



**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Sezione Strategica 2018-2022
Sezione Operativa 2020-2022**

Sommario

PRELUDIO ALLA SEZIONE STRATEGICA	5
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO.....	5
QUADRO NORMATIVO.....	8
CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI.....	13
CONTROLLI IN MATERIA DI LEGALITA', TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE	13
RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI.....	13
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI	15
SEZIONE STRATEGICA.....	22
00 (A) - Pianificazione e Programmazione	22
01 (B) - Attrattività del Territorio: Marketing Territoriale, Cultura ed Attività Economiche.....	24
02 (C) - Partecipazione: Amministrazione Digitale, Cittadinanza Attiva e Reti Civiche	27
03 (D) - Qualità urbana: Pianificazione e Trasformazione del Territorio.....	29
04 (E) - Promozione delle Politiche Sportive.....	30
05 (F) - Politiche per l'Abitare	31
06 (G) - Gestione del Patrimonio e <i>Spending Review</i>	32
07 (H) - Ambiente e Biodiversità.....	35
08 (I) - Welfare Community	37
09 (J) - Città Vivibile: Ripristino delle Legalità, Sicurezza e Mobilità.....	38
10 (K) - Valorizzazione del Sistema Scuola.....	41
STAKEHOLDER.....	43
DATI FINANZIARI AGGREGATI COME DA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO	47
SEZIONE OPERATIVA - PARTE I.....	50

Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione.....	50
Monza come futura Capitale del Turismo	56
Supporto alle nuove imprese nella fase di start up	57
Agevolare le imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo.....	58
Sviluppo di un programma culturale integrato anche al di fuori degli spazi canonici.....	61
Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati	63
Promozione delle politiche giovanili.....	64
Risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi).....	65
Sviluppo del territorio.....	67
Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare quelle esistenti	71
Differenziazione dell'offerta dei servizi abitativi	73
Contenimento della pressione fiscale.....	75
Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	76
Gestire i rapporti societari e le attività di controllo nei confronti degli organismi partecipati.....	83
Programmazione e coordinamento interventi manutentivi e di efficientamento	84
Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del verde urbano	88
Benessere animale	92
Promozione dell'agio sociale	93
Contrastare l'illegalità	100
Favorire il rapporto di prossimità	102
Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calamitosi	103
Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi).....	104
Riqualificare e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio	107

Accompagnare nel percorso di crescita gli studenti attraverso l'offerta di servizi per il diritto allo studio e la prevenzione del disagio socio-educativo-ambientale, anche mediante l'efficientamento degli spazi e degli impianti tecnologici delle scuole	108
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 riqualificati e tecnologicamente innovativi, aperti al gioco, lettura e animazione	112
SEZIONE OPERATIVA - PARTE II (Strumenti di Programmazione).....	120
❖ Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022.....	120
❖ Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni 2020	120
❖ Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento 2020-2022.....	120
❖ Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020-2021.....	120
❖ Programma degli Incarichi di Consulenza anno 2020	120
❖ Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022.....	120

PRELUDIO ALLA SEZIONE STRATEGICA

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

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

Per l'analisi del contesto socio-economico si rinvia:

- Alle pubblicazioni della Camera di Commercio Metropolitana di Milano, Monza Brianza e Lodi - "I Numeri dell'economia" (<http://www.milomb.camcom.it/numeri-dell-economia>)
- Alle statistiche elaborate dall'Ufficio Statistica – "Monza in cifre" (http://www.comune.monza.it/it/in_citta/Dati-statistici/Studi-/monza-in-cifre/)
- Al documento elaborato dall'Ufficio Pianificazione e Controllo Strategico di Gestione e Qualità – "Referto del Controllo di Gestione" (<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Controllo-di-gestione/>)

PERSONALE

Previsione della consistenza del personale al 31 dicembre 2019

CATEGORIA	CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO	CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO	TOTALE
B1	70	2	72
B3	157	4	161
C	388	29	417
D	214	11	225
DIRIGENTI	7	4	11
TOTALE	836	50	886*

* in aggiunta a tali numeri deve essere considerata la figura del Segretario e Direttore Generale

ORGANISMI GESTIONALI

Denominazione Consorzio/i

Parco Regionale Valle Lambro: comprende 36 Comuni e le Province di Monza e Brianza, Como e Lecco. La Regione Lombardia, con D.G.R. n. IX/2658 del 14.12.2011, ha approvato l'adeguamento statutario per la trasformazione del Consorzio di gestione del Parco Regionale della Valle del Lambro in Ente di diritto pubblico. Il suo territorio si estende lungo un tratto di 25 km del fiume Lambro compreso tra i laghi di Pusiano e di Alserio a nord e il Parco della Villa Reale di Monza a sud. Sono enti associati: Comune di Alserio, Comune di Albavilla, Comune di Albiate, Comune di Anzano del Parco, Comune di Arcore, Comune di Arosio, Comune di Besana B.za, Comune di Biassono, Comune di Bosisio Parini, Comune di Briosco, Comune di Carate B.za, Comune di Casatenovo, Comune di Cassago, Comune di Cesana B.za, Comune di Correzzana, Comune di Costamasnaga, Comune di Eupilio, Comune di Erba, Comune di Giussano, Comune di Inverigo, Comune di Lambrugo, Comune di Lesmo, Comune di Lurago d'Erba, Comune di Macherio, Comune di Merone, Comune di Monguzzo, Comune di Monza, Comune di Nibionno, Comune di Pusiano, Comune di Rogeno, Comune di Sovico, Comune di Triuggio, Comune di Vedano al Lambro, Comune di Veduggio, Comune di Verano B.za, Comune di Villasanta.

Il Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi. Il territorio Consortile si estende su 7 province, 264 comuni e quasi 280.000 ettari (quasi il 12% di tutta la Lombardia, il 25% della pianura lombarda).

PROVINCIA	N. COMUNI	SUPERFICIE
COMO	4	22,44
LECCO	5	18,46
LODI	8	65,58
MILANO	134	1.535,98
MONZA BRIANZA	41	303,57
PAVIA	52	593,18
VARESE	20	250,01
TOTALE	264	2.789,22

I Comuni associati sono i seguenti (suddivisi per provincia):

Como: Cabiате, Rovellasca, Rovello Porro, Turate.

Lecco: Lomagna, Osnago, Paderno d'Adda, Verderio Inferiore, Verderio Superiore.

Lodi: Casaletto Lodigiano, Caselle Lurani, Castiraga Vidardo, Graffignana, Marudo, S. Angelo Lodigiano, Salerano sul Lambro, Valera Fratta.

Milano: Abbiategrasso, Albairate, Arconate, Arese, Arluno, Assago, Baranzate, Bareggio, Basiano, Basiglio, Bellinzago Lombardo, Bernate Ticino, Besate, Binasco, Boffalora Sopra Ticino, Bollate, Bresso, Bubbiano, Buccinasco, Buscate, Bussero, Busto Garolfo, Calvignasco, Cambiagio, Canegrate, Caponago, Carpiano, Carugate, Casarile, Casorezzo, Cassano d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Cernusco sul Naviglio, Cerro al Lambro, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, Cesate, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cologno Monzese, Colturano, Corbetta, Cormano, Cornaredo, Corsico, Cuggiono, Cusago, Cusano Milanino, Dairago, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Gudo Visconti, Inveruno, Inzago, Lacchiarella, Lainate, Legnano, Liscate, Locate Triulzi, Magenta, Magnago, Marcallo con Casone, Masate, Mediglia, Melegnano, Melzo, Mesero, Milano, Morimondo, Motta Visconti, Nerviano, Nosate, Novate Milanese, Noviglio, Opera, Ossona, Ozero, Paderno Dugnano, Pantigliate, Parabiago, Pero, Peschiera Borromeo Pessano con Bornago, Pieve Emanuele, Pioltello, Pogliano Milanese, Pozzo d'Adda, Pozzuolo Martesana, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Robecchetto con Induno, Robecco sul Naviglio, Rodano, Roncello, Rosate, Rozzano, San Giuliano Milanese, Santo Stefano Ticino, San Colombano al Lambro, San Donato Milanese, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Sedriano, Segrate, Senago, Sesto San Giovanni, Settala, Settimo Milanese, Solaro, Trezzano Rosa, Trezzano sul Naviglio, Trezzo sull'Adda, Tribiano, Truccazzano, Turbigo, Vanzaghella, Vanzago, Vaprio d'Adda, Vermezzo, Vernate, Vignate, Villa Cortese, Vimodrone, Vittuone, Zelo Surrigone, Zibido San Giacomo.

Monza Brianza: Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Biassono, Bovisio Masciago, Brugherio, Burago Molgora, Busnago, Camparada, Carnate, Cavenago Brianza, Ceriano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Desio, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Villasanta, Vimercate.

Pavia: Albuzzano, Badia Pavese, Bascapè, Battuda, Belgioioso, Bereguardo, Borgarello, Bornasco, Casorate Primo, Ceranova, Certosa di Pavia, Chignolo Po, Copiano, Corteolona, Costa dei Nobili, Cura Carpignano, Filighera, Genzone, Gerenzago, Giussago, Inverno e Monteleone, Landriano, Lardirago, Linarolo Po, Maghero, Marcignago, Marzano, Miradolo Terme, Monticelli Pavese, Pavia, Pieve Porto Morone, Rognano, Roncaro, San Genesio ed Uniti, San Zenone al Po, San Alessio con Vialone, Santa Cristina e Bissone, Siziano, Spessa, Torre d'Arese, Torre d'Isola, Torre de' Negri, Torrevecchia Pia, Trivolzio, Trovo, Valle Salimbene, Vellezzo Bellini, Vidugulfo, Villanterio, Vistarino, Zeccone, Zerbo.

Varese: Busto Arsizio, Cardano al Campo, Caronno Pertusella, Casorate Sempione, Castellanza, Cislago, Ferno, Gallarate, Gerenzano, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Marnate, Olgiate Olona, Origgio, Samarate, Saronno, Solbiate Olona, Somma Lombardo, Uboldo, Vizzola Ticino.

Il **Consorzio Villa Reale e Parco di Monza** è stato costituito il 20 luglio 2009 per valorizzare la Reggia di Monza, con la sua Villa Reale ed il Parco, realizzandone il restauro e garantendone la conservazione programmata, in vista di un miglioramento della fruizione pubblica. Esso ha avviato le sue attività il 9 settembre ed è formato dalle istituzioni proprietarie delle varie sezioni della Villa e del Parco: lo Stato (Ministero per i Beni e le attività culturali e turismo), la Regione Lombardia, il Comune di Monza e il Comune di

Milano. Pur non avendo proprietà all'interno del complesso monumentale, hanno aderito fin dalle sue origini la Camera di Commercio di Monza e della Brianza e la Provincia di Monza e della Brianza; nel 2014 ha fatto il suo ingresso nella governance del Consorzio anche Confindustria Monza e Brianza.

Denominazione Azienda

AZIENDA SPECIALE SCUOLA PAOLO BORSA

Ente/i Associato/i: Comune di Monza (100%)

Enti Partecipati

Le strategie di governo degli Enti Partecipati, sono esplicitate nel Piano di Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Monza. Il piano illustra le strategie di riduzione del numero delle partecipate, le strategie per conseguire una maggiore efficacia delle funzioni di indirizzo e controllo, nonché gli obiettivi di riduzione dei costi di amministrazione. Per una lettura più trasparente ed efficace si rimanda al link di rendicontazione ed aggiornamento del Piano Operativo per la Razionalizzazione delle Partecipazioni Societarie direttamente e indirettamente possedute dal Comune di Monza

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

Con deliberazione n. 16 del 27 febbraio 2017 il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare la Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Monza, in ottemperanza all'art. 24 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016. A seguito dell'intervenuto D. Lgs. 100/2017, gli indirizzi in merito alla Ricognizione citata sono stati confermati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 25 settembre 2017

- 1) **ACSM – AGAM S.p.A.:** Società quotata in Borsa. Fino al 30 giugno 2018 i soci di maggioranza erano Comune di Monza (%), Comune di Como (24,8%) e A2A (23,9%). Nel corso del 2017-2018 la società è stata oggetto di una complessa operazione di aggregazione societaria che ha coinvolto i territori di Lecco, Sondrio e Varese. A seguito dell'operazione, dal 1° luglio 2018 la compagine societaria è la seguente: A2A SpA (38,91%), LRH SpA (23,05%), Comune di Monza (10,53%), Comune di Como (9,61%), Comune di Sondrio (3,30%), Comune di Varese (1,29%), flottante (circa 13%).
- 2) **Farmacom S.p.A.:** Comune di Monza (95%), Soci Farmacisti (5%)
- 4) **Monza Mobilità S.r.l.:** Comune di Monza (100%) nata dalla trasformazione di TPM S.p.A.
- 5) **Brianzacque S.r.l.:** La compagine societaria è articolata nel modo seguente: Provincia Monza e Brianza 13,7594%, Comune di Agrate Brianza 0,3844%, Comune di Aicurzio 0,2980%, Comune di Albiate 0,8133%, Comune di Arcore 2,8466%, Comune di Barlassina 0,0008%, Comune di Bellusco 0,2076%, Comune di Bernareggio 0,7310%, Comune di Besana Brianza 1,8804%, Comune di Biassono 1,6528%, Comune di Bovisio Masciago 0,1864%, Comune di Briosco 0,8133%, Comune di Brugherio 0,0008%, Comune di Burago Molgora 0,3952%, Comune di Busnago 0,1445%, Comune di Camparada 0,4067%, Comune di Caponago 0,1041%, Comune di Carate Brianza 2,4411%, Comune di Carnate 0,6328%, Comune di Cavenago 0,1637%, Comune di Ceriano Laghetto 0,0615%, Comune di Cesano Maderno 1,14285%, Comune di Concorezzo 2,0333%, Comune di Correzzana 0,4067%, Comune di Cornate D'Adda 0,3210%, Comune di Desio 6,2959%, Comune di Giussano 3,3633%, Comune di Lesmo 1,2200%, Comune di Limbiate 0,01816%, Comune di Lissone 7,1959%, Comune di Macherio 1,2329%, Comune di Meda 0,1001%, Comune di Mezzago 0,0929%, Comune di Misinto 0,0008%, Comune di Monza 18,0905%, Comune di Muggiò 3,3175%, Comune di Nova Milanese 3,2825%, Comune di Ornago 0,0951%, Comune di Renate 0,8133%, Comune di Roncello 0,0732%, Comune di Ronco Briantino 0,2075%, Comune di Seregno 8,9012%, Comune di Seveso 0,5515%, Comune di SOVICO 1,2900%, Comune di Sulbiate 0,4884%, Comune di Triuggio 1,2200%, Comune di Usmate Velate 1,1617%, Comune di Varedo 0,2221%, Comune di Veduggio Con Colzano 0,8133%, Comune di Verano Brianza 1,6280%, Comune di Villasanta 2,0333%, Comune di Vimercate 2,7388%, AEB Spa - Seregno 0,0048%, GELSIA RETI S.r.l. – Seregno 0,0054% e GESTIONE SERVIZI DESIO 0,0326%

Servizi gestiti in concessione

1. Servizio di Distribuzione Gas Naturale
2. Servizio Idrico Integrato
3. Servizio di gestione della sosta tariffata

Soggetti che svolgono i servizi in concessione

1. Acsm-Agam S.p.A.
2. Brianzacque S.r.l.
3. Monza Mobilità S.r.l.

Unione di Comuni 0; Comuni Uniti 0; altro 0

QUADRO NORMATIVO

ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI

Fin dal 2016 il Bilancio, che deve coprire un arco di tempo almeno triennale, deve essere redatto secondo i nuovi schemi Armonizzati, con funzione autorizzatoria e valore a tutti gli effetti giuridici. Il nuovo Piano dei Conti Armonizzato stabilisce una nuova articolazione delle Entrate e delle Spese:

ENTRATE

Titoli – Tipologie – Categorie – Capitoli/Articoli

L'approvazione del Bilancio per Titoli e Tipologie è del Consiglio Comunale (al quale viene trasmessa anche, a soli fini conoscitivi, l'ulteriore ripartizione in Categorie). L'approvazione delle Categorie e dei Capitoli/Articoli è di competenza della Giunta Comunale col PEG.

SPESE

Missioni – Programmi- Titoli - Macroaggregati – Capitoli/Articoli

L'approvazione del Bilancio per Missioni – Programmi- Titoli è del Consiglio Comunale (al quale viene trasmessa anche, a soli fini conoscitivi, l'ulteriore ripartizione in Macroaggregati). L'approvazione dei Macroaggregati e dei Capitoli/Articoli è di competenza della Giunta Comunale col PEG. La normativa stabilisce che i Capitoli vengano raccordati almeno al IV livello del nuovo Piano dei Conti integrato approvato con D.lgs. 118/2011 (Allegato 6 al decreto).

Il nuovo Piano dei conti contiene l'integrazione della contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale e prevede 5 livelli di articolazione. Il V livello deve essere utilizzato a livello gestionale, cioè utilizzato sugli accertamenti/impegni o reversali/mandati. L'elencazione con una breve descrizione delle Missioni e dei Programmi con relativi codici COFOG (Gruppi) di secondo livello sono contenuti nell'Allegato 14 al D.lgs. 118/2011. Secondo il nuovo schema di bilancio armonizzato le previsioni contengono gli stanziamenti di competenza per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione (cioè per il Comune di Monza nel triennio) e, solo per il primo anno, gli stanziamenti di cassa (sia competenza che residuo), nel rispetto delle effettive possibilità di cassa del Comune e nel rispetto della normativa vigente.

LEGGE DI STABILITA'

Nella redazione degli strumenti di programmazione si tiene conto delle varie leggi di bilancio approvate. Si provvederà agli opportuni aggiornamenti in funzione delle modifiche legislative che interverranno.

TASSAZIONE LOCALE

A partire dall'anno 2019 non è stata più prorogata la sospensione delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi Enti, pertanto nell'ambito dei limiti massimi stabiliti dalla legge, il comune può variare in aumento le aliquote e tariffe dei tributi. Il blocco applicato fino al 2018 non era generalizzato, oltre alla deroga prevista per l'Imposta di soggiorno, era comunque prevista una deroga per la tassa sui rifiuti applicata sulla base dei criteri determinati con il regolamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158, che impongono la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio.

Nell'anno 2019, a seguito previsione normativa intervenuta a riordinare il settore, si è provveduto ad approvare l'incremento del 50% delle tariffe base dell'Imposta sulla pubblicità, relativamente alle fattispecie superiori ad 1 mq., ripristinando di fatto, nei limiti della nuova normativa, una situazione previgente sul territorio ma che, come in tutta Italia, era stata oggetto di contenzioso a seguito di intervento interpretativo della Corte Costituzionale.

Sono allo studio le ipotesi di applicazione delle aliquote per il 2020, il legislatore ha comunque previsto l'estensione dell'agevolazione per comodati ai fini dell'IMU, relativa alle abitazioni concesse in comodato d'uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest'ultimo in presenza di figli minori.

La previsione del Titolo 1 per l'anno 2020 è di € 97.319.827,00, per l'anno 2021 è di € 97.319.827,00 e per l'anno 2022 è di € 97.039.827,00.

A decorrere dal 01/01/2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, commi 639 e seguenti della Legge 147 del 27/12/2013. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo per i Servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Già dall'anno 2013 non è più dovuta l'IMU per l'abitazione principale e relative pertinenze, e per tutta una serie di casistiche previste dalla normativa, mentre rimangono soggetti al pagamento dell'IMU le abitazioni principali appartenenti alle categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze. Il gettito IMU accertato per l'anno 2019, alla data di redazione del presente documento, è di euro 36.616.459,00 al netto della quota parte ad aliquota base del gettito degli immobili D (immobili ad uso produttivo) di pertinenza dello Stato e destinata ad alimentare il Fondo di solidarietà comunale (FSC). Il dato per gli anni 2020 e 2021 e 2022 è pari ad euro 36.616.459,00 per ciascun anno. Il dato riferito alle quote arretrate IMU per previsto per gli anni 2020, 2021 e 2022 è previsto in euro 3.000.000,00 per ciascun anno.

I versamenti dei contribuenti effettuati nel 2018 (ultimo dato completo disponibile) e relativi all'anno d'imposta 2018 sono così ripartiti:

IMU 2018	ABITAZIONE PRINCIPALE	FABBRICATI RURALI	TERRENI AGRICOLI	AREE FABBRICABILI	ALTRI FABBRICATI	FABBRICATI "D"	TOTALE
COMUNE	270.082,59	55,00	59.689,66	1.390.959,94	37.803.299,17	3.255.230,12	42.779.316,48
STATO	0	0	3	1.580,00	3.455,80	8.183.169,38	8.188.208,18
TOTALE	270.082,59	55,00	59.692,66	1.392.539,94	37.806.754,97	11.438.399,50	50.967.524,66

N. versamenti 66.672 (di cui 65.187 Comune e 1.485 Stato)

N. contribuenti 33.336

Relativamente alle aree fabbricabili è stata registrata una riduzione dall'anno 2014 all'anno 2017 del 56,13% per effetto delle politiche adottate per il PGT approvato.

Imposta di soggiorno

L'imposta di soggiorno è stata introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 09/01/2014 sulla base delle disposizioni dell'art. 4 del D.lgs. n.23/2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali fruibili anche dai turisti. Soggetto passivo è chi pernotta nelle strutture ricettive situate nel territorio del Comune di Monza, come definite dalla legge regionale in materia di turismo, e non risulta residente nel Comune di Monza. Sono previsti casi di esenzione. Soggetti responsabili della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta sono i gestori delle strutture ricettive. I gestori sono tenuti al versamento dell'imposta al Comune entro 30 giorni dalla fine di ciascun trimestre solare. Ai gestori è riconosciuto un rimborso pari al 2% della somma versata trimestralmente a titolo di ristoro per le spese di riscossione e versamento. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo della presentazione al Comune del conto giudiziale secondo il mod. 21 degli Agenti Contabili di cui al DPR 194/1996. Ai sensi del

Regolamento che disciplina l'imposta di soggiorno, l'elenco degli interventi finanziati con l'imposta è parte integrante del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006.

Il D.L. 50/2017 convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 ha introdotto il versamento dell'imposta di soggiorno anche da parte dei soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, le cosiddette locazioni brevi. Nell'anno 2018 sono intervenute modifiche regolamentari per questa fattispecie. Il D.L. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), ha posto le basi per la futura circolazione di informazioni relative agli occupanti le strutture ricettive, da fornire ai comuni da parte dell'Agenzia delle entrate, in modo tale da avere a disposizione dati concreti per la lotta all'evasione del suddetto tributo.

La previsione di entrata per gli anni 2020, 2021 e 2022 è di euro 344.000,00 per anno.

Addizionale comunale all'Irpef

A decorrere dall'01/01/2015 viene applicata un'aliquota unica per l'addizionale comunale all'IRPEF e applicata la soglia di esenzione per i soli contribuenti con reddito imponibile complessivo determinato ai fini IRPEF non superiore a € 18.000,00. A partire dal 2020 la soglia di esenzione verrà abbassata ad € 12.000,00. Nel caso in cui il reddito imponibile superi la soglia di esenzione, l'addizionale è dovuta e si applica al reddito complessivo con una previsione di gettito per gli anni 2020, 2021 e 2022 pari a euro 19.000.000,00.

TARI

In base alle norme attualmente vigenti è confermata dal legislatore l'applicazione della TARI anch'essa destinata a coprire tutti i costi del servizio di gestione rifiuti ricompresi nel Piano Economico Finanziario (PEF). La determinazione delle tariffe TARI viene effettuata applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R.158/99. Gli aspetti più salienti della tariffa consistono nella ripartizione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche, nella classificazione delle utenze domestiche in base alla composizione del nucleo familiare, nella classificazione delle utenze non domestiche nelle attività individuate dal D.P.R. n. 158/1999. Per l'anno 2020 la TARI iscritta in bilancio comprende il tributo destinato al Comune e il tributo, pari al 5%, destinato alla Provincia. La TARI deve essere pagata da chi possiede/occupa/detiene locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso destinati. Sono previste forme di agevolazioni per cittadini indigenti. Il Piano Economico Finanziario 2020 sarà elaborato sulla base del nuovo metodo elaborato dall'autorità denominata Arera, la quale, su espressa previsione normativa, con deliberazione del 31/10/2019 ne ha definito le nuove linee guida con conseguenti ricadute sulla determinazione delle tariffe finali.

TASI

Dal 1° gennaio 2014 è istituita la Tassa sui Servizi indivisibili (TASI) con l'approvazione del Regolamento IUC. Si tratta di un tributo sia a carico dei possessori che degli utilizzatori degli immobili. La TASI è diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili, in attuazione dell'art. 1, commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705, della Legge n. 147 del 27/12/2013 e s.m.i. L'individuazione dei servizi indivisibili è riportata nell'allegato al Regolamento Comunale della IUC. A partire dall'anno 2016 il legislatore ha abolito la Tasi sull'abitazione principale, lo Stato effettua trasferimenti compensativi in ragione delle variazioni normative intervenute ed incidenti sugli accertamenti Per gli anni 2020 e 2021 la previsione del gettito TASI è pari a euro 280.000,00 oltre 100.000,00 di recupero anni arretrati. Il Decreto Crescita esenta dal pagamento del tributo per i servizi indivisibili (Tasi) i fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022, pertanto la previsione per tale anno è di euro 100.000,00 per recupero arretrati, mentre il gettito ordinario sarà oggetto di specifico trasferimento compensativo in applicazione della norma sopra indicata.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Le tariffe base dell'imposta di pubblicità e le tariffe della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche sono state determinate nel 2018 al livello massimo consentito dalla legge. Il legislatore con l'articolo 1, comma 919, della Legge n. 145/2018, ha previsto che per l'anno 2019 i comuni possano applicare la maggiorazione della tariffa base dell'imposta sulla

pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle superfici superiori al metro quadrato. In funzione delle modifiche normative intervenute si è provveduto con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 15/01/2019 ad apportare l'incremento delle tariffe base del 50%, relativamente alle superfici oltre il mq.

Aliquote e tariffe 2020

Per l'anno 2020 si prevede di mantenere l'attuale struttura di aliquote e tariffe tributarie vigenti, salva la determinazione delle tariffe Tari in relazione al Piano Economico Finanziario che verrà elaborato. Nel caso in cui la Legge di Bilancio dello Stato per il 2020 dovesse confermare la riforma IMU e Tasi con accorpamento dei due tributi, si valuterà l'eventuale adeguamento delle delibere nel frattempo approvate, sia in ordine alle aliquote che in ordine alla necessità di revisione del regolamento comunale di disciplina della IUC. Come sopra riportato nello specifico paragrafo l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sarà oggetto di variazione a partire dal 1.1.2020, mediante l'abbassamento della soglia di esenzione da quella attuale pari ad € 18.000,00 ad € 12.000,00.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

I trasferimenti erariali correnti previsti per gli anni 2020-2021-2022 sono relativi a:

- Fondo solidarietà comunale;
- Fondo IMU-TASI per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, di scuole ed altre strutture di proprietà comunale (introdotto con la Legge di Bilancio n. 145/2018);
- Contributi diversi.

Per quanto riguarda il Fondo di Solidarietà Comunale, è previsto che il riparto del Fondo tra i singoli Comuni avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il Fondo di solidarietà Comunale subirà la seguente evoluzione:

- Anno 2020 euro 11.748.000,00
- Anno 2021 euro 11.748.000,00
- Anno 2022 euro 11.748.000,00

Le previsioni di entrata dei trasferimenti correnti sono le seguenti:

ENTRATE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
TRASFERIMENTI CORRENTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.014.350,00	8.911.640,00	9.194.385,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA FAMIGLIE	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA UNIONE EUROPEA E DAL RESTO DEL MONDO	222.500,00	493.510,00	683.509,50
TOTALE	9.236.850,00	9.405.150,00	9.877.894,50

I trasferimenti da parte della Regione e degli altri Enti del Settore Pubblico sono relativi a progetti che verranno realizzati dai singoli servizi.

INDEBITAMENTO E STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Previsioni di mutui passivi da assumere a finanziamento di spese di investimento

Si prevede per gli anni 2020-2021-2022 il seguente ricorso all'indebitamento per il finanziamento di spese di investimento, nel rispetto della normativa vigente.

ENTRATE	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
ACCENSIONE PRESTITI A BREVE TERMINE	0,00	0,00	0,00
ACCENSIONI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE	4.981.000,00	5.130.000,00	5.000.000,00
EMISSIONE DI TITOLI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.981.000,00	5.130.000,00	5.000.000,00

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

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

Anticipazioni di cassa

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. La legge di bilancio 2020 prevede per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 l'innalzamento del predetto limite ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio. 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. Per l'anticipazione di Tesoreria gli stanziamenti sono previsti in bilancio in modo tale da consentire la registrazione contabile giornaliera degli utilizzi/ripristini così come stabilito dalla normativa.

Strumenti finanziari derivati

Il Comune di Monza non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

Vincolo di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 145/2018 sanciscono il definitivo superamento del Vincolo di Finanza Pubblica in vigore dal 2016. Già dal 2019, dunque, bisogna rispettare solo gli equilibri ordinari disciplinati dall'Armonizzazione Contabile di cui al D.lgs. n. 118/2011 e dal D.lgs. 267/2000.

Limiti di spesa

Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto della normativa vigente riguardante i limiti alla spesa pubblica.

Le previsioni relative a spese per studi e consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni e missioni inserite in Bilancio dovranno essere coerenti con i limiti di legge di cui: art. 6 del D.L. 78/2010; art. 1, comma 146 della Legge 24/12/2012 n. 228; art. 1 comma 5 del D.L. n. 101/2013 commi da 8 a 13 dell'art. 47 del D.L. 66/2014. L'Ente provvederà al monitoraggio nel corso dell'esercizio del rispetto dei limiti di spesa indicati. In base al DL 50/2017 nel 2020 tali limiti non troveranno applicazione in caso di approvazione del BP e del rendiconto entro i termini di legge (continua invece ad applicarsi il limite di spesa per le missioni).

Spese per autovetture (art.5 comma 2 D.L. 95/2012)

L'ente rispetta il limite disposto dall'art. 5, comma 2 del D.L. 95/2012, non superando per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, il 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011. Restano escluse dalla limitazione le spese per autovetture utilizzate per servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza. Anche in questa fattispecie il limite non troverà applicazione in caso di approvazione del bilancio e del rendiconto entro i termini di legge. Per maggiori informazioni si rimanda al Piano di Razionalizzazione.

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Razionalizzazione-delle-spese/>

Spese informatiche (art. 1 commi da 512 a 515 Legge 208/2015)

L'ente rispetta il limite disposto dalla normativa per le spese informatiche.

CONTROLLI INTERNI ED ESTERNI SULL'ATTIVITA' DEGLI ENTI LOCALI

Con la deliberazione n.23/2013 e s.m.i. è stato approvato il Documento di Pianificazione, Controllo ed Organizzazione nel quale è stata puntualmente esplicitata (al paragrafo 2) l'attività per i controlli interni ed esterni che vengono svolti all'interno del Comune di Monza. Di seguito il link al documento di Pianificazione, Controllo ed Organizzazione.

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Documento-di-Pianificazione-Controllo-Organizzazione/>

CONTROLLI IN MATERIA DI LEGALITA', TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Il comune si è dotato sin dal 2013 dei piani sulla trasparenza e l'integrità, successivamente integrato con le misure relative all'anticorruzione. La documentazione integrale dei piani e dei rapporti è consultabile nell'apposita sezione "amministrazione trasparente" del sito.

<https://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Piano-Anticorruzione-e-Trasparenza/>

RAZIONALIZZAZIONE DEI COSTI

RELATIVI AGLI IMMOBILI AD USO ABITATIVO ED IMMOBILI DI SERVIZIO

L'analisi dei costi relativi agli immobili è contenuta nel Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento consultabile al seguente link:

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Razionalizzazione-delle-spesse/>

RELATIVO AI MEZZI IN DOTAZIONE

I nuovi investimenti in materia di acquisizione e/o noleggio di autoveicoli dovranno comunque essere contenuti nei limiti imposti dall'articolo 15 del Decreto Legge 66/2014 (convertito con modificazioni della Legge 23 giugno 2014 n.89) che, in osservanza all'art. 5 del Decreto 95/2012 della Spending Review, ha imposto a tutte le amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato in cui rientrano anche gli enti locali, il contenimento delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture entro il limite del 30% della spesa sostenuta nel 2011. Per una più approfondita analisi si rimanda al Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento.

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Razionalizzazione-delle-spesse/>

RELATIVO ALLA TELEFONIA E DOTAZIONI INFORMATICHE

Per una visione dettagliata delle strategie relative alla telefonia ed alle dotazioni informatiche si rimanda al link del Piano di Razionalizzazione delle spese di funzionamento.

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Razionalizzazione-delle-spesse/>

RELATIVO AL FABBISOGNO DEL PERSONALE

Gli enti locali sono tenuti a adottare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP), che rappresenta lo strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi al cittadino. Il PTFP è lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, che contempla le esigenze di reclutamento delle risorse umane necessarie all'organizzazione. La pianificazione del fabbisogno di personale è improntata ad assicurare il necessario ricambio di risorse umane, con particolare attenzione al tema del rinnovamento generazionale, nel rispetto della percentuale di turn-over fissata (dall'art. 1, comma 228, della legge 28/12/2015, n. 208, come modificato dall'art. 22, commi 1-bis e 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96) al 100% delle cessazioni intervenute dall'anno 2018. Il Piano triennale prevede anche il ricorso a personale a tempo determinato per ragioni prevalentemente sostitutive di personale con diritto alla conservazione del posto, nei limiti della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009. La programmazione del fabbisogno di

personale tiene anche conto della necessità, sancita a livello normativo, di assicurare il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e di contenimento delle spese di personale. La documentazione integrale dei PTFP è pubblicata nel sito istituzionale dell'Ente.

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Piano-Triennale-delle-Assunzioni>

RELATIVO AL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE

Il programma delle opere pubbliche si propone di completare, in prima battuta, gli interventi più urgenti secondo la gerarchia delle priorità definita dal programma amministrativo. In seconda battuta di proseguire con gli interventi sfidanti già inseriti nell'anno 2019 e 2020 del Programma Triennale 2019-2021, quali ad esempio il "Recupero della scuola Ex Borsa" e la "Fermata Monza Est" quale completamento di interventi programmati. Si proseguirà con pacchetti di interventi di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e adeguamento normativo di strade, edifici scolastici ed alloggi comunali.

L'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici (PTLLPP) avverrà nel corso dell'anno, secondo quanto disposto dall'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 5 del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018 e permetterà di avere il quadro reale delle opere che si stanno realizzando e programmando sul territorio, in base anche al lavoro di ricognizione interno all'ente di mappatura e monitoraggio delle opere inserite nel Programma stesso impostato e attuato al fine di indirizzare al meglio le fonti di finanziamento che via via si rendono disponibili.

Altro importante obiettivo è quello di analizzare i fabbisogni espressi dalle diverse direzioni per valutare la modalità più efficace di programmare i lavori in base alle esigenze dichiarate in modo strutturato, riducendone, laddove possibile, la gestione di plurime rendicontazioni/comunicazioni obbligatorie.

<https://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Piano-Opere-pubbliche/>

RELATIVO AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI

Nel corso del 2019 sono state esperite le procedure per l'alienazione dei diritti edificatori afferenti l'area di proprietà comunale ricadenti nell'unità di comparto del Comparto Residenziale di Completamento 6 – (Aree C) di via Gallarana e del Lotto 1 della ex Fiera, entrambi aggiudicati. Per le altre aree si intensificheranno le azioni di promozione anche con il ricorso a strumenti innovativi. È volontà dell'amministrazione inserire ulteriori aree del patrimonio comunale nel piano delle alienazioni, soprattutto quelle non ritenute strategiche.

<https://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Piano-alienazioni-e-valorizzazioni/>

RELATIVO AL PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA

Dall'anno 2020 il Programma degli incarichi di consulenza rientra nella programmazione da allegare nella seconda parte della Sezione Operativa del DUP (o Nota di Aggiornamento al DUP). L'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007, così come modificato dall'articolo 46, comma 3, del D.L. n. 112/2008, sancisce che il limite massimo della spesa per incarichi esterni, per l'anno 2020, è pari al 2% degli stanziamenti iniziali dei macroaggregati 101 e 103 del titolo I della spesa del BP 2020, affidandone il monitoraggio al Servizio Bilancio. In merito al rispetto delle riduzioni di spesa, di cui all'articolo 6 del D.L. n.78/2010 e di cui alla L. 208/2015, ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. n.50/2017, poiché il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020-2021-2022 viene approvato entro il 31/12/2019, non si applicano le limitazioni dell'art. 6, commi 7, 8 (con eccezione delle spese per mostre, fatto salvo in materia il disposto dell'articolo 22 del D.L. n. 50/2017), 9 e 13 del D.L. n. 78/2010 e dell'art. 27, comma 1, del D.L. 112/2008. Viene affidata al servizio Bilancio la verifica del rispetto dei limiti di spesa esclusi dalla disposizione dell'articolo 21/bis del D.L. n.50/2017.

RELATIVO AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

L'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 ha introdotto l'obbligo di approvazione del Programma biennale di forniture e servizi di importo superiore a € 40.000. Tale obbligo decorre, come stabilito dalla legge 232/2016, a partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.

Con Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16.01.2018, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 57 del 9.03.2018, è stato approvato il “Regolamento recante procedure e schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”.

L'art. 9 del DM citato prevede l'applicazione delle indicazioni nello stesso contenute per la formazione o l'aggiornamento del programma biennale delle acquisizioni per il periodo di programmazione 2019-2020.

Tra le maggiori novità introdotte dal DM citato vi sono:

- La compilazione del quadro delle risorse economiche necessarie alla realizzazione del programma, con individuazione delle fonti di finanziamento (pubbliche o private);
- L'individuazione dell'ordine di priorità delle acquisizioni;
- Le motivazioni da indicare per le eventuali variazioni del programma.

Il Servizio Centrale Unica Acquisti (C.U.A.), ha avviato la ricognizione presso le varie Direzioni dell'Ente in merito ai fabbisogni 2020-2021 di acquisizioni di beni e servizi, al fine di ottemperare a quanto previsto dal DM n. 14/2018, utilizzando i format ministeriali.

Uno degli obiettivi è quello di condividere con le Direzioni, in base alle priorità individuate, un piano di lavoro che, tenuto conto dei fabbisogni, consenta di pianificare le fasi del processo di espletamento delle procedure di gara, nonché gli attori coinvolti (direzioni dell'Ente, Servizio CUA), al fine di monitorare i tempi di avvio delle acquisizioni pianificate e ridurre le proroghe tecniche approvate nelle more della conclusione delle procedure di gara.

Altro importante obiettivo è quello di analizzare i fabbisogni espressi dalle direzioni per valutare eventuali aggregazioni di appalti analoghi e generare efficientamento funzionale, ottimizzando e riducendo il numero di procedure da gestire, oltre che generare possibili economie di scala proponendo al mercato acquisizioni di maggior volume che possono consentire di ottenere ribassi maggiori.

<https://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Programma-acquisti-di-beni-e-forniture/>

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Comunicazione istituzionale e relazioni esterne

Le attività di comunicazione istituzionale dell'Ente assolvono al ruolo strategico di far crescere e sviluppare una relazione sempre più stretta tra cittadino e PA posizionando il Comune di Monza quale interlocutore affidabile nell'erogazione di servizi: in questo contesto le attività di informazione e comunicazione sono rivolte sia ai cittadini sia ai mass-media, ma anche ai principali stakeholder nonché ai soggetti istituzionali del territorio.

L'integrazione delle diverse attività e degli strumenti in uso a livello strategico è garantita attraverso la predisposizione di un Piano di Comunicazione annuale quale strumento di pianificazione e organizzazione, in grado di coniugare gli obiettivi programmatici, le risorse disponibili, i tempi e gli strumenti a disposizione. In questo contesto si conferma la predilezione per i canali di comunicazione digitale, particolarmente Web e Social Network quali strumenti più performanti ed efficaci rispetto gli ambiti di informazione, comunicazione, ascolto ed engagement. Tali canali, oggetto di progressivo miglioramento e potenziamento, si rivelano utili altresì al potenziamento della community e alla creazione di un network territoriale sempre più solido ed efficace.

Per raggiungere gli obiettivi preposti il Servizio assorbe e implementa le funzioni svolte dagli uffici: Promozione e Immagine; Web; Segreteria centralizzata del Sindaco e degli Assessori, Ufficio Cerimoniale e coordina le attività di Ufficio stampa. Per l'espletamento della propria attività il Servizio collabora con i Settori dell'Ente, coinvolgendo dirigenti e funzionari.

In tema di Relazioni Esterne il servizio gestisce i rapporti con i principali stakeholder istituzionali dell'Ente con i quali predispone e coordina - anche attraverso forme di partenariato - progetti, attività e campagne di comunicazione mirate, in collaborazione con i settori dell'Ente.

Turismo e Marketing Territoriale

La promozione del territorio e lo sviluppo del sistema turistico locale avviene, in particolare, attraverso la realizzazione di molteplici iniziative di ampio respiro che attraggono a Monza numerosi visitatori e tramite la gestione dei due infopoint turistici comunali, riconosciuti da Regione Lombardia nel 2017, e recentemente oggetto di interventi specifici di adeguamento tecnologico e infrastrutturale grazie al cofinanziamento regionale ottenuto nel 2018, con la finalità di introdurre nuovi modelli gestionali degli stessi. L'introduzione, dal 2014 dell'imposta di soggiorno e l'adesione ad importanti progetti cofinanziati da Regione Lombardia hanno consentito di implementare importanti strumenti per valorizzare e migliorare l'offerta del territorio (realizzazione di interventi di valorizzazione dei beni culturali a gestione comunale, campagna di promozione turistica, portale turistico, materiale promozionale, sviluppo di App di valorizzazione dell'offerta cittadina, elementi di arredo urbano che consentano di indirizzare i visitatori sia verso le strutture ricettive che verso i punti di interesse)., con la finalità di garantirne la sostenibilità e continuità nel tempo.

Cultura

La promozione della cultura nel territorio monzese può vantare la disponibilità di numerosi luoghi specificatamente destinati a ciò: 2 teatri cittadini (Manzoni e Binario 7); 1 Museo (Musei Civici di Monza - Casa degli Umiliati); 4 spazi espositivi direttamente gestiti dal Comune o tramite concessionario (Arengario, Galleria Civica, Vasca espositiva Urban Center, Punto Arte); spazi per esibizioni musicali/convegni/conferenze/incontri (Sala Maddalena, Urban Center, 7 Biblioteche, sale presso i Centri Civici); Il Servizio Promozione del territorio, nell'ambito del Settore Cultura, Marketing Territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi si occupa della programmazione, organizzazione e gestione amministrativa e tecnica delle diverse iniziative realizzate in gestione diretta ovvero in collaborazione con Enti/Associazioni ovvero tramite sostegno alle iniziative proposte dalle numerose Associazioni culturali del territorio (più di 150). L'offerta annua di iniziative si aggira intorno ai 1.000 eventi tra rappresentazioni teatrali, concerti, conferenze, spettacoli vari. Il Servizio Promozione del territorio si occupa inoltre della gestione diretta dei Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati, della realizzazione delle mostre e delle iniziative in esso realizzate, compresa l'organizzazione delle attività didattiche, dell'affitto degli spazi museali tariffati, oltre che della gestione degli spazi espositivi (Arengario e Galleria Civica) e dell'affitto di varie sale (Punto Arte, Sala Maddalena, etc.).

Biblioteche

Le 7 biblioteche del sistema urbano, oltre ai 6 punti prestito attivati, garantiscono il servizio di pubblica lettura e di promozione della stessa, oltre a rappresentare luoghi di aggregazione culturale rispondenti alle richieste delle famiglie, dei giovani, degli studenti, delle persone anziane. Oltre al servizio di prestito e consultazione di periodici, libri, materiale multimediale e digitale, le biblioteche offrono sale studio per ragazzi, sezioni appositamente dedicate a bambini, attività di promozione del libro e della lettura, rivolte sia alle scuole che all'utenza libera. Il Servizio Sistemi Bibliotecari gestisce anche la Biblioteca del Carcere all'interno della Casa Circondariale e dirige l'Archivio Storico.

BrianzaBiblioteche

Il sistema intercomunale si occupa di servizi e attività gestionali trasversali alle 36 biblioteche del sistema, in particolare ha il compito di rendere disponibili supporti di back-office necessari a garantire l'attività delle biblioteche, realizzare economie di scala e incrementare la qualità dei servizi: catalogazione, prestito interbibliotecario, acquisti centralizzati, gestione delle infrastrutture informatiche (connettività, automazione, assistenza hardware e comunicazione web), misurazione dati statistici, biblioteca digitale, magazzino centrale deposito e deposito legale. La centralizzazione di alcune di queste attività consente una razionalizzazione dei costi grazie alle economie di scala generatesi.

Istruzione

Il contesto scolastico monzese si presenta come complesso ed articolato grazie ai suoi 7 Nidi Comunali, 11 Nidi Privati, 31 Scuole dell'Infanzia, 30 Scuole Primarie, 17 Scuole Secondarie di I° Grado, 15 Scuole Secondarie di II° Grado per una popolazione scolastica complessiva che si aggira intorno alle 24.000 unità ogni anno. In tale scenario il Settore Istruzione si occupa di recepire i bisogni espressi dall'utenza (famiglie, Istituzioni Scolastiche, agenzie educative) ed elaborare concrete azioni che rispondano alla diversa natura dei suddetti bisogni: gestione amministrativa delle iscrizioni ai Nidi, servizi scolastici fondamentali (quali trasporto, refezione, sostegni economici al diritto allo studio centri estivi), integrazione all'offerta formativa delle Scuole (in costante sinergia con le agenzie educative del territorio e attraverso partecipazione a bandi di finanziamento in ambito regionale, nazionale e comunitario), contrasto alla dispersione scolastica, supporto ed assistenza didattico-educativa alle fasce deboli (stranieri, studenti in situazione di fragilità sociale), e promozione dell'educazione motoria (in collaborazione con le società sportive, Coni, Anci e Regione Lombardia), dell'educazione alla legalità e della memoria storica.

Sport

Lo sport in città può essere praticato agevolmente grazie ad un cospicuo patrimonio impiantistico comunale, quasi interamente affidato in concessione a privati, oltre alla possibilità, per le società sportive locali, di utilizzare le palestre delle scuole elementari e medie in orari extracurricolari, con una diffusione capillare in tutti i quartieri della città. Le concessioni prevedono agevolazioni e promozioni a favore delle istituzioni scolastiche e delle fasce deboli. Agli impianti più tradizionali si aggiungono strutture e percorsi per la pratica sportiva nel Parco di Monza (Nordic walking, Orienteering, Corsa podistica), vera "palestra a cielo aperto". L'obiettivo di sviluppare lo sport all'aperto l'Amministrazione Comunale ha avviato e sta implementando un progetto di "street sport" per creare strutture per la pratica sportiva nei giardini pubblici dei quartieri cittadini. A questi impianti si aggiungono, ovviamente, impianti sportivi interamente gestiti da privati. Applicando il principio della sussidiarietà orizzontale, la promozione della pratica sportiva è ulteriormente agevolata erogando contributi diretti ed indiretti a società sportive ed istituzioni scolastiche locali, anche qui con una particolare attenzione alla promozione dello sport giovanile, alla popolazione anziana ed agli sport paraolimpici.

Polizia locale

La Polizia Locale offre un servizio di presidio e controllo del territorio che svolge sia con funzione preventiva che repressiva, quest'ultima attraverso l'accertamento delle violazioni. La prevenzione viene attuata mediante la capillare presenza sul territorio e la sensibilizzazione degli utenti circa la pericolosità di determinati comportamenti che ledono la sicurezza. La vicinanza al cittadino caratterizza il servizio della polizia locale che viene offerto nell'arco delle ventiquattro ore e per tutti i giorni dell'anno e su tutto il territorio, individuando anche aree sensibili e a rischio e con il supporto di un'unità operativa tattica e cinofila. L'attività di controllo, prevenzione e verifica in tema di sicurezza urbana e antidegrado si effettua con servizi mirati, anche interforze e/o in collaborazione di altri corpi di P.L., contrastando efficacemente lo spaccio di sostanze stupefacenti ed in generale gli atti contrari al decoro e alla convivenza civile. La sicurezza dei cittadini viene tutelata anche con l'effettuazione, degli ordini di allontanamento mirati alla successiva adozione da parte del Questore, in caso di reiterazione, del daspo urbano. A carico di coloro che, attraverso condotte illecite, minacciano la sicurezza dei cittadini, vengono applicate le sanzioni amministrative e penali stabilite dalle leggi che hanno, come primo scopo, quello di interrompere le condotte pericolose e, secondariamente, dissuadere dalla commissione di future nuove condotte pericolose per la collettività, che riguardino la sicurezza stradale, comprensivo del rilievo e mappatura degli incidenti stradali, la tutela dell'ambiente e del territorio e del consumatore.

Illuminazione votiva

La gestione del servizio di lampade votive dei cimiteri cittadini è attualmente affidata in concessione. La ditta concessionaria si occupa della stipulazione del contratto di allacciamento delle lampade, del pagamento del canone di abbonamento annuale per la fornitura di energia elettrica, della custodia e manutenzione dell'impianto e della gestione dei rapporti con l'utenza.

Gestione del Verde ed Habitat

La città di Monza è caratterizzata dalla presenza di un vasto patrimonio comunale di aree inedificate destinate a ad usi ricreativi e sociali, di servizio ad istituti scolastici, di salvaguardia dell'Habitat. Esse ammontano, senza considerare il Parco della Villa Reale, a 1.142.713 mq corrispondenti a circa il 3,4% del territorio. L'attività di Gestione del Verde è finalizzata a garantire la fruibilità di questi ambienti tramite azioni di manutenzione del verde e delle attrezzature presenti (anche tramite la loro sostituzione), oltre che di sviluppo di attività ad alto contenuto sociale (Orti urbani condivisi). Accanto a ciò vengono promosse azioni volte alla tutela dell'ecosistema, in accordo con politiche di livello territoriale (Regionale, Statale ed Europeo), quali: promozione di studi per la tutela della biodiversità, azioni dirette di creazione di ambienti adatti al mantenimento di una rete di connessioni ecologiche (forestazioni, ambiti dedicati alla biodiversità, etc.), promozione di attività di sensibilizzazione. Nell'ottica di una maggiore consapevolezza civica della comunità locale circa l'importanza degli spazi comuni attrezzati per la qualità della vita, rispecchia particolare attenzione il coinvolgimento di cittadini ed associazioni nella gestione partecipata di beni comuni quali aree verdi attrezzate, e spazi destinati al benessere animale.

Politiche Agricole

Il Comune ritiene opportuno promuovere a livello locale azioni di rilancio di un sistema agricolo locale, visto quale elemento di controllo e tutela del territorio, affinché esso diventi motore di un diverso utilizzo degli ambienti ineditati. Questa politica può essere svolta, in presenza delle necessarie risorse, non attualmente presenti, assumendo un ruolo di impulso con le associazioni di categoria, in sinergia con organismi territoriali, utilizzando quale volano anche le aree di proprietà comunale. L'obiettivo è quello di rendere profittevole l'utilizzo agricolo del territorio, salvaguardandolo e collegandolo, per quanto possibile, al consumo locale.

Tributi

L'attività di assistenza, allo sportello, ai contribuenti dal 2011 al 2014 ha registrato un incremento dell'87% e dal 2015 si registra un trend in riduzione. Di seguito si riportano i dati dettagliati per singolo tributo e per il Polo Catastale.

ANNO	UTENTI ICI - IMU TASI		UTENTI TARSU - TARES - TARI		UTENTI ICP TOSAP	UTENTI INFORMAZIONI	TOTALE UTENTI TRIBUTI	TOTALE UTENTI CATASTO
	Valore	Incremento percentuale	Valore	Incremento percentuale				
ANNO 2011	3.430		9.475		2.272	2.241	17.418	11.379
ANNO 2012	12.212	256%	9.118	-4%	2.403	6.098	29.831	25.050
ANNO 2013	6.602	-46%	12.890	41%	2.452	6.892	28.836	12.451
ANNO 2014	11.691	77%	14.162	10%	2.158	4.595	32.606	12.018
ANNO 2015	7.787	-33%	10.676	-25%	2.252	3.513	24.228	9.134
ANNO 2016	5.550	-29%	10.574	-1%	2.161	1.555	19.840	7.941
ANNO 2017	4.068	-27%	9.498	-10%	1.703	762	16.031	8.014
ANNO 2018	3.692	-9%	8.931	-6%	1.446	729	14.798	6.673

Gli utenti dell'ufficio Tributi nell'anno 2018 sono stati 14.798, il trend in riduzione è stato determinato dall'abolizione della Tasi sull'abitazione principale e dallo stabilizzarsi della normativa in materia di tributi locali. L'ufficio Tributi e il Polo Catastale garantiscono assistenza complessivamente a 21.471 utenti nell'anno 2017. L'attività di accertamento è finalizzata non solo all'incremento di tutte le entrate tributarie e allargamento della platea contributiva, ma anche ad una più equa distribuzione del prelievo fiscale supportata anche dal costante aggiornamento delle banche dati tributi e catasto. Il versamento dei tributi locali è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997, o altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Ciclo Integrato dei Rifiuti

L'attività di gestione del ciclo dei rifiuti è operata dal Comune in varie componenti:

- Una componente di pianificazione e programmazione delle azioni operabili a livello comunale. In tale quadro la logica è prioritariamente quella volta alla riduzione del rifiuto, alla valorizzazione dello stesso, alla ottimizzazione dei costi, alla promozione di comportamenti quanto più sostenibili per l'ambiente;
- Una componente operativa del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento. In tale quadro vengono svolte le azioni di individuazione dei soggetti che operano questi servizi (raccolta e trasporto sono svolti nell'ambito di un unico contratto), nel controllo del loro operato ed in quello dell'utenza;
- Una componente tariffaria (svolta dai Servizi Tributari dell'Ente).

Tutela Ambientale

L'ambiente in cui viviamo è uno dei principali fattori che qualificano il benessere di una comunità locale. Le attività svolte dal Comune sono di:

- Vigilanza su processi ed azioni che possano portare al peggioramento della sua qualità, tramite espressione di pareri inerenti Piani, Progetti ed Azioni intraprese da soggetti privati o pubblici;
- Promozione degli interventi di riqualificazione del territorio intervenendo in procedimenti non di competenza comunale riguardanti cause dirette di inquinamento (del suolo, delle acque, dell'aria), sia con azioni di stimolo che di controllo;
- Promozione di interventi di diretta attuazione comunale nel campo della riduzione e contenimento dei fattori di rischio ed inquinamento ambientale
- Controllo del territorio: diretto tramite il proprio personale, quello Volontario di supporto, o quello dei settori comunali preposti alla vigilanza; indiretto fruendo degli organismi di livello territoriale (Provincia, ATS, ARPA, Regione, etc.)

Servizi Cimiteriali – Manutenzione Infrastrutture

L'Ufficio Custodia ed Amministrazione Cimiteri è preposto all'erogazione ai cittadini dei seguenti servizi cimiteriali: sepoltura salme, sorveglianza, spazzamento viali, raccolta rifiuti assimilabili agli urbani, raccolta rifiuti speciali cimiteriali ed interventi di manutenzione alle infrastrutture relativi al cimitero Urbano e cimitero di San Fruttuoso. I Servizi cimiteriali consistono in: inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione, traslazione. I Servizi di pulizia, spazzamento viali, raccolta e smaltimento Rifiuti consistono in:

- servizi di pulizia camera mortuaria, colombari ed ossari e strutture cimiteriali;
- spazzamento viali, raccolta rifiuti, fiori, corone, lumini, plastica, carta, rifiuti ingombranti e rifiuti assimilabili agli urbani;
- raccolta e smaltimento rifiuti speciali (casce, zinco, legno, terra e tessuti contaminati).

I Servizi di custodia e sorveglianza consistono in:

- servizi di custodia per tutte le mansioni previste da Leggi e Regolamenti Nazionali e locali di Polizia Mortuaria;
- servizi di sorveglianza giornaliera e controllo degli accessi ed aree cimiteriali con presidio delle guardiane del cimitero urbano e di San Fruttuoso;
- interventi Manutentivi infrastrutture ed attrezzature cimiteriali;
- manutenzione stabili ed attrezzature cimiteriali, manutenzione impianto di video-sorveglianza, anemometro, monta feretri, montascale, celle frigorifere, cancelli automatici, manutenzione ordinaria e verniciatura cancelli metallo e legno, imbiancatura ingressi, uffici e portinerie.

Complessivamente l'accorpamento di queste funzioni con quelle preposte alla Gestione del Verde ed Arredo Urbano consente di definire un programma coordinato di complessiva riqualificazione degli Spazi alberati e verdi, delle Tombe cittadini Illustri, Componenti di arredo, Riordino dei Campi, Manutenzione dei corpi in trincea.

La predisposizione dell'aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale in stretta correlazione coi servizi Funerario ed Anagrafe – nel 2020 - sarà elemento di ridefinizione delle politiche di utilizzo e qualificazione degli spazi, per il successivo decennio.

Servizi Sociali, Politiche Giovanili e Pari Opportunità

Il complesso sistema del welfare comunale deve tener conto di un contesto nazionale che, in attuazione al piano di contrasto alla povertà, ha istituito il Reddito di Cittadinanza, e di un contesto regionale di forte cambiamento normativo del sistema socio-sanitario, dei servizi abitativi pubblici e di integrazione delle diverse politiche territoriali di welfare community. In attuazione della Legge 328/2000 e della L.R. 3/2008 i Servizi Sociali comunali sono volti alla promozione di:

- a. misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento;
- b. misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c. interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, anche in relazione al fenomeno dei minori stranieri non accompagnati;
- d. misure per il sostegno delle responsabilità familiari per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e. misure di sostegno alle donne in difficoltà e di contrasto alla violenza di genere con garanzia di accoglienza ed eventuale collocamento in protezione;
- f. interventi per la piena integrazione delle persone anziane o con disabilità per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- g. prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e altro, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- h. interventi di protezione giuridica mediante Amministratore di Sostegno;
- i. informazione e consulenza alle persone e alle famiglie, presa in carico per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

La programmazione locale del sistema di welfare avviene attraverso l'attuazione di quanto previsto dal Piano di Zona con il quale vengono inoltre declinate le modalità di integrazione della rete locale di offerta sociale con la rete di offerta socio-sanitaria. Il Piano di Zona attua politiche a livello di Ambito (Comuni di Monza, Brugherio e Villasanta) e individua quali obiettivi per il triennio 2019-2021:

1. migliorare la comunicazione verso i cittadini;
2. rafforzare le azioni di supporto a favore dei cittadini e nuclei familiari in situazione di vulnerabilità;
3. qualificare il sistema di offerta del territorio;
4. facilitare la fruibilità delle misure di supporto previste dal sistema di welfare;
5. favorire la gestione associata ed integrata di servizi e interventi a livello di Ambito;
6. rafforzare la strutturazione della disciplina di accesso ed erogazione degli interventi e servizi sociali;
7. definire un sistema di individuazione, monitoraggio e valutazione della qualità delle prestazioni;
8. progettare, mediante innovazione sociale, progetti a favore di bambini, adolescenti e delle loro famiglie.

L'Ambito di Monza collabora con ATS, ASST e gli altri quattro Ambiti della Provincia di Monza e della Brianza per la gestione sovra ambiti di alcune misure regionali e progettazioni sociali innovative. Particolari eccellenze progettuali gestite dall'Ambito di Monza sono la cartella sociale informatizzata e la rete Artemide, la prima con sviluppi per efficientarne l'utilizzo e favorire la trasferibilità dei dati, anche con il supporto di ANCI e con possibilità di integrazione con ATS, la seconda con riorganizzazione dei Centri Antiviolenza, ripensamento della governance, migliore integrazione con tutti gli attori della rete in un nuovo protocollo di intesa, introduzione di nuove case rifugio e miglior definizione delle modalità di accoglienza delle donne vittime di violenza.

I Servizi Abitativi Pubblici gestiscono tutte le attività inerenti gli alloggi comunali con una importante accesso di pubblico e l'assegnazione di alloggi SAP di proprietà del Comune mediante apposito avviso secondo le modalità previste dalla nuova normativa regionale e discendenti regolamenti di attuazione. Gestiscono il Fondo di Solidarietà, misura

regionale per far fronte alle morosità degli inquilini pubblici e il Fondo morosità incolpevole per gli inquilini di alloggi privati. Prosegue l'operazione morosità che ha prodotto risultati con l'obiettivo dell'equità sociale.

Sono presenti sul territorio nr. 10 Centri Civici di Quartiere, luoghi di aggregazione per i cittadini, decentramento di servizi comunali, servizi di prossimità, prenotazione e distribuzione, effettuazione corsi civici ed eventi socio culturali, sede delle Consulte cittadine. Ricominceranno le Giunte itineranti nei quartieri con lo spazio dedicato alle Consulte e ai cittadini tutti, per la raccolta delle esigenze dei cittadini, la restituzione di quanto già effettuato, l'illustrazione dei progetti dell'Amministrazione Comunale e il focus sui patti di cittadinanza.

I progetti giovani proseguono con un taglio fortemente di protagonismo giovanile all'insegna della riscoperta delle tradizioni e dell'apertura verso frontiere internazionali.

Per le pari opportunità si proseguirà nell'organizzazione di iniziative di sensibilizzazione della tematica con una trasversalità di azioni innovative e di riconoscimento del ruolo della donna nella società in continuo cambiamento. Proseguimento di network di e per le donne a Monza: lavoro, cura e cultura. Azioni di conciliazione famiglia-lavoro.

[Servizi a domanda individuale](#)

Per i servizi a domanda individuale si rimanda alla delibera delle tariffe pubblicata sul sito del Comune

<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Servizi-erogati/Costi-contabilizzati/>

SEZIONE STRATEGICA

00 (A) - Pianificazione e Programmazione

È volontà dell'amministrazione valorizzare, quanto più possibile, lo strumento della pianificazione strategica che possa fungere da leva per guidare il conseguimento di risultati di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa a beneficio dello sviluppo del territorio e dell'innalzamento della qualità dei servizi erogati. Un tema di particolare interesse è quello della razionalizzazione organizzativa e dello snellimento delle strutture operative: è necessario infatti ripensare al ruolo del Comune non più solo come produttore di servizi ma come regista delle politiche territoriali di erogazione di servizi e di sviluppo. Ciò implica una revisione generale di ruoli e struttura, di funzioni e processi, finalizzato all'individuazione delle funzioni identificative del *core business* dell'Ente, sulle quali concentrare risorse umane, strumentali e finanziarie.

Le recenti normative, inoltre, prevedono: la semplificazione dei processi di lavoro; la riduzione delle richieste a cittadini ed imprese e l'informazione, ai cittadini, circa tempi di risposta ed i costi dei servizi. In questo scenario l'Ente dovrà, per essere efficace ed efficiente, eliminare le attività obsolete per indirizzare le proprie risorse quanto più possibile verso i cittadini e le imprese.

La molteplicità dei servizi erogati dal comune ha generato, nel tempo, la necessità di avere più sedi decentrate sul territorio in quanto il Palazzo Comunale risultava incapiente, e talvolta inadeguato, ad ospitare gli uffici comunali. In un contesto di razionalizzazione ed ottimizzazione dell'efficacia ed efficienza amministrativa, sia interna che verso il cittadino, ci si pone l'obiettivo di attivare meccanismi funzionali, al miglioramento organizzativo, con soluzioni volte ad ottenere una maggior efficienza complessiva. A tal fine l'Amministrazione comunale intende realizzare uno Sportello Polifunzionale, unificato, al quale il cittadino potrà rivolgersi per presentare le proprie istanze amministrative.

Lo Sportello Polifunzionale avrà come obiettivo un'innovativa modalità di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese, e si avvarrà anche di apposito portale, in cui le pratiche saranno trattate in completo flusso digitale sino alla restituzione dell'esito finale all'utente.

La revisione strategica dei servizi erogati al cittadino, partendo dall'analisi della loro quantità, qualità e sede di erogazione, tragherà un modello di maggiore efficienza interna perché integrato ed unitario e al contempo maggiore efficacia esterna perché improntato alle esigenze dell'utenza.

I nuovi strumenti di partecipazione attivati, quali le Giunte itineranti, le Consulte di Quartiere, i Patti di Collaborazione, i Patti di Cittadinanza, nonché gli strumenti di decentramento quali i 10 centri civici di quartiere presenti in città, portano in dote una raccolta di bisogni plurimi dei cittadini che devono trovare capacità di analisi trasversale nei diversi settori e risposta integrata e unitaria da parte dell'organizzazione.

In forza alla trasversalità chiesta si reputa imprescindibile costituire una Task Force Intersettoriale, deputata all'ideazione e alla realizzazione di un progetto che coinvolga tutte le direzioni dell'Ente, coordinata da un gruppo di lavoro composto da figure individuate tra i dipendenti dell'Ente, che risponderà ad una Cabina di Regia, composta dalla parte politica e tecnica, con funzioni di indirizzo e controllo sullo stato di attuazione delle attività.

Nell'ambito delle azioni finalizzate a rendere il territorio maggiormente attrattivo, sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista economico, assume fondamentale importanza il ruolo guida dell'ente locale che sappia porsi come interlocutore in grado di generare valore e dare risposte ai bisogni anche attraverso una significativa semplificazione dell'attività amministrativa. L'efficientamento dell'Ente passa anche attraverso la ridefinizione del processo di gestione delle procedure di gara e appalto. Con l'istituzione della CUA (Centrale Unica Acquisti) si intende perseguire i seguenti Obiettivi: introdurre strumenti di programmazione (piano biennale acquisti ben e servizi) in grado di guidare le fasi di pianificazione della gestione dei servizi e di monitorare l'andamento delle procedure di gara, anche attraverso lo sviluppo di software gestionali dedicati; migliorare la qualità delle procedure gestite nell'Ente, concentrandone la gestione in un'unica struttura altamente specialistica che, grazie all'esperienza e al volume di gare presidiate possa garantire una maggior rispondenza delle stesse alle disposizioni normative e agli orientamenti giurisprudenziali prevalenti; liberare tempo/uomo, dedicato dalle varie Direzioni dell'Ente alla gestione delle procedure di gara, da destinare alle attività "core" delle stesse Direzioni; ridurre le patologie degli atti inerenti le gare

d'appalto e migliorare la stesura dei contratti, con l'obiettivo di ridurre il possibile contenzioso, sia in fase di gara che in fase di esecuzione contrattuale. Nell'attuale contesto assume sempre più rilevanza la capacità di creare rete tra gli stakeholder qualificati e utilizzare gli strumenti previsti dalle disposizioni vigenti di partnership pubblico/privato finalizzati a consentire investimenti sul territorio che sarebbero irrealizzabili con l'utilizzo delle sole risorse pubbliche. A tal proposito vi è anche l'intenzione di approfondire il massimo sforzo nell'ambito delle procedure di programmazione negoziata già avviate. L'idea di una città efficace non può non recuperare l'importante funzione del Consiglio Comunale (votato e quindi "voce" dei cittadini) quale organo di indirizzo e controllo, e non solo di assenso o contraddittorio come vissuto negli ultimi anni. Al fine di valorizzare il ruolo del Consiglio Comunale si darà particolare attenzione alle Commissioni Consiliari, come momento di coinvolgimento e crescita delle competenze individuali, anche con incontri "allargati" a Stakeholder privilegiati, in un contesto di condivisione, supporto e collaborazione.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

A3 - Pianificazione e Programmazione attività istituzionale dell'Ente (asse)

Obiettivo Strategico

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

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

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali

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

La strategia di porre sotto la stessa guida cultura, turismo, marketing territoriale, commercio e lavoro, in quanto strettamente connesse, vuole darsi come obiettivo la permanenza della città di Monza nel circuito di massimo livello per attrattività territoriale sia nazionale che internazionale. In questo contesto di “volano” per l’economia, la cultura ed il turismo, la presenza del Parco e della Villa Reale, sul territorio monzese, permetteranno all’Amministrazione di alzare il target dal punto di vista dell’attrattività. La presenza sul territorio di grandi eventi anche di richiamo internazionale fanno di Monza una città appetibile, a livello turistico-culturale, consentendo di generare un indotto all’economia locale. Consapevoli dell’importanza di promuovere l’identità del territorio, anche attraverso eventi che lo caratterizzino e diventino appuntamenti ricorrenti e riconosciuti al di fuori dei confini monzesi, si lavorerà sulla definizione di un programma di iniziative che possano essere comunicate e divulgate con largo anticipo. L’Amministrazione, alla luce di questa politica, intende prevedere dei collegamenti dalla Villa Reale alla città al fine di far conoscere, con percorsi evocativi, la storia e la cultura monzese. Con lo stesso impegno si introdurranno politiche di “sussidiarietà reale” che permetteranno di garantire alle associazioni presenti sul territorio un ruolo rilevante al fine di far conoscere le ricchezze culturali della città. Un’attenzione particolare verrà data alla programmazione delle stagioni teatrali dei due teatri cittadini, con l’Obiettivo di elevare il valore culturale delle proposte valorizzando l’antico rapporto che esiste tra teatro e cultura con il primo che diventa anzitutto una fonte di conoscenza ed una forma privilegiata di comunicazione. Il teatro “specchio del mondo” offre un’enorme quantità di situazioni socio-etico-morali con la volontà sociale e politica di fare di questa attività culturale un antidoto contro la cultura della comunicazione di massa, omogeneizzante, che passa attraverso i canali della comunicazione industriale e commerciale. Rispetto delle regole del commercio su area pubblica, contrasto all’abusivismo commerciale sia in sede fissa che su area pubblica, lotta alla contraffazione ed alla ludopatia con controlli mirati e lotta alla vendita e somministrazione di alcoolici ai minori. Verifica dei negozi cosiddetti “etnici” con particolare riferimento alla normativa sull’igiene degli alimenti e la sicurezza dei prodotti, aumento delle attività in materia di tutela del consumatore. La massima attenzione che il Comune riserva al turismo sottolinea come il sostegno al commercio locale sia un primario obiettivo per l’Amministrazione. La recente legge n.10/2016 in materia di commercio su aree pubbliche, emanata dalla Regione Lombardia, consente agli enti locali di tutelare e supportare i commercianti storici della città, che troppe volte hanno visto in alcune scelte delle Amministrazioni una minaccia (mercatini nel centro storico) per le proprie attività, e noi ci attiveremo perché tutte le possibili opportunità concesse vengano messe in campo. Politiche di sostegno, con incentivi ai cittadini che scelgano il commercio di vicinato piuttosto che la grande distribuzione, già molto presente in Monza e nei comuni limitrofi, hanno l’obiettivo di mantenere vivo il nostro territorio coadiuvando anche strategie per la sicurezza. Con le politiche di attrattività, oltre alla tutela del mercato esistente, si vorrebbe incentivare e stimolare organizzazioni per la creazione di piccole nuove imprese e l’attivazione di strutture che promuovano anche spazi di *coworking*.

Sul fronte dei servizi bibliotecari i tempi sono maturi per ripensare complessivamente alla loro funzione sul territorio, che coniughi la tradizionale *mission* di biblioteche di pubblica lettura, ad una nuova visione delle stesse, intese come luoghi dove fondere i servizi bibliotecari con quelli della formazione continua e dell’aggregazione e socialità, sulla falsa riga degli *Idea Stores* londinesi. Punto di partenza imprescindibile per lo sviluppo di questa nuova visione è il confronto e lo sviluppo di sinergie con i Centri Civici cittadini, e la caratterizzazione identitaria delle due realtà (biblioteche e centri civici stessi). In linea con questa visione, si lavorerà anche sulla situazione logistica delle biblioteche al fine di razionalizzare gli spazi e riqualificare quelli esistenti in funzione dei servizi presenti e futuri. Importante presidio di funzioni trasversali a tutte le biblioteche rimane il sistema bibliotecario BrianzaBiblioteche, nel quale si apriranno spazi di confronto per valutare eventuali ampliamenti delle funzioni di secondo livello a servizio dei 29 Comuni aderenti.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

B1 - Valorizzare le eccellenze storiche e la vocazione commerciale (asse)

Obiettivo Strategico

B1C - Monza come futura Capitale del Turismo

Responsabile: LONGO MASSIMILIANO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

07 - Turismo

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

B2 - Promuovere Monza come centro qualificato per l'insediamento e lo sviluppo di nuove aziende anche innovative (asse)

Obiettivo Strategico

B2A - Supporto alle nuove imprese nella fase di start up

Responsabile: LONGO - ARENA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

14 - Sviluppo economico e competitività

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: LONGO - ARENA - DI ORESTE - LO VERSO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

03 - Ordine pubblico e sicurezza

14 - Sviluppo economico e competitività

16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

B4 - Arricchimento dell'offerta culturale (asse)

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: VILLA - LONGO - MAFFE'

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

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

La semplificazione si realizza attraverso interventi normativi, amministrativi, organizzativi e tecnologici finalizzati a ridurre il peso della burocrazia su cittadini e imprese. L'utilizzo del digitale è una leva fondamentale per il perseguimento della semplificazione: occorre infatti porre in essere azioni concrete che traggano alla formazione di un contesto in cui cittadini ed imprese possano usufruire in forma semplice e veloce, laddove possibile, di servizi telematici. La realizzazione di servizi digitali di qualità richiede interventi di diversa natura, che agiscano sui livelli infrastrutturali, funzionali e di comunicazione, come previsto dai piani strategici dell'Agenzia per l'Italia Digitale, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con il compito di stimolare e supportare la trasformazione digitale della pubblica amministrazione. È quindi interesse dell'amministrazione comunale favorire la nascita e la successiva evoluzione di un contesto di vita cittadina in cui i servizi offerti possano essere a portata di digitale, agendo sulla riqualificazione periodica delle infrastrutture tecnologiche, adottando piattaforme di *cloud computing* e sviluppando una maggiore capacità di connettività. Gli interventi strutturali supporteranno lo sviluppo di servizi digitali ai quali il cittadino e le imprese potranno accedere in modalità remota e che consentiranno di mettere in collegamento automatico il front end utilizzato dall'utente con il back office gestito dal Comune, riducendo al minimo l'intervento umano nel processo di erogazione del servizio. L'alfabetizzazione informatica della popolazione e la divulgazione delle opportunità digitali saranno aspetti strategici per il successo della trasformazione digitale dell'amministrazione, cui il Comune dovrà dedicare particolare attenzione attraverso l'erogazione di iniziative di addestramento e comunicazione mirati. La partecipazione nasce dall'esigenza di caratterizzare, in senso partecipativo, gli attuali assetti democratici visti come crescita della capacità dei cittadini di promuovere e condividere sempre più consapevolmente i processi di decisione collettiva. L'intenzione di questa gestione è di implementare, con i componenti della parte attiva della comunità e in particolar modo con le consulte di quartiere, una collaborazione strutturata di ascolto, confronto, e controllo promuovendo una partecipazione capace di guardare oltre l'attuale Amministrazione e produrre risultati concreti. La partecipazione è elemento chiave per "ricostruire" un rapporto di fiducia con il Comune garantendo la partecipazione di tutti coloro che abbiano "qualcosa da dire", compresi i cittadini non organizzati, in merito ad una determinata decisione. Le politiche giovanili hanno l'obiettivo di dar vita ad un sistema di azioni ed interventi (dal locale al globale), a valenza pubblica sul territorio, con il fine di offrire ai giovani opportunità, strumenti e percorsi per vivere la transizione alla vita adulta, intesa come condizione di maggior autonomia e status di piena cittadinanza, quale fruibilità piena di diritti e doveri. Le associazioni svolgono un ruolo fondamentale, in quanto "portatrici" di tradizioni locali, per guidare i giovani alla riscoperta della storia del territorio e della propria identità non escludendo l'apertura verso il "globale".

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

C1 - Semplificazione nell'organizzazione dei tempi di vita di utenti e *city users* (asse)

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: DI ORESTE ANNAMARIA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

C3 - Accompagnamento dei giovani nella transizione verso l'età adulta (asse)

Obiettivo Strategico

C3F - Promozione delle politiche giovanili

Responsabile: ARENA FEDERICO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

C5 - Attivazione del capitale sociale della città (asse)

Obiettivo Strategico

C5A - Risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi)

Responsabile: ARBIZZONI ANDREA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

03 (D) - Qualità urbana: Pianificazione e Trasformazione del Territorio

L'urbanistica è la disciplina dell'uso del territorio comprensiva degli aspetti normativi, conoscitivi e gestionali riguardanti la salvaguardia e la trasformazione del suolo e la protezione dell'ambiente; si propone quindi come strumento per lo sviluppo della città. La legge regionale lombarda n.12/2005 introduce come strumento urbanistico il Piano di Governo del Territorio (PGT) composto di 3 atti distinti: Documento di Piano, Piano dei servizi e Piano delle regole. Questa Amministrazione si pone come obiettivo di valutare la coerenza degli strumenti urbanistici, vigenti nel comune di Monza, in funzione di una logica integrata, al fine di una vera pianificazione lavorativa e della qualità della vita che deve tener conto dei costi operativi delle strutture pubbliche esistenti, e di quelle previste, preoccupandosi della loro possibile fattibilità definendo la modalità della realizzazione dei servizi. Un target riguarda le aree industriali dismesse che costituiscono un patrimonio di valore e non devono essere lasciate all'abbandono, o solo all'iniziativa privata, ma inserite in un programma strategico di ridisegno urbano e valorizzazione territoriale anche sotto il profilo ambientale che coinvolga operatori, abitanti ed Amministrazione. Dal punto di vista dei controlli saranno effettuate le verifiche autorizzatorie e di rispetto delle norme urbanistiche e di igiene per i centri culturali ed i circoli privati. Saranno implementate, anche a campione, le attività di verifica e controllo per il contrasto all'abusivismo edilizio.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

D3 - Trasformazione del territorio, secondo gli obiettivi dalla pianificazione urbanistica, garantendo la salvaguardia delle risorse ambientali (asse)

Obiettivo Strategico

D3B - Sviluppo del territorio

Responsabile: ARENA – SASSOLI - VILLA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

03 - Ordine pubblico e sicurezza

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

04 (E) - Promozione delle Politiche Sportive

È volontà di questa Amministrazione intraprendere un percorso che porti ad una più efficace cultura dello sport che auspica diventare un “motore” indispensabile, sia sotto il profilo della salute, divertimento e benessere fisico che sotto quello educativo, per una crescita etico-morale riferita a qualsiasi fascia di età e diverse abilità. Sarà strategico implementare la sinergia con l’assessorato al turismo per promuovere lo sport in città anche come motore dell’attrattività del territorio, con grandi eventi ed impianti sportivi d’eccellenza che rendono Monza unica nel panorama di diverse discipline sportive. Si lavorerà sulla valorizzazione e la promozione di tutte le discipline sportive praticabili nel Parco di Monza enfatizzandone il ruolo di “palestra a cielo aperto”. Sul territorio monzese esistono molteplici impianti per la pratica sportiva, cui si sommano le palestre; alcuni di questi presentano problematiche che limitano la loro funzionalità mentre altri potrebbero essere rilanciati diventando polifunzionali ed efficaci per riqualificare aree degradate sostituendo, come fenomeno di controllo attivo implicito, le attività sportive alle telecamere. Per attuare questa strategia s’impone un’iniziativa convinta di interventi, da pianificare e programmare in un arco temporale che ne consenta la realizzazione, sia con l’ipotesi di un partenariato pubblico-privato che con la possibