posto in essere una serie di attività, tra le quali si segnalano le ispezioni alle comunità per minorenni esistenti nel territorio di Monza, su disposizione della Procura per i Minorenni. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 3: | Azioni mirate all'organizzazione di specifici servizi in team di lavoro per il controllo delle aree sensibili, parchi, giardini e Stazione Ferroviaria; contrasto allo spaccio, agli atti osceni; prevenzione e al contrasto di comportamenti anti giuridici nelle aree menzionate; attività espletata anche in collaborazione con altre forze di polizia ed enti vari. Attivazione di un sistema di rilevamento digitale "random" da utilizzare in strada per la ricerca di veicoli inseriti in database. |
| Monitoraggio: | 24/06/2018 Intensificate le attività relative ai controlli in aree sensibili con servizi specifici e mirati in tema di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e numerosi comportamenti devianti e criminali, effettuando numerosi sequestri di droga, arresti e denunce a piede libero; utilizzando anche le unità cinofile. Si sta testando il sistema di rilevamento digitale random |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 Si conferma l'aumento delle attività relative ai controlli in aree sensibili con servizi specifici e mirati in tema di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e numerosi comportamenti devianti e criminali. Il trend dei sequestri di sostanze stupefacenti, con conseguente segnalazione alla Prefettura, è in continua e costante ascesa, e rappresenta la parte evidente dei controlli effettuati nelle aree sensibili, utilizzando anche le unità cinofile. |

Performance Attesa: **J1B0302a02 - Sicurezza urbana**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 24/06/2018 in linea con i tempi; 31/12/2018 in ritardo
Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Costituzione, formazione e attivazione di un nucleo specializzato per la sicurezza urbana, denominato NOST e della costituzione e della resa operatività dell'unità cinofila k9 |
| Monitoraggio: | 24/06/2018 Istituito il NOST e l'unità cinofila che sono stati resi definitivamente operative |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 Consolidata l'attività del NOST e dell'Unità Cinofila K9, che risulta programmata settimanalmente con presidio delle aree sensibili e a rischio di degrado. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Adozione e stipula di Piani e Accordi con altri corpi di Polizia Municipale miranti alle attività da effettuare sul territorio con il personale anche di ausilio di unità cinofile. Riscrittura del Regolamento del Corpo di P.L. |
| Monitoraggio: | 24/06/2018 Sottoscritti due protocolli d'intesa/ accordi con il Corpo di P.L. di Milano e Alessandria. Predisposte le bozze del Regolamento del Corpo di P.L. e delle Armi. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 Con l'entrata a regime del NOC, l'Unità Cinofila sta maturando la giusta esperienza tanto da non rendersi più necessario al momento l'ausilio dell'Unità Cinofila di Alessandria e di Milano. E' stato approvato il Nuovo Regolamento del Corpo di Polizia Locale e delle Armi, con Delibera di Consiglio n.85 del 19/07/2018. Sono stati sottoscritti 2 accordi con la Regione per la Sicurezza Urbana e Stradale in occasione del GP di Formula 1 e dell'ostensione della salma di Papa Giovanni XXIII a Sotto il Monte (BG). |

| | |
|---------|---|
| Fase 3: | Riscrittura del nuovo regolamento di Polizia Urbana aggiornandolo al contesto sociale e relativi aggiornamenti conformi all'adozione delle ordinanze in materia di sicurezza urbana come previsto nel D.L. 14/2017 e convertito in L. 48/17. Predisposizione ed adozione di Ordinanze Sindacali in materia di sicurezza urbana alla luce del Decreto Minniti; stipula di accordi operativi eventualmente anche per il controllo di vicinato |
|---------|---|

| | |
|---------------|---|
| Monitoraggio: | 24/06/2018 Predisposte e adottate più ordinanze in materia di sicurezza urbana, in attuazione del Decreto Minniti. Predisposto e sottoscritto accordo operativo sul controllo di vicinato, tra il comune di Monza, la Prefettura con l'adesione di altre FF.OO, con il coordinamento del progetto da parte della Polizia Locale di Monza; è stata adottata la delibera per l'avvio del progetto di vicinato con presentazione pubblica il 27/06/2018; sono in fase di emanazione e studio altri atti esecutivi da parte del Settore Polizia Locale. E' in fase di analisi la riscrittura del Regolamento di P.U. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 La riscrittura del Regolamento di Polizia Urbana non è stata portata a termine, sebbene la bozza sia già presente e quasi completa, in attesa della valutazione del nuovo Comandante del Corpo di PL. Applicazione delle Ordinanze Sindacali in materia di sicurezza urbana alla luce del Decreto Minniti, con particolare riguardo alle zone del centro città e adiacenti alla stazione ferroviaria. Nonostante sia stato presentato all'Amministrazione il progetto di Controllo del Vicinato, lo stesso non è stato ancora avviato con relativo protocollo essendo sorti problemi tra l'Associazione Nazionale e il Gruppo più numerose di persone resesi disponibili per il controllo. |

Performance Attesa: **J1B0302a03 - Servizi Assetto e Tutela del Territorio**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 24/06/2018 In linea con i tempi; 31/12/2018 in ritardo
Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 24/06/2018 Programmati e predisposti i servizi relativi alla tutela del territorio, di controllo alle attività commerciali e a quelle soggette ad autorizzazioni, intensificata la presenza del personale operativo per le attività di prevenzione e contrasto allo spaccio, anche con l'utilizzo di unità cinofile. Sono stati intensificati gli interventi effettuati con le FF.OO, altri corpi di Polizia Locale ed altri Enti. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018 In tema di attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, si conferma l'aumento delle attività in questione, tanto che il trend dei sequestri di sostanze stupefacenti, con conseguente segnalazione alla Prefettura, è in continua e costante ascesa. Sono stati svolti inoltre interventi pressoché settimanali con altre FF.OO. in tema di repressione del fenomeno della prostituzione e di prevenzione e contrasto allo spaccio. Sono stati effettuati: controlli delle attività commerciali e soggette ad autorizzazioni, sistemazione del mercato, controlli di negozi etnici, controlli per la somministrazione di alcolici ai minori. E' in fase di attuazione il protocollo d'intesa con ATS per i controlli in ambito agro-alimentare, con particolare riferimento ai negozi etnici (somministrazione, vendita e macellazione). Il target fissato per i servizi con l'unità cinofila non risulta comunque raggiunto in quanto il personale del NOST è stato impiegato per coprire sia i servizi essenziali di pronto intervento sia al presidio stazione, tenendo conto che la gestione dell'unità cinofila è condizionata da un numero congruo di operatori (almeno 5 operatori per servizio). |

Performance Attesa: **J1B0302a04 - Sicurezza urbana**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **J1B0302a05 - Polizia giudiziaria**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **J1B0302a06 - Polizia ambientale**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Obiettivo Strategico: J1C - Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calamitosi

Responsabile Politico: ARENA FEDERICO

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | J1C1101a- Gestione degli eventi calamitosi e analisi dei fenomeni in un'ottica di previsione e prevenzione per il superamento delle emergenze e per mitigarne gli effetti |
| Descrizione Lunga: | Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile. Coordinamento del volontariato e delle associazioni in materia di protezione civile. Gestione del Centro Operativo Comunale e del Centro Operativo Misto. |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | VERGANTE PIERO ROMUALDO |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Gli interventi di protezione idraulica del territorio sono stati completati. Si sono svolte le attività di programmazione e pianificazione delle manifestazioni pubbliche coinvolgendo anche risorse esterne al territorio e partecipando ad eventi su altri territori comunali. Nel primo semestre dell'anno non vi sono state emergenze significative. |

Performance Attesa: **J1C1101a01 - Costituzione di Comunità resilienti**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 5
Situazione Perf. Attesa: 24/06/2018 in linea con i tempi; 31/12/2018 in linea con i tempi.
Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Informazione alla popolazione sui rischi, sulle procedure adottate dal Servizio di Protezione Civile c.le e sui comportamenti da adottare in caso di emergenza |
| Monitoraggio: | 24/06/2018: In concomitanza con Emerlab, Le pulizie di Primavera e la festa per il 150° della Polizia Locale si è svolta, tra le altre, l'attività informativa nei confronti della popolazione sui rischi del territorio. Si sono inoltre conclusi gli interventi previsti per l'anno scolastico 2017/2018 nelle scuole coinvolte nelle attività. |
| Monitoraggio: | 31/12/2018: L'attività informativa nei confronti della popolazione sui rischi del territorio ha continuato ad essere svolta in concomitanza con Monza GP, Entra in Gioco e Io non rischio. Sono ripresi gli interventi previsti per l'anno scolastico 2018/2019 nelle scuole coinvolte nelle attività |
| Fase 2: | Coinvolgimento della popolazione ad iniziative di carattere divulgativo, informativo ed esercitativo. |

Performance Attesa: **J1C1101a02 - Protezione Civile**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 24/06/2018 in linea con i tempi; 31/12/2018 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 24/06/2018: In linea la prevenzione e programmazione degli eventi a rilevante impatto locale. |
| Monitoraggio: | 31/12: si è partecipato alla pianificazione e alla gestione degli eventi a rilevante impatto locale sia per Milano (concerto di Heminem) sia per Monza (Monza GP e Entra in gioco). |

Performance Attesa: J1C1101a03 - Protezione civile
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: VERGANTE PIERO ROMUALDO
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Obiettivo Strategico: J2A - Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)

Responsabile Politico: ALLEVI - ARENA - VILLA

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | J2A1001a- Trasporto ferroviario |
| Descrizione Lunga: | L'intervento è basato su una convenzione tra Regione Lombardia, RFI e Comune di Monza e prevede la realizzazione di un sottopasso ferroviario ciclopedonale con funzione di collegamento tra due zone di Monza oggi separate dal sedime ferroviario, in particolare via Einstein con via De Marchi; inoltre la realizzazione della nuova fermata cosiddetta "Monza Est Parco". Rispetto alla quantificazione economica della convenzione originaria, pari a € 4.000.000,00, in accordo con Regione Lombardia e RFI si è data priorità alla realizzazione del sottopasso (Q.E.€2.500.000,00). La realizzazione della fermata è stata rinviata ad una seconda fase per permettere anche di aggiornare le risorse economiche necessarie inizialmente sottostimate |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | CASATI CARLO NICOLA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | FERMATA Monza Est - linea Monza - Molteno - Lecco. RFI ha comunicato ufficialmente i costi presunti per la realizzazione della fermata Monza Est sia riguardo alla linea Monza - Molteno - Lecco che per la linea Monza - Carnate - Lecco. 31.12.2018: Fermata Monza Est: il progetto definitivo è stato approvato sostanzialmente nei tempi pattuiti. MM5: è stato approvato il progetto da presentare al Ministero ed è stato firmato il Protocollo di Intesa tra gli Enti, in linea con quanto prefissato. |

Performance Attesa: J2A1001a01 - Mobilità, Viabilità, Reti (Settore)
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 28.06.2018: in linea con i tempi; 31.12.2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: CASATI CARLO NICOLA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | SOTTOPASSO: Realizzazione di un sottopasso ferroviario ciclopedonale con funzione di collegamento tra due zone di Monza oggi separate dal sedime ferroviario, in particolare via Einstein con via De Marchi (Q.E.€ 2.500.000,00). Intervento che è stato inserito nel Patto Lombardia, confermato anche con la delibera di Giunta Regionale n. XI/482 del 02.08.2018 28.06.2018: è stata esperita la gara per l'affidamento della progettazione definitiva del sottopasso fermata Monza est. E' in corso la fase di aggiudicazione definitiva. |
| Monitoraggio: | Il 02 ottobre 2018 è stato perfezionato il contratto con i professionisti per la progettazione definitiva finalizzata ad appalto integrato dei lavori di costruzione del sottopasso RFI ha consentito di effettuare il rilievo del piano del ferro in data 17 ottobre 2018 (avendo ricevuto la richiesta in data 05 settembre 2018). L'inizio dell'attività di progettazione è avvenuta dal 18 ottobre 2018 e a metà novembre verrà svolta la verifica intermedia con il coinvolgimento anche di RFI per la condivisione del progetto in corso di predisposizione. |
| Monitoraggio: | Il 18 dicembre 2018 è stato approvato il Progetto definitivo, predisposto e verificato da professionisti esterni, che verrà messo a gara con appalto integrato |
| Fase 2: | FERMATA Monza Est - linea Monza - Molteno - Lecco: Realizzazione della nuova fermata cosiddetta "Monza Est Parco". (€ 1.500.000,00) |
| Monitoraggio: | La realizzazione della fermata è stata rinviata ad una seconda fase per permettere anche di aggiornare le risorse economiche necessarie inizialmente sottostimate. Intervento che è stato inserito nel Patto Lombardia, confermato anche con la delibera di Giunta Regionale n. XI/482 del 02.08.2018 e sarà oggetto di discussione per l'eventuale |

| | |
|---------------|---|
| | aggiornamento delle risorse economiche 28.06.2018: RFI ha comunicato ufficialmente i costi presunti per la realizzazione della fermata Monza Est sia riguardo alla linea Monza - Molteno - Lecco che per la linea Monza - Carnate - Lecco. |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: si stanno valutando le possibili fonti di finanziamento per la realizzazione delle fermate |
| Monitoraggio: | Prolungamento MM5 Monza 31.12.2018: ne 2018 si è proseguita l'attività di collaborazione, supporto e coordinamento utile al prolungamento della M5 a Monza (con MM, Comune di Milano e altri Enti). Il 26.05.2018 si è presentato, nel corso di un Convegno pubblico al Binario 7, lo stato dell'arte riguardo questa infrastruttura, predisponendo apposite slide per il convegno stesso. Si sono tenute riunioni di coordinamento tra le opere prodromiche alla M5 e il più avanzato progetto riguardante il PII Auchan di Cinisello dove è previsto il capolinea della M1 e una stazione della M5. Anche l'attività di coordinamento interna si è svolta in progress con la redazione del cosiddetto progetto di fattibilità tecnica economica di seconda fase del prolungamento della M5, coinvolgendo, oltre a questo Settore anche il Settore Governo del Territorio e il Settore Ambiente sulle questioni di loro competenza (ad esempio riunione del 27.06.18 e del 08.11.18), nonché provvedendo ad un costante aggiornamento al Sindaco sulla situazione. Ne secondo semestre dell'anno sono state concordate e autorizzate analisi ambientali (indagini geognostiche) in corrispondenza di punti significativi del tracciato e della posizione delle future stazioni. Nell'ottobre si è conclusa la redazione del progetto di fattibilità tecnica e economica di seconda fase. Altre riunioni (ad esempio quella del 04.12.2018)/contatti sia con riferimenti interni che esterni (Segreteria Generale/Programmazione Negoziata, Settore Governo del Territorio, Settore Ambiente, MM, Parco Valle Lambro, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza) si sono tenuti per approfondire aspetti progettuali del futuro livello di progettazione definitiva. Si è supportata la Giunta Comunale per l'approvazione del Protocollo di Intesa fra gli Enti coinvolti e del progetto di fattibilità tecnica economica che si è tradotto nella Deliberazione di Giunta Comunale n. 370 del 27.11.18, oltre che nel Consiglio Comunale congiunto tra gli Enti coinvolti del 29.11.2019. Al 31.12.18 pertanto il progetto da presentare al Ministero è stato approvato e il Protocollo di Intesa tra gli Enti è stato firmato. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | J2A1002c- Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale |
| Descrizione Lunga: | Attualmente la gestione del trasporto pubblico locale è propria dell'Agenzia di Bacino appositamente istituita per gran parte del territorio lombardo (province di Milano, Monza e Brianza, Pavia e Lodi). Il Comune di Monza partecipa alle decisioni dell'Agenzia attraverso l'Assemblea e si rapporta con essa per essere propositiva rispetto alle esigenze del trasporto pubblico locale cittadino |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | CASATI CARLO NICOLA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | 28.06.2018: sono costanti gli incontri con l'Agenzia di Bacino sui vari temi del trasporto pubblico: esigenze del tpl sul territorio cittadino, nuovo piano tariffario e piano mobilità gran premio. In merito alla mobilità ciclabile è stato approvato il programma operativo di dettaglio "Mo.Bi.Scuo.La" da parte del MATTM 31.12.2018: l'obiettivo è in linea per quanto riguarda le attività relative al trasporto pubblico locale . Per quanto riguarda l'obiettivo esecutivo cod. J2a1002c03 "Interventi a favore della ciclabilità", è in linea per quanto riguarda le prime tre fasi del cronoprogramma. L'ultima fase è invece in ritardo per cause non imputabili al servizio ma per ritardi dovuti al Gestore dell'energia elettrica (vedere lettera allegata nella sezione documenti). |

Performance Attesa: **J2A1002c01 - Mobilità - TPL e sistemi complementari**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: CASATI CARLO NICOLA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **J2A1002c02 - Mobilità - TPL e sistemi complementari**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 28.06.2018: in linea con i tempi; 31.12.2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: CASATI CARLO NICOLA
Data Inizio Effettiva 01/08/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 28.06.2018: continuano i rapporti e gli incontri con l'Agenzia di Bacino per aggiornamenti sul sistema tariffario |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: a dicembre 2018 è stato presentato agli enti e stakeholder il nuovo programma TPL di Bacino e in data 27.12.2018 l'Assemblea dei Soci dell'Agenzia di Bacino lo ha approvato. Gli uffici hanno predisposto il testo della deliberazione per la relativa approvazione in Giunta del Nuovo Programma TPL di Bacino (primi di gennaio) |

Performance Attesa: J2A1002c03 - Interventi a favore della ciclabilità
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 28.06.2018: in linea con i tempi; 31.12.2018: in ritardo ultima fase
Dirigente Responsabile: CASATI CARLO NICOLA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Approvazione Piano Operativo di Dettaglio progetto "Mo.Bi.Sco.La" |
| Monitoraggio: | 28.06.2018: è stato approvato il programma operativo di dettaglio da parte del MATTM |

| | |
|---------------|---|
| Fase 2: | Fase di approvazione dell'Accordo di Partenariato con Bicincittà |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: la bozza dell'accordo di partenariato con Bicincittà e Fiab Onlus era già stata approvata in occasione dell'approvazione della proposta progettuale per la partecipazione al programma Sperimentale Nazionale Casa - Scuola Casa - Lavoro. A seguito dell'approvazione del Programma Operativo di Dettaglio, con Determinazione Dirigenziale n. 1753 del 24.07.2018 è stato formalizzato e approvato l'accordo sopra descritto.. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 3: | Redazione e approvazione Progetto delle Installazioni del bikesharing; esecuzione lavori |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: con Deliberazione di Giunta Comunale n. 431/2018 è stato approvato il progetto Mobiscuola che prevede come una delle attività l'installazione e implementazione del bike sharing. In merito all'esecuzione dei lavori, gli stessi sono in ritardo rispetto alle date previste per cause non imputabili al servizio ma a ritardi dell'Ente gestore dell'energia contattato per richieste di preventivi (vedi relazione di Bicincittà prot. n. 228775 del 20.12.2018) |

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | J2A1005k- Sviluppo e miglioramento della viabilità e delle infrastrutture stradali |
| Descrizione Lunga: | S'intendono interventi riguardanti la fruizione della viabilità cittadina oltre che di manutenzione delle strade. La conformazione stradale di Monza spesso risulta critica rispetto alla sua percorribilità, spazi stretti mal si conciliano con funzioni e tipologie d'utenza molto diverse (autoveicoli, biciclette, pedoni) e le loro esigenze conseguenti come la fluidità del traffico, le soste, i percorsi in sicurezza per utenza più debole quali biciclette e pedoni. La conformazione già citata è problematica anche per tutti quegli interventi che non si limitano a una manutenzione puntuale e anche avendo le risorse economiche, interventi invasivi nella sede stradale portano a notevoli disagi. L'obiettivo è di coniugare diversi strumenti (appalti ad hoc, manutenzioni in economia, ripristini di enti gestori di sotto servizi) per soddisfare quanto più possibile il fabbisogno manutentivo |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | CASATI CARLO NICOLA |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Per quanto riguarda la viabilità e le manomissioni stradali sul territorio, gli uffici collaborano e coordinano gli interventi di manomissioni stradali e di ripristino della segnaletica orizzontale sul territorio. Ai fini della sicurezza sono stati riqualificati n. 4 impianti posti sull'asse Brianza e si è provveduto alla centralizzazione degli stessi. Inoltre, sono stati riqualificati n. 2 impianti posti sull'asse Appiani-Manzoni e si è provveduto a centralizzare quello posto all'intersezione Appiani/De Mille. Gli uffici stanno provvedendo a consegnare i lavori relativi alla riqualificazione degli impianti posti sull'asse Battisti. Per quanto riguarda la promozione della mobilità elettrica sul territorio gli uffici sono in attesa dell'esito da parte del Ministero dei Trasporti sulla valutazione della proposta progettuale revisione marzo 2018. Gli uffici sono impegnati a ridurre i tempi di risposta e di evasione delle richieste relative ai servizi e ai permessi di viabilità sul territorio (ztl, occupazione suolo pubblico, carico/scarico, pass disabili...). Dicembre: L'obiettivo esecutivo J2A1005k01 è in linea con il cronoprogramma, l'obiettivo esecutivo J2A1005k03 è in linea con le prime quattro fasi. L'ultima fase non è stata raggiunta completamente per cause non imputabili al servizio (è in corso una procedura di ricorso al TAR da parte di un contraente). L'obiettivo esecutivo J2A1005k02 è in ritardo per cause non imputabili al servizio in quanto l'Amministrazione Comunale a novembre ha espresso in via informale la volontà di recedere dal progetto (come da mail agli atti dell'Ufficio Mobilità) A seguito di altre considerazioni l'Amministrazione ha rivalutato l'opportunità di continuare con le attività del progetto (metà dicembre). Di conseguenza gli uffici hanno ripreso le attività propedeutiche alla realizzazione delle opere. |

| | |
|------------------------------|--|
| Performance Attesa: | J2A1005k01 - Coordinamento interventi stradali sul territorio |
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Peso: | 10 |
| Situazione Perf. Attesa: | 28.06.2018: in linea con i tempi; 31.12.2018: in linea con i tempi |
| Dirigente Responsabile: | CASATI CARLO NICOLA |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Analisi situazione interventi di manomissione stradale effettuati o da effettuare sul territorio. Analisi del fabbisogno segnaletica orizzontale. |
| Monitoraggio: | 28.06.2018: gli uffici collaborano per la rilevazione degli eventuali interventi di manomissioni stradali e della segnaletica orizzontale sul territorio nell'anno 2018 |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: l'ufficio manutenzione del servizio strade ha provveduto nel corso dell'anno al rilascio dei permessi di manomissione suolo pubblico per opere di posa infrastrutture sottoservizi e per i conseguenti ripristini definitivi della sede stradale, con continuo monitoraggio mediante sopralluoghi delle opere eseguite dagli Enti Gestori e programmazione degli stessi. L'ufficio viabilità ha collaborato, tramite sopralluoghi puntuali con le ditte che hanno effettuato manomissioni, alla razionalizzazione degli interventi di ripristino della segnaletica orizzontale. I sopralluoghi finalizzati all'efficientamento degli interventi riprenderanno con condizioni meteorologiche favorevoli al fine della calendarizzazione degli stessi su tutto il territorio comunale. |
| Fase 2: | Predisposizione di un modello utile al presidio e coordinamento delle manomissioni e ripristini stradali. |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: l'ufficio manutenzione del servizio strade sta procedendo con la predisposizione di un modello (modello strade) utile al presidio delle manomissioni del suolo pubblico, mediante unificazione dei processi di presentazione, rilascio e aggiornamento su un database, degli interventi in corso e in programmazione, da condividere con il servizio mobilità. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Avvio coordinamento sistematico interventi di ripristino stradale. Avvio, previa verifica "modello strade" dell'efficientamento segnaletica orizzontale. |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: nel corso dell'anno 2018 si è provveduto a migliorare il coordinamento degli interventi di manomissione del suolo pubblico realizzati dai vari Enti Gestori al fine della programmazione dei lavori di ripristino definitivo del manufatto stradale a cura degli Enti Gestori, nonché al fine della programmazione dei lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali previsti dal servizio strade. L'ufficio viabilità nel corso dell'anno 2018, a seguito degli interventi suddetti, ha collaborato, per l'efficientamento degli interventi di segnaletica orizzontale su tutto il territorio comunale. |

Performance Attesa: **J2A1005k02 - Promozione mobilità elettrica**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 5
Situazione Perf. Attesa: 28.06.2018: in linea con i tempi; 31.12.2018: in ritardo con i tempi
Dirigente Responsabile: CASATI CARLO NICOLA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Partecipazione bando cofinanziamento e relativi esiti. |
| Monitoraggio: | 28.06.2018: in attesa dell'esito da parte del Ministero dei Trasporti sulla valutazione della proposta progettuale revisione marzo 2018 |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: il Ministero non ha ancora dato riscontro ufficiale alla proposta progettuale avanzata. Tuttavia Regione Lombardia (Ente che si interfaccia con il Ministero per tutti i partecipanti al bando) ha comunicato in modo informale che il Ministero ha dato riscontro positivo al progetto. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 2: | Redazione progetto Piano delle Installazioni e relativa approvazione. Trasmissione del Piano all'Ente competente e relativa validazione. |
| Monitoraggio: | 15.11.2018: l'Amministrazione ha espresso in via informale la volontà di recedere dal progetto. In attesa di una maggiore formalizzazione, gli uffici hanno sospeso le attività relative all'approvazione del progetto. |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: l'Amministrazione ha rivisto la propria precedente posizione dando mandato agli uffici competenti di continuare le attività propedeutiche all'approvazione del progetto. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Redazione, pubblicazione bando di gara e aggiudicazione. Stipula del contratto e esecuzione lavori. |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: fase non espletata |

Performance Attesa: **J2A1005k03 - Miglioramento sicurezza stradale**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 5
Situazione Perf. Attesa: 28.06.2018: in linea con i tempi; 31.12.2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: CASATI CARLO NICOLA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Esecuzione lavori di riqualificazione degli impianti semaforici (lampade a led). Centralizzazione impianti semaforici. |
| Monitoraggio: | 28.06.2018: sono stati riqualificati n. 4 impianti posti sull'asse Brianza si è provveduto alla centralizzazione degli stessi. Inoltre, sono stati riqualificati n. 2 impianti posti sull'asse Appiani-Manzoni e si è provveduto a centralizzare quello posto all'intersezione Appiani/De Mille. Gli uffici stanno provvedendo a consegnare i lavori relativi alla riqualificazione degli impianti posti sull'asse Battisti. |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: oltre agli interventi previsti da cronoprogramma ed eseguiti nei tempi previsti (come descritto nel monitoraggio 1), sono stati riqualificati anche gli impianti posti sull'asse Battisti ed è attualmente in corso uno studio sul miglioramento della loro centralizzazione al fine di contenere l'inquinamento atmosferico e migliorare i tempi di percorrenza. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 2: | Aggiudicazione e esecuzione lavori relativi agli interventi a favore della sicurezza pedonale (segnaletica luminosa e non). Rilevazione dati velocità (radar/sensori) |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: con determinazioni n. 919 e 1437/2018 sono stati aggiudicati i lotti A e B relativi agli interventi finalizzati alla sicurezza stradale relativi alla manutenzione straordinaria e all'adeguamento normativo (con relativo abbattimento di barriere architettoniche) di alcuni impianti semaforici posti sul territorio. Con determinazione n. 1854/2018 sono stati affidati i lavori relativi alla manutenzione della segnaletica luminosa e non luminosa dei passaggi pedonali protetti. I lavori sono terminati ad esclusione di alcune posizioni sul territorio oggetto di atti vandalici per le quali è stato necessario integrare gli interventi programmati. Con determinazione n. 918/2018 sono stati aggiudicati i lavori relativi agli interventi finalizzati alla sicurezza degli utenti deboli della strada. Tali interventi, installazione di dossi, paletti dissuasori, transenne, hanno risolto situazioni critiche per gli utenti deboli sul territorio (per esempio in prossimità di scuole e/o di attrattori di utenza). I lavori sono terminati e gli interventi realizzati. |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: nel corso dell'anno sono state effettuate n. 26 rilevazioni di velocità sul territorio comunale |

| | |
|---------------|---|
| Fase 3: | Esecuzione lavori segnaletica non luminosa |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: sono stati eseguiti alcuni lavori di segnaletica non luminosa finalizzati alla sicurezza degli utenti deboli della strada dando priorità al rifacimento degli attraversamenti pedonali e delle linee di arresto utilizzando le risorse messe a disposizione dall'accordo quadro biennale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 247/2016. Per quanto riguarda il progetto relativo all'accordo quadro approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 194/2017, è stata pubblicata la procedura aperta per l'affidamento delle lavorazioni. Alla data odierna i lavori non sono stati ancora affidati in quanto è in corso una procedura di ricorso al TAR da parte di un concorrente. |

Performance Attesa: J2A1005k05 - Mobilità
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 28.06.2018: in linea con i tempi; 31.12.2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: CASATI CARLO NICOLA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 28.06.2018: gli uffici sono impegnati a ridurre i tempi di risposta e di evasione delle richieste relative ai servizi e ai permessi di viabilità sul territorio |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: in data 20/12/2018 con delibera n. 433 è stato approvato il contratto di servizio tra il Comune di Monza e Monza Mobilità con il quale vengono trasferite le attività di rilascio permessi viabilistici. Gli uffici si stanno attrezzando per consentire il passaggio di competenze senza disagi per l'utenza. |

Performance Attesa: J2A1005k06 - Strade
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 10/7/2018 in linea con i tempi; 31/12/2018 in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: CASATI CARLO NICOLA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: nel corso dell'anno si sono conclusi i lavori relativi alla manutenzione straordinaria manti stradali viabilità di grande scorrimento 2015, lavori del sottopasso D'Annunzio/Casati, lavori di riqualificazione sottopasso ciclopedonale Fiume/Pasubio, lavori di riqualificazione di via Magenta, lavori completamento tracciato pedonale via Valosa di Sopra. Inoltre, sono stati approvati i progetti relativi alla manutenzione straordinaria manti stradali e viabilità principale, manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche, manutenzione straordinaria pavimentazione centro storico, riqualificazione via Cairoli, manutenzione straordinaria dei ponti, sottopassi ed infrastrutture stradali, riqualificazione illuminazione pubblica vie diverse. |

| | |
|--|--|
| | <p>Il servizio strade è impegnato in continui interventi conseguenti alle numerosi segnalazioni dei cittadino mediante operazioni svolte dagli operai e/o verifica dello stato dei luoghi per la programmazione dell'intervento necessario nelle future disponibilità di bilancio.</p> <p>Sono stati realizzati interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti di illuminazione pubblica consistenti nella sostituzione dei corpi illuminanti non più funzionanti fino ad esaurimento delle risorse di bilancio dell'anno 2018. Infine, sono terminati i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica dei Boschetti Reali (viale regina Margherita, Via Boccaccio e viale Petrarca). Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica cittadina, è tuttora in corso la procedura di affidamento degli impianti di illuminazione pubblica mediante project financing.</p> |
|--|--|

Performance Attesa: **J2A1005k07 - Mobilità, Viabilità, Reti (Settore)**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 10/7/2018 in linea con i tempi; 31.12.2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: CASATI CARLO NICOLA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 31.12.2018: gli uffici sono impegnati a ridurre i tempi di risposta e di evasione delle richieste e delle segnalazioni pervenute dai cittadini, attraverso un costante monitoraggio della situazione relativa alle istanze pervenute e nuove modalità di ricezione/invio condivise dai vari servizi. |

Performance Attesa: **J2A1005k08 - Mobilità**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: CASATI CARLO NICOLA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **J2A1005k09 - Strade**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: CASATI CARLO NICOLA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **J2A1005k10 - Attività di Settore (Mobilità, Viabilità, Reti)**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: CASATI CARLO NICOLA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Politica: 10 (K) - Valorizzazione del Sistema Scuola

Obiettivo Strategico: K2A- Riquilibrare gli spazi all'interno delle scuole e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio ed incrementare le attività extrascolastiche

Responsabile Politico: VILLA - ALLEVI

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | K2A0401a- Istruzione prescolastica: efficientamento delle strutture (dal 2019 aggregato in K5A0401a) |
| Descrizione Lunga: | Afferisce alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre alla gestione calore, delle scuole materne comunali e statali |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | LATTUADA B. LATTUADA D. |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Interventi di manutenzione in linea con i tempi, in base alle risorse economiche stanziare ed effettivamente disponibili. Gli interventi sono organizzati in base a scala di priorità finalizzata a ottimizzare le esigue risorse economiche disponibili, atte a ridurre l'incidenza dei costi manutentivi. |

Performance Attesa: **K2A0401a01 - Manutenzione edilizia prescolastica**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: LATTUADA B. LATTUADA D.
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | K2A0402a- Istruzione non universitaria: efficientamento delle strutture (dal 2019 aggregato in K4A0402a) |
| Descrizione Lunga: | Gli interventi, oltre a riguardare la manutenzione e l'adeguamento funzionale/impiantistico delle strutture, sono anche relativi al progetto per il restauro ed il risanamento conservativo del padiglione " ex Borsa" all'interno del complesso del liceo "Nanni Valentini" sito nell'ala subalterna sud della Villa Reale |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | LATTUADA B. LATTUADA D. |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Interventi di manutenzione in linea con i tempi, in base alle risorse economiche stanziare ed effettivamente disponibili. Gli interventi sono organizzati in base a scala di priorità finalizzata a ottimizzare le esigue risorse economiche disponibili, atte a ridurre l'incidenza dei costi manutentivi. |

Performance Attesa: **K2A0402a04 - Interventi di efficientamento edilizia scolastica.**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 22/06/2018: in linea con i tempi; 31/12/2018: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: LATTUADA B. LATTUADA D.
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Efficientamento energetico scuole |
| Monitoraggio: | Interventi di efficientamento degli edifici scolastici. Per quanto riguarda gli interventi specifici: - Scuola Ardigo: in linea con i tempi, in corso selezione del contraente. - Scuola Volta: in linea con i tempi, stipulato il contratto i lavori saranno realizzati nel periodo di sospensione dell'attività didattica. - Scuola Munari: l'intervento è in linea con i tempi. - Ex scuola Borsa presso villa reale: In itinere le attività finalizzate alla conclusione della procedura di finanziamento e all'affidamento degli incarichi professionali, che proseguono in linea con i tempi. |

| | |
|---------------|---|
| Monitoraggio: | Scuola media Ardigò : 1- Progetto definitivo approvato con Delibera G.C. n. 388 del 11/12/2018 2- Con determina n. 3140 del 14/12/2018 sono stati approvati i lavori edili di sondaggio previsti nel progetto definitivo. |
| Monitoraggio: | Scuola primaria Volta: 1- Lavori iniziati in data 09/07/2018 e alla data del 31/12/2018 sono stati completati al 95%. |
| Monitoraggio: | Scuola primaria Munari: 1- Lavori iniziati il 22/03/2018 e con determina n. 2571 del 15/11/2018 sono stati prorogati di ulteriori 50 giorni. Al 31/12/2018 i lavori sono stati completati al 90%. |

| | |
|---------------|---|
| Fase 2: | Recupero e restauro scuola "ex Borsa" |
| Monitoraggio: | Ex scuola Borsa: Fase di progettazione. Successivamente al verificarsi della disponibilità di risorse economiche, con variazione di bilancio, in data 20/11/2018 è stato validato lo studio di fattibilità da porre a base di gara. |
| Monitoraggio: | Con determinazione dirigenziale n. 2863 del 04/12/2018 sono stati approvati il bando di gara e i documenti necessari all'affidamento dell'attività di progettazione attraverso procedura aperta di evidenza comunitaria |
| Monitoraggio: | Con determinazione dirigenziale n. 3135 del 14/12/2018 sono stati approvati il bando di gara e i documenti necessari all'affidamento dell'attività di supporto al Responsabile di Procedimento per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo |

Performance Attesa: **K2A0402a05 - Manutenzione edilizia scolastica**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: LATTUADA B. LATTUADA D.
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | K2A0407a- Nuovo Polo Scolastico Innovativo |
| Descrizione Lunga: | Il Polo Scolastico sarà innovativo dal punto di vista della didattica, dell'involucro architettonico, delle fasce orarie di utilizzo, dell'attuazione di strategie per la tutela dell'ambiente e risparmio energetico pertanto, per la caratteristica di innovatività, diverrà anche centro di aggregazione per i cittadini monzesi e non solo. Fornisce una risposta all'urgente necessità di trasferimento della scuola primaria Citterio, per problemi relativi all'inquinamento ambientale, alla necessità di una nuova e più adeguata collocazione della scuola secondaria Bellani e la realizzazione di una consono succursale per la scuola superiore Porta |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | CRISCUOLO PASQUALE |
| Situazione Obiettivo: | In ritardo |
| Verifica Tempi di attuazione: | (29/06/2018) L'obiettivo è in linea con i tempi in quanto la prima fase riferita alla consegna del progetto in Soprintendenza è stata espletata nei tempi previsti. 18/12/2018: L'obiettivo è in ritardo in quanto per le indagini ambientali vi è stato un ritardo nelle fasi procedurali amministrative per la determina a contrarre necessaria ad indire la gara per l'affidamento del servizio. I documenti necessari all'indizione della gara di PPP sono stati elaborati, ad esclusione della parte relativa alla ristorazione scolastica non pervenuta. Inoltre, deve essere ancora effettuata la verifica da parte di Finlombarda sui documenti economici finanziari in quanto la stessa Finlombarda è in attesa di rinnovo dell'incarico da parte di Regione Lombardia. Solo quando la documentazione sarà completa e verificata da Finlombarda sarà possibile procedere con la validazione legale e l'elaborazione dei documenti strettamente legati alla pubblicazione della gara (bando di gara, disciplinare di gara, etc.) effettuata da apposito studio incaricato da Finlombarda. |

Performance Attesa: **K2A0407a01 - Partnership pubblico/privato per realizzazione scuola Citterio**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 29/06/2018: in ritardo; 31/12/2018: in ritardo
Dirigente Responsabile: CRISCUOLO PASQUALE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Presentazione progetto e documentazione per autorizzazione alla demolizione di edifici vincolati da parte delle Belle Arti |
| Monitoraggio: | (15/06/2018) A seguito di incontri con i funzionari della Soprintendenza e del Segretariato è stato elaborato un primo progetto di fattibilità tecnica economica che è stato presentato per un vaglio e successivamente integrato in funzione delle richieste avanzate dai rappresentanti. A seguito di complessive 5 incontri il giorno 14 Giugno è stato presentato e consegnato il progetto per ottenere il parere sulla rifunzionalizzazione dell'area e l'autorizzazione alla demolizione di 5 corpi di fabbrica. Si rimane in attesa del parere di cui sopra. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Indagine ambientale con prelievi di campioni di suolo in contraddittorio con Arpa |
| Monitoraggio: | (29/06/2018) E' stato redatto un piano di indagine ambientale preliminare trasmesso ad ARPA il 02/03/2018 prot. 40868 su cui ARPA ha espresso un parere il 29/03/2018 prot. n. 59358. In funzione di quest'ultimo è stata preparata la documentazione necessaria per una manifestazione d'interesse per l'individuazione di operatori economici mediante Sintel per l'affidamento del servizio relativo alle indagini ambientali. Espletata la manifestazione di interesse è stata predisposta la documentazione per la gara e la determinazione a contrarre che è in corso di approvazione. |
| Monitoraggio: | (31/12/2018) E' stata approvata la determina a contrarre il 05/09/2018 con determinazione n. 2018. E' stata espletata la gara. Sono state aperte le offerte pervenute, il giorno 19/12/2018. Vi è stato un ritardo burocratico nell'approvazione della determinazione a contrarre. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 3: | Stesura di tutta la documentazione per la gara di PPP per l'approvazione con Deliberazione di Giunta Comunale; Inizio lavori |
| Monitoraggio: | (29/06/2018) sono in fase di redazione i documenti necessari alla gara di PPP in particolare la parte economica finanziaria (PEF, piano investimenti, conto economico, value for money, analisi dei rischi, i capitolati, il gestionale dei servizi, il bando, il disciplinare di gara, la convenzione. |
| Monitoraggio: | (31/12/2018) Sono stati stesi i documenti relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica ad eccezione di: capitolato prestazionale relativo alla ristorazione in quanto non ancora elaborato dal Settore Istruzione, il PEF, il value for money e la matrice dei rischi che sono stati elaborati da incaricati esterni e che devono essere verificati da FinLombarda, la quale è in fase di rinnovo di incarico da parte di Regione Lombardia. A causa della mancanza della documentazione relativa alla ristorazione e a causa del mancato rinnovo dell'incarico di FinLombarda non è stato possibile elaborare in stesura definitiva ed approvare tutta la documentazione per la gara di PPP. Inoltre è necessario specificare che prima dell'approvazione definitiva la documentazione completa dovrà essere vagliata da uno studio legale incaricato da FinLombarda. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | K2A1201a- Interventi manutentivi strutture nidi (dal 2019 aggregato in K5A1201a) |
| Descrizione Lunga: | Gli interventi si articolano principalmente in due grandi categorie: le opere di completamento edile, impiantistico e del verde dell'asilo nido di via Monviso; le opere di manutenzione ed adeguamento degli altri asili nido comunali |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | LATTUADA B. LATTUADA D. |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Interventi di manutenzione in linea con i tempi, in base alle risorse economiche stanziare ed effettivamente disponibili. Gli interventi sono organizzati in base a scala di priorità finalizzata a ottimizzare le esigue risorse economiche disponibili, atte a ridurre l'incidenza dei costi manutentivi. |

Performance Attesa: **K2A1201a01 - Manutenzione nidi**
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: LATTUADA B. LATTUADA D.
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Obiettivo Strategico: K4A- Accompagnare nel percorso di crescita gli alunni/studenti attraverso l'offerta sia di servizi a garanzia del diritto allo studio e alla cultura, sia di interventi coerenti di prevenzione a tutte le forme di disagio socio-educativo-ambientale, nonché di attività che rafforzino la partecipazione e la cittadinanza attiva

Responsabile Politico: MAFFE' - MERLINI

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | K4A0402a- Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio (dal 2019 comprende il K2A0402a) |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo è volto a fornire un concreto e variegato ausilio alle Istituzioni Scolastiche nel potenziamento dell'offerta formativa rivolta a tutti i bambini e ragazzi delle Scuole monzesi - in linea con le indicazioni ministeriali -attraverso interventi di coprogettazione, sostegno e promozione di attività ed iniziative afferenti diverse tematiche e discipline mirate al successo formativo quali la cittadinanza attiva, la memoria storica, educazione ambientale, psicomotricità etc. Ciò anche attraverso la concreta e fattiva partecipazione delle molteplici agenzie educative presenti sul territorio, il perseguimento di forme di finanziamento esterno (nazionali e comunitarie) e la collaborazione con altri Assessorati dell'Ente. Inoltre sono compresi in questo obiettivo i trasferimenti fondi alle scuole del I° ciclo per spese di funzionamento (forniture arredi, piccole manutenzioni) regolamentate da apposite intese di collaborazione |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | SICILIANO MICHELE |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | |

Performance Attesa: **K4A0402a01 - Mettere a disposizione degli studenti nuove opportunità formative**
 Catalogo: Obiettivo Esecutivo
 Peso: 5
 Situazione Perf. Attesa: 05/07/18 in linea coi tempi; 14/01/19 in linea coi tempi
 Dirigente Responsabile: SICILIANO MICHELE
 Data Inizio Effettiva: 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Iniziative in materia di legalità, affettività e memoria storica |
| Monitoraggio: | <p>02/07/18</p> <ul style="list-style-type: none"> •Il 15 marzo presso l'Urban Center di Monza si è svolta la conferenza dei servizi aderenti alla rete per la lotta al bullismo e cyberbullismo. Si è data attuazione al "Progetto Interforze di Educazione alla Cittadinanza e Legalità", realizzato dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con l'Associazione Vittime del Dovero e le forze dell'ordine. Realizzazione – nei mesi di marzo e aprile – di Lectio Magistralis presso i teatri cittadini a cura dei referenti di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza. All'interno del progetto si è svolta anche la premiazione del concorso che ha visto coinvolte le scuole •E' stato sviluppato un progetto integrato di Educazione alla Legalità e Cittadinanza a cura dell'Ist. Hensemberger e del Parlamento della Legalità che ha visto la realizzazione di un Convegno aperto alle scuole monzesi dal titolo "Indifferenza: la zona grigia della legalità", svoltosi il 14 maggio presso il Teatro Manzoni di Monza, alla presenza di relatori importanti e personalità istituzionali, del mondo delle forze dell'ordine e della giustizia. Sempre all'interno di questo progetto-quadro è stata realizzata la decima edizione delle "Monziadi": una marcia non competitiva sul tema della legalità che come ogni anno ha visto partecipare un grande numero di bambini, ragazzi, famiglie e cittadini monzesi. •il Servizio Offerta Educativa ha promosso la realizzazione di un Progetto creativo sulla Costituzione italiana, che ha visto coinvolte e partecipi le scuole secondarie di II grado ad indirizzo artistico di Monza nell'illustrazione di alcuni articoli della Costituzione Italiana con elaborati grafici di varia natura. La nuova versione della Costituzione così trascritta e illustrata è stata presentata in occasione della premiazione della finale del Monza We Debate Tournament e della ricorrenza civile del 2 giugno. Le copie di questa rinnovata versione della nostra carta costituzionale verranno distribuite a tutti i neo maggiorenti delle scuole superiori di Monza a partire dal prossimo mese di Settembre. •è stato riproposto il pellegrinaggio di una delegazione monzese di studenti e docenti ai Campi di sterminio nazisti in occasione dell'annuale manifestazione di Mauthausen in collaborazione con ANED Sesto San Giovanni e dell'Associazione Culturale Ventimilaleghe: un'esperienza educativa ed umana nei luoghi che hanno segnato la storia dell'Europa |

| | |
|---------------|---|
| | <p>negli anni della seconda guerra mondiale.</p> <ul style="list-style-type: none"> •è stato avviato e sviluppato il Progetto di educazione stradale presso le scuole cittadine, che si pone quale obiettivo primario quello di favorire la conoscenza delle regole del codice stradale e del vivere comune presso bambini e ragazzi delle scuole cittadine, ad integrazione dell'offerta educativa curricolare. Tale progettualità ha visto la collaborazione del Settore Polizia Stradale e la realizzazione di docenze nelle classi, di laboratori ed eventi pubblici. |
| Monitoraggio: | <p>14/01/19</p> <ul style="list-style-type: none"> •Il 13 dicembre 2018 presso l'Urban Center di Monza si è svolto il Convegno di chiusura del Progetto di rete per la lotta al bullismo e cyberbullismo "...Maneggiare con cura! Esperienze a confronto nel contrasto al bullismo e cyberbullismo all'interno del progetto territoriale". Alla conferenza hanno partecipato i referenti dei diversi enti ed istituzioni scolastiche aderenti alla rete provinciale di scopo e i rappresentanti dell'Amministrazione Comunale; •In linea con l'indirizzo programmatico di questa Amministrazione Comunale ed in particolare dando seguito alla deliberazione di Giunta Comunale. 76 del 2/02/18 "Approvazione del regolamento per la prevenzione ed il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo lecito", è stato realizzato – il 16 Ottobre presso l'Urban Center di Monza - l'Evento per la Cittadinanza "INSIEME CONTRO L'AZZARDO – Istituzione e Scuola per la prevenzione e il Contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico": un incontro per illustrare il lungo e fruttuoso percorso che il Centro di promozione della Legalità di Monza e Brianza, in collaborazione con l'Istituto Scolastico Superiore Henseberger come scuola capofila di rete, ha condotto sul territorio per sensibilizzare e coinvolgere le scuole sul problema del gioco d'azzardo patologico e la sua interconnessione con i principi di rispetto della legalità e di contrasto alla criminalità organizzata. •il Servizio Offerta Educativa ha promosso presso le scuole cittadine l'iniziativa educativo-culturale di Caritas Monza sulla figura di Don Lorenzo Milani, in occasione dei 50 anni dalla sua morte, dando diffusione e pubblicizzazione sia alla Mostra fotografica "La cultura vince la povertà? Don Milani a Barbiana. Il Silenzio diventa voce" (22 – 28 ottobre , un'iniziativa incentrata sulla vita e sul pensiero del sacerdote rivoluzionario) che all'incontro aperto alla cittadinanza "la Scuola Maestra di vita: vale anche oggi?", che si è tenuto il 26 ottobre 2018 presso la Comunità Artigianelli di Monza; •si è dato avvio alle azioni preparatorie inerenti il Progetto "Interforze" promosso dall'Associazione Vittime del Dovere e rivolto alle Scuole Secondarie di 2° Grado di Monza e provincia. •Sono state pianificate le fasi attuative degli interventi di "Educazione all'affettività" rivolti alle classi 5° delle Scuole Primarie Statali di Monza. Tutti gli Istituti Comprensivi cittadini hanno aderito alla proposta progettuale. |
| Fase 2: | Educazione motoria ed attività sportive |
| Monitoraggio: | <p>02/07/18 -Si sono concluse in tutte le Scuole Primarie Statali monzesi gli interventi previsti dal Progetto integrato di Educazione Motoria "Sport per te" sia in orario curricolare che extracurricolare. In orario curricolare: n. 89 classi 1° e 2° interventi afferenti il Progetto Regionale "A Scuola di Sport" (promosso da Regione Lombardia e cofinanziato dall'Amministrazione Comunale"; n. 135 classi 3°/4°/5° interventi di avviamento alla pratica sportiva, a cura delle Società Sportive monzesi che operano a titolo gratuito. In orario extracurricolare sono stati proposti 56 corsi, in 19 palestre scolastiche, a costo calmierato per le famiglie (100 € 30 ore di lezione). Sono in corso le operazioni di raccolta e analisi dei dati quali-quantitativi, al fine di dare attuazione alla riprogettazione del progetto per l'anno scolastico 2018/2019.</p> <p>-si è dato corso alle attività previste dal Progetto "lo tifo Positivo" che, per l'anno scolastico 2017/2018, è stato attivato presso due Istituti Comprensivi: l'I.C. Don Milani e l'I.C. Correggio. Nello specifico hanno aderito un totale di 6 classi (pari a circa 130 bambini) così ripartite: 2 presso la Scuola Dante, 3 presso la Scuola Don Milani, 1 presso la Scuola Anzani. I bambini coinvolti hanno partecipato con le famiglie ad un evento sportivo di rilievo nazionale (basket in carrozzina Briantea 84) e sperimentato nella propria palestra scolastica l'esperienza concreta di un evento di gioco e tifo.</p> |
| Monitoraggio: | <p>14/01/19</p> <p>-Sono stati pianificati ed avviati in tutte le Scuole Primarie Statali monzesi gli interventi previsti dal Progetto integrato di Educazione Motoria "Sport per te" sia in orario curricolare che extracurricolare. In orario curricolare: n. 226 classi totali dalla 1° alla 5°. Per le classi 1° e 2° interventi afferenti il Progetto Regionale "A Scuola di Sport" (promosso da Regione Lombardia e cofinanziato dall'Amministrazione Comunale"; mentre per le 3°/4°/5° interventi di avviamento alla pratica sportiva, a cura di 17 Società Sportive monzesi che operano a titolo gratuito. In orario extracurricolare sono stati proposti 52 corsi, a costo calmierato per le famiglie (100 € 30 ore di lezione). Nell'anno scolastico 2018-2019 si è dato avvio ad un processo di coprogettazione integrata tra Amministrazione Comunale e Società Sportive per elaborare un percorso formativo rivolto agli insegnanti delle classi 3°/4°/5°. Sono stati realizzati 2 dei 3 incontri previsti, registrando la partecipazione di 50 docenti. Sono in corso le operazioni di monitoraggio e verifica in itinere, anche attraverso incontri di confronto con le Società operanti nel Progetto</p> <p>-sono state pianificate e calendarizzate le attività previste dal Progetto "lo tifo Positivo" che, per l'anno scolastico 2018/2019, coinvolge due Istituti Comprensivi: l'I.C. Don Milani e l'I.C. Correggio. Nello specifico hanno aderito un totale di 9 classi (pari a circa 200 bambini)</p> |

Performance Attesa: K4A0402a02 - Offerta educativo-formativa Scuole del 1° Ciclo
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 02/07/2018: in linea coi tempi; 23/1/19 in linea coi tempi
Dirigente Responsabile: SICILIANO MICHELE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | <p>02/07/18</p> <ul style="list-style-type: none"> •E' stata promossa e coordinata, presso le Scuole monzesi di ogni ordine e grado la 6° Edizione della Manifestazione cittadina "Pulizie di Primavera". Hanno aderito 58 soggetti educativi cittadini: 5 Nidi, 10 Scuole dell'Infanzia Paritarie, 18 Scuole Primarie Statali, 9 Scuole Secondarie di 1° Grado, 11 Scuole Secondarie di 2° Grado e CFP e 5 Centri di Aggregazione Giovanile. Sono stati realizzati 51 cantieri, con una partecipazione di oltre 3500 bambini e famiglie. •Quest'anno si è svolta la prima edizione del "Monza We Debate Tournament Maria Amato": un torneo su scala nazionale della pratica del dibattito in stile anglosassone (We Debate). Tale iniziativa – centrata sul tema della Costituzione e della Legalità - ha visto quale scuola promotrice l'Ist. Mosè Bianchi di Monza e ha coinvolto ben 22 squadre di studenti provenienti da tutta Italia. Giovedì 31 maggio, alle ore 20.00, presso Piazza Roma si è tenuta la finale nazionale e la premiazione del torneo alla presenza delle autorità cittadine, di studenti e cittadini monzesi. •Tra il 25 e il 27 maggio scorso, è stato realizzato l'importante progetto sul tema della Biodiversità "International parks Festival: Biodiversity": un contenitore di eventi, attività ed iniziative sul territorio cittadino promosso da diversi soggetti del territorio, e incentrato sul tema della biodiversità e dell'ecosostenibilità, della cura e del rispetto del territorio. Sono state utilizzate diverse location (come ad es. la Scuola Confalonieri, la Sala Maddalena, l'ist. Nanni Valentini, il Parco di Monza...) e realizzate conferenze e convegni, un concorso per le scuole, workshop e mostre, attività e laboratori per tutti. •In materia di educazione all'immagine e all'espressività, anche quest'anno il Settore Istruzione ha promosso e realizzato l'annuale Rassegna Teatrale delle scuole monzesi: un progetto di sostegno e supporto alle istituzioni scolastiche cittadine che possono fruire – per le performance e rappresentazioni sceniche – delle sale teatrali o di altri spazi cittadini adeguati. Alla Rassegna partecipano Istituti Scolastici di ogni ordine e grado. |
| Monitoraggio: | <p>14/01/19</p> <ul style="list-style-type: none"> •Il 28 e 29 Settembre è stato promosso e realizzato l'evento per la cittadinanza e gli studenti delle scuole cittadine "MEET ME TONIGHT, faccia a faccia con la ricerca": un progetto realizzato in partenariato con l'Università degli Studi di Milano Bicocca e che si inserisce nella più ampia iniziativa europea "Notte europea dei ricercatori". L'obiettivo di questa progettualità educativo-culturale è quello di avvicinare la figura del ricercatore ai cittadini mettendo in rilievo l'importanza che egli riveste in seno alla società e nella vita quotidiana delle persone. L'evento si è svolto sotto i portici dell'Arengario di Monza. •In materia di educazione all'espressività, il Settore Istruzione ha sviluppato presso le scuole cittadine l'iniziativa a carattere nazionale "Libriamoci... a scuola!" (22 – 27 ottobre 2018), promossa dal Centro per il Libro e la Lettura. Il Sindaco Allevi e l'Assessore all'Istruzione Maffé hanno rispettivamente letto ad alta voce presso la Scuola Puecher e la Scuola Tonoli, brani su temi legati alla giustizia e al rispetto degli altri interagendo con i bambini; •In materia di educazione all'immagine e all'espressività, anche quest'anno il Settore Istruzione ha promosso e realizzato l'annuale Rassegna Teatrale delle scuole monzesi: un progetto di sostegno e supporto alle istituzioni scolastiche cittadine che possono fruire – per le performance e rappresentazioni sceniche – delle sale teatrali o di altri spazi cittadini adeguati. Alla Rassegna partecipano Istituti Scolastici di ogni ordine e grado. |

Performance Attesa: K4A0402a03 - Servizio Offerta Educativa
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: SICILIANO MICHELE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | K4A0404a- Accordi con Università ed altri soggetti per lo sviluppo di opportunità formative |
| Descrizione Lunga: | L'obiettivo mira a promuovere lo sviluppo di competenze sempre più specifiche e ben radicate, sulla base dell'attenta analisi delle capacità del singolo studente, favorendo incontri e confronti con realtà formative del territorio. Ciò in un'ottica di avvicinamento consapevole al modo del lavoro, grazie a percorsi di orientamento, ri-orientamento, campus tematici e esperienze di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle Scuole Secondarie di 2° Grado. Vengono attivati inoltre tirocini formativi all'interno dell'Ente, in collaborazione con gli Atenei Universitari, allo scopo di fornire una prima concreta esperienza al di fuori del contesto scolastico, grazie all'ausilio di un tutor individuato all'interno dell'Ente stesso |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | SICILIANO MICHELE |
| Situazione Obiettivo: | |
| Verifica Tempi di attuazione: | |

| | |
|------------------------------|--|
| Performance Attesa: | K4A0404a01 - Orientamento alla scelta del percorso di studi |
| Catalogo: | Obiettivo Esecutivo |
| Peso: | 5 |
| Situazione Perf. Attesa: | 05/07/18 in linea coi tempi; 14/01/19 in linea coi tempi |
| Dirigente Responsabile: | SICILIANO MICHELE |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Campus di Orientamento Medie |
| Monitoraggio: | 05/07/18 pianificazione in corso con gli stakeholder del territorio |
| Monitoraggio: | 08/01/2019 Campus di Orientamento per gli studenti di terza media e le loro famiglie realizzato il 20/10/2018. Presenza stimata di oltre 4000 cittadini, 35 scuole di Monza e del territorio hanno presentato la loro offerta formativa. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 2: | Tirocini in alternanza scuola/lavoro |
| Monitoraggio: | 05/07/18 realizzati n. 257 tirocini in alternanza scuola/lavoro, in corso di attivazione e chiusura di ulteriori esperienze formative, in collaborazione con gli uffici interni dell'Amministrazione |
| Monitoraggio: | 08/01/2019 realizzati 73 tirocini in alternanza scuola lavoro in collaborazione con gli Uffici Comunali. Partecipazione al tavolo interistituzionale promosso dalla Prefettura di Monza e Brianza, che ha recepito le modalità organizzative e procedurali del Servizio Offerta Educativa del Comune di Monza. |

| | |
|---------------|--|
| Fase 3: | Dispersione scolastica e intercultura |
| Monitoraggio: | 05/07/18 - è stata sottoscritto un'intesa di collaborazione tra il Comune di Monza e gli Istituti Comprensivi per la realizzazione delle attività educative di scuola di seconda opportunità, detta anche Scuola Popolare. Sono stati coinvolti n. 13 alunni appartenenti a 7 Istituti Comprensivi. E' stato approvato l'atto di indirizzo relativo all'attività prevista nell'a.s. 2018/2019. - concluse le attività riferite all' a.s. 2017/2018, si è provveduto a redigere il nuovo bando di erogazione di contributi per progetti di animazione socioeducativa "C.A.S.E. - OLTRE I COMPITI 2.0" per il prossimo triennio. - da gennaio 2018 sono stati attivati interventi di mediazione linguistica per supportare l'inserimento di bambini e studenti nelle scuole cittadine, per un monte ore pari a circa 1095, in tutti e 9 gli Istituti Comprensivi cittadini. - realizzati corsi di formazione linguistico-culturale a favore di adulti stranieri: n. 2 corsi a cui hanno partecipato 114 iscritti. - sono stati attivati n. 4 corsi estivi di italiano per stranieri (2 rivolti ai ragazzi delle scuole medie e 2 rivolti ai ragazzi delle scuole superiori) |
| Monitoraggio: | 08/01/2019 attivato il tavolo per l'individuazione degli studenti idonei alle attività di Scuola Popolare. Attivati i corsi per 13 studenti di 5 Istituti Comprensivi; sono previsti il monitoraggio dei percorsi di scuola di seconda opportunità e degli esiti finali. |

| | |
|--|---|
| | C.A.S.E. - OLTRE I COMPITI 2.0: realizzato il bando e affidate le attività animative e socioeducative a 5 soggetti monzesi del terzo settore per il prossimo triennio. Nel quadro della coprogettazione delle attività sono previsti il monitoraggio dei percorsi e gli esiti finali al termine del 1° ciclo. Da settembre 2018 sono stati attivati 75 interventi di mediazione linguistica per un totale di 1280 ore coinvolgendo la quasi totalità degli Istituti Comprensivi monzesi. Corsi d'italiano estivi per studenti stranieri: 49 iscritti del 1° e 2° ciclo. |
|--|---|

Performance Attesa: **K4A0404a02 - Offerta educativo-formativa Scuole del 2° Ciclo**
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 05/07/18 in linea coi tempi; 14/01/19 in linea coi tempi
Dirigente Responsabile: SICILIANO MICHELE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 5/7/18 - sono stati realizzati 9 tirocini in collaborazione con gli Atenei Universitari regionali - è stato realizzato in data 10 e 11 aprile 2018 presso l'Autodromo Nazionale il "campus orienta - il Salone dello studente", hanno partecipato 3500 visitatori, 45 espositori e sono stati realizzati 25 tra incontri e seminari. |
| Monitoraggio: | 08/01/2019 sono stati realizzati 8 tirocini di studenti universitari in collaborazione con gli uffici comunali. In fase di programmazione il Campus di orientamento all'Autodromo di Monza. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | K4A0406a- Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado |
| Descrizione Lunga: | Settore Istruzione: L'obiettivo mira a garantire la pianificazione, programmazione e gestione di servizi destinati agli studenti e dalle istituzioni scolastiche: trattasi di servizi "base" tra cui la ristorazione, il trasporto scolastico, il servizio di pre e post scuola e il relativo sistema tariffario, rivolti principalmente alle scuole del 1° ciclo. Si intende altresì fornire alle scuole quei servizi fondamentali che agevolino e favoriscano lo svolgimento della quotidiana attività didattica in un contesto scolastico sempre più multietnico e variegato dal punto di vista socio-culturale: corsi di italiano per ragazzi e adulti stranieri, mediazione linguistica e culturale per bambini e ragazzi sino al termine dell'obbligo scolastico, attività di Scuola Popolare, valorizzazione delle attività svolte presso i Centri di Animazione Socio Educativa 11-16 anni Settore Servizi Sociali: Garantire il controllo e monitoraggio del servizio relativo all'integrazione scolastica di minori con disabilità. Promuovere forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore. Promuovere servizi innovativi e sperimentali nell'ambito del Servizio per Persone con Disabilità. Promuovere una sempre maggiore collaborazione tra scuola, Servizio Istruzione, Servizio Sport, Servizio Famiglia e Minori e Servizio per Persone con Disabilità con una particolare attenzione all'integrazione scolastica |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | NEGRETTI - SICILIANO |
| Situazione Obiettivo: | In linea |
| Verifica Tempi di attuazione: | Servizi Sociali - 31/12/2018 E' proseguita l'attività di gestione dei servizi di assistenza educativa scolastica in favore di minori con disabilità, nel rispetto della tempistica prevista, sia attraverso l'espletamento del servizio da parte di soggetto esterno, sia mediante contributi economici a Scuole/famiglie (per istituti privati/scuole paritarie e/o istituti extra territorio che si avvalgono di un proprio fornitore). La procedura ad evidenza pubblica per la gestione del servizio di AES si è conclusa nel mese di dicembre 2018, con attivazione del servizio da parte del nuovo gestore Consorzio Blu dal 01/01/2019. |

Performance Attesa: **K4A0406a01 - Informatizzazione dei processi organizzativi dei servizi scolastici**
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa: 11/1/2019: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: SICILIANO MICHELE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|---|
| Fase 1: | Analisi delle criticità e dei bisogni - azioni conseguenti |
| Monitoraggio: | 11/10/2018 In collaborazione con il servizio sistemi informativi, con uno specifico gruppo tecnico di lavoro, è stata effettuata l'analisi delle criticità del software in uso finalizzato al miglioramento delle funzionalità. |
| Fase 2: | Reingegnerizzazione del Portale iscrizioni online; Reingegnerizzazione dell'applicativo di gestione dei servizi scolastici ed educativi; Integrazione sistema informatico di rilevazione consumo pasto con registro elettronico delle scuole |
| Monitoraggio: | 11/1/2019 in collaborazione con il Servizio Sistemi informativi. Dall'analisi delle criticità è emersa l'inopportunità di sviluppare internamente un software dedicato ai servizi non solo per l'onerosità economica, ma anche per l'assenza di tecnologie necessarie e di tempo lavoro disponibile, mentre è stata valutata fattibile, ed in tal senso realizzata, la reingegnerizzazione del portale delle iscrizioni online. In conseguenza di ciò sono state visionate delle demo di alcuni operatori del Settore la cui conoscenza, unita all'analisi delle funzionalità da reingegnerizzare, hanno consentito di predisporre una manifestazione di interesse finalizzata all'acquisizione di un software gestionale per la gestione informatizzata delle attività dei servizi scolastici e dell'infanzia. |
| Fase 3: | Acquisizione/predisposizione software gestionale per servizi pre-post scuola trasporto e centri estivi; Acquisizione software gestione informatizzata forniture cedole librarie; Predisposizione di un software per la gestione dei crediti integrato con l'applicativo di gestione dei servizi scolastici |

Performance Attesa: K4A0406a02 - Politiche Scolastiche - Efficiamento delle Risorse
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa: 11/1/2019: in linea con i tempi
Dirigente Responsabile: SICILIANO MICHELE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | <p>14/1/2019 Organizzazione ed erogazione dei servizi sono avvenute regolarmente.</p> <p>Apertura iscrizioni on line a.s. 2018/2019: aprile 2018 servizi ristorazione, trasporto, pre post scuola maggio 2018 centri estivi</p> <p>La conferma dell'iscrizione è avvenuta nei tempi stabiliti dalle modalità organizzative dei singoli servizi, previo controllo del possesso dei requisiti di accesso; la comunicazione della tariffa mensa è stata inviata all'inizio dell'anno scolastico 2018/2019, al termine delle verifiche sulla corretta applicazione del sistema tariffario vigente.</p> <p>Il Portale dei servizi on line ha consentito l'esecuzione di nuove iscrizioni o modifiche dei dati per tutto l'anno 2018.</p> <p>Nel mese di gennaio è stato gestito il passaggio di gestione del servizio ristorazione e l'avvio dell'esecuzione del nuovo contratto.</p> <p>Nel mese di luglio è stata avviata un'attività puntuale di verifica delle morosità dei servizi scolastici, continuata nel mese di Novembre con l'invio di sms massivi, di comunicazioni scritte, di contatti diretti con l'utenza coinvolta.</p> <p>A partire dal mese di settembre 2018 è stata gestita con i Sistemi Informativi e il Partner tecnologico del Settore Istruzione, l'introduzione del PagoPA, come nuovo sistema di pagamento dei servizi erogati dalle Pubbliche amministrazioni dal 1/1/2019. In particolare nel mese di ottobre 2018 è stata inviata a tutti gli utenti del Servizio una comunicazione esplicativa delle nuove modalità, con sua attivazione sperimentale a partire dal 20/11/2018.</p> <p>Nel mese di dicembre sono state definite le nuove modalità organizzative dei servizi scolastici per le iscrizioni all'anno scolastico 2019/2020; sono state avviate le manifestazioni di interesse per l'affidamento dei servizi pre e post scuola e centri estivi, che saranno aggiudicati nell'anno 2019.</p> |

Performance Attesa: **K4A0406a03 - Servizi Scolastici**
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: SICILIANO MICHELE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Performance Attesa: **K4A0406a04 - Integrazione scolastica disabili**
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: NEGRETTI LUCIA
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|---|
| Obiettivo Operativo: | K4A0407a- Diritto allo studio |
| Descrizione Lunga: | Trasferimento di fondi alle istituzioni scolastiche mirati a facilitare la frequenza nelle scuole dell'infanzia e del I° ciclo. Sono ricompresi in tale ambito interventi quali sussidi e supporti didattici, audiovisivi, testi. Sostegno all'accoglienza di studenti con disabilità e neoarrivati in Italia |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | SICILIANO MICHELE |
| Situazione Obiettivo: | |
| Verifica Tempi di attuazione: | |

Performance Attesa: **K4A0407a01 - Sussidi e trasferimenti scolastici**
 Catalogo: Attività
 Dirigente Responsabile: SICILIANO MICHELE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Obiettivo Strategico: K5A- Assicurare un sistema di offerta pubblico-privato che garantisca continuità, equità e pari opportunità con interventi mirati ai bambini e alle loro famiglie, anche al fine di conciliare i tempi di lavoro, e a sviluppare il piacere di conoscere, attraverso la fruibilità di spazi aperti al gioco, lettura, animazione
 Responsabile Politico: MAFFE' PIER FRANCO

| | |
|-------------------------------|--|
| Obiettivo Operativo: | K5A0401a- Gestione scuole dell'infanzia (dal 2019 comprende il K2A0401a) |
| Descrizione Lunga: | Gestione della Scuola Paritaria Comunale dell'Infanzia Pianeta Azzurro. Oltre all'accoglienza quotidiana dei bambini e alla pianificazione delle attività educative, viene realizzata la gestione amministrativa con particolare riferimento all'accesso al servizio mediante l'elaborazione delle domande, propedeutica alla creazione di graduatorie. È attiva una sezione primavera per i bambini di età tra i 24 e 36 mesi. Il servizio di assistenza ausiliario è svolto tramite un appalto esterno. Sono presenti modalità educative che garantiscono la continuità con i Nidi Comunali. Viene perseguito il raccordo con le scuole dell'infanzia paritarie private, in un'ottica di implementazione del sistema educativo integrato 0-6 |
| Stato Obiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obiettivo: | SICILIANO MICHELE |
| Situazione Obiettivo: | |
| Verifica Tempi di attuazione: | |

Performance Attesa: K5A0401a01 - Attività Educative per la Prima Infanzia
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa:
Dirigente Responsabile: SICILIANO MICHELE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | 31.12.18 Scuola dell'infanzia comunale. Realizzato in toto il piano dell'offerta formativa dell'anno scolastico 2017/2018 ed in corso di realizzazione quello per l'anno scolastico 2018/2019; è stato, inoltre, elaborato dal servizio ed approvato dal Consiglio d'Istituto il piano dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2019/2020, Per l'anno scolastico in corso sono pervenute n. 59 domande su 66 posti disponibili e riaperti i termini sono stati coperti i rimanenti n.7 posti. Si registra un aumento dell'utenza straniera: al 31.12.17 su 144 iscritti 33 bambini avevano cittadinanza comunitaria/extracomunitaria pari al 23%, al 31.12.18 su 146 iscritti 51 bambini avevano cittadinanza comunitaria/extracomunitaria pari al 35%. Per la Sezione Primavera sono pervenute n. 28 domande su 20 posti disponibili e la lista di attesa di 8 è stata azzerata per effetto di un pari numero di rinunciatari. La presenza di bambini con cittadinanza non italiana si attesta, mediamente, 12%. |

Performance Attesa: K5A0401a02 - Servizio infanzia
Catalogo: Attività
Dirigente Responsabile: SICILIANO MICHELE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

| | |
|-------------------------------|--|
| Obbiettivo Operativo: | K5A1201a- Sviluppo di un sistema 0-6 (dal 2019 comprende il K2A1201a) |
| Descrizione Lunga: | Gestione in economia di 7 nidi comunali distribuiti sul territorio della città e convenzionamento con i nidi privati per l'ampliamento dell'offerta. Nell'attività ordinaria sono compresi, oltre all'accoglienza quotidiana dei bambini, il sostegno pedagogico alle famiglie, la pianificazione delle attività educative, la gestione amministrativa con particolare riferimento all'accesso al servizio mediante l'elaborazione delle domande, propedeutica alla creazione di graduatorie e all'individuazione delle tariffe di frequenza. Vengono gestite le misure regionali di abbattimento delle rette. Viene inoltre progettata e realizzata un'attività continua di formazione e supervisione del personale educativo. Viene erogato un servizio di assistenza ausiliaria tramite un appalto esterno. Sono presenti modalità educative che garantiscono la continuità con la Scuola dell'infanzia Comunale; viene perseguito il raccordo con le scuole dell'infanzia paritarie pubbliche e private, in un'ottica di implementazione del sistema educativo integrato 0-6 |
| Stato Obbiettivo: | Aperto |
| Responsabile Obbiettivo: | SICILIANO MICHELE |
| Situazione Obbiettivo: | |
| Verifica Tempi di attuazione: | |

Performance Attesa: K5A1201a01 - Sviluppo e miglioramento dei servizi educativi per l'infanzia
Catalogo: Obiettivo Esecutivo
Peso: 10
Situazione Perf. Attesa:
Dirigente Responsabile: SICILIANO MICHELE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Disponibilità immobile comprensivo di arredo e impianti |
| Monitoraggio: | <p>31.12.2018 Come comunicato a suo tempo con specifica mail il collaudo della struttura non è stato ultimato e, conseguentemente, non è stato possibile portare a termine le fasi successive in quanto vincolate al termine del collaudo. E' stato possibile, però, realizzare alcune attività propedeutiche quali:</p> <p>1) la definizione, in accordo con il settore Progettazioni e Manutenzioni, di alcuni interventi strutturali necessari a seguito della nuova destinazione d'uso della struttura "da nido a centro polifunzionale per l'infanzia". Tali interventi sono stati affidati dal settore competente nel mese di dicembre 2018.</p> <p>2) elaborato il fabbisogno di arredi da acquistare per i servizi del Centro Polifunzionale Monviso e stimato il loro importo economico. La previsione degli acquisti è stata inserita nella programmazione biennale di beni e servizi 19-20.</p> <p>3) elaborata l'ipotesi progettuale dei servizi da realizzare nella riconversione della struttura Monviso da Nido di 72 posti a Centro Polifunzionale per l'infanzia. L'ipotesi progettuale che si è delineata nel corso dell'anno prevede la presenza nel Centro di tre distinti servizi tra loro connessi:</p> <p>a) il Centro per le Famiglie "l'Isola che c'è", servizio per 60 coppie adulto/bambino da implementare con offerte laboratoriali e di supporto alla genitorialità aperte al territorio;</p> <p>b) il nido da 20 posti;</p> <p>c) la biblio-ludoteca green per bambini 0-6 anni: servizio innovativo condiviso nell'ipotesi progettuale anche con il Settore Biblioteche ed Ambiente.</p> |
| Monitoraggio: | <p>Il progetto sviluppa l'offerta del servizio su tre assi tematici :</p> <p>a. promozione della lettura attraverso il "Programma Nati per Leggere"</p> <p>b. promozione del contatto con la natura valorizzando l'ampio spazio verde esterno;</p> <p>c. promozione dell'inclusione di bambini disabili e stranieri che sarà condiviso con le strutture 0-6 attigue al Centro Polifunzionale.</p> <p>4) realizzata la formazione finalizzata alla qualità dei servizi, già consolidata nel passato, nell'attesa di progettare ed organizzare gli interventi su tutto il sistema ivi compreso quello del Centro. La formazione dei gruppi educativi dei sette asili nido si è articolata a partire dalla considerazione di due macro aree:</p> <p>a) il benessere di piccoli e grandi protagonisti della vita e della quotidianità al nido</p> <p>b) il senso di appartenenza e l'identità professionale del team educativo.</p> <p>Ogni nido ha approfondito tematica/aspetti più rispondenti al bisogno rilevato.</p> <p>Per la Scuola dell'Infanzia Comunale la formazione ha trattato: il colloquio con le famiglie metodo/strumenti, approccio al collaborative Learning ed alla peer education, la comunicazione aumentativa.</p> <p>Sia nei Nidi che nella Scuola dell'Infanzia sono stati svolti incontri di supervisione psicopedagogica.</p> |

| | |
|---------|--|
| Fase 2: | Apertura centro polifunzionale; Accordi con Enti Gestori |
|---------|--|

| | |
|---------|--|
| Fase 3: | Progettazione, organizzazione e realizzazione di azioni migliorative della qualità |
|---------|--|

Performance Attesa: K5A1201a02 - Attività Educative per la Prima Infanzia
Catalogo: Standard dei Servizi
Situazione Perf. Attesa:
Dirigente Responsabile: SICILIANO MICHELE
Data Inizio Effettiva 01/01/2018

Monitoraggi

| | |
|---------------|--|
| Fase 1: | Monitoraggio in corso d'anno |
| Monitoraggio: | <p>31.12.2018 Graduatoria Nidi</p> <p>Per la Graduatoria dei Nidi a maggio 2018 sono state presentate 367 domande. Se si considera il triennio 2016/2018 la media delle domande presentate è pari a 372 unità contro una media pari a 449 unità per il triennio 2013/2015 (-17%). La complessiva diminuzione della domanda di accesso al nido è fenomeno nazionale che trova radice nel fenomeno</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>della denatalità e della crisi economica. I posti offerti sono stati 201. Al Nido Centro non è stata aperta la sezione lattanti ed anche nelle sezioni medi e grandi sono stati inseriti meno bambini degli anni precedenti (il nido Centro è passato da 72 iscritti a 40 iscritti). Tale dimensionamento è stato deciso per consentire al Plesso De Amicis di riallinearsi alla normativa dei VV.FF. Questa operazione ha abbassato la capienza gestionale dei nidi comunali da 464 a 432 posti.</p> <p>Nidi Gratis</p> <p>Il Comune di Monza ha aderito alla Misura Nidi Gratis. Nell'a.e 2017/2018 su 464 iscritti hanno beneficiato di Nidi Gratis 310 bambini pari al 67% degli iscritti. Al 31.12.2018 su 432 iscritti all'a.e 2018/2019 è stata presentata domanda Nidi Gratis per 285 bambini pari al 66% degli iscritti.</p> <p>Tempo per le Famiglie</p> <p>Il tempo per le Famiglie, servizio comunale attiguo al Nido Centro, sino al termine dell'anno educativo 2017/2018 ha accolto 60 coppie adulto/bambino. A causa del dimensionamento del Plesso de Amicis avrebbe dovuto essere trasferito in Monviso in autunno. Poiché ciò non è avvenuto, dovendo rispettare i termini del dimensionamento, non può accogliere utenza alla mattina e funziona a regime ridotto in fascia pomeridiana.</p> |
|--|---|

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Performance Attesa: | K5A1201a03 - Servizio Nidi |
| Catalogo: | Attività |
| Dirigente Responsabile: | SICILIANO MICHELE |
| Data Inizio Effettiva | 01/01/2018 |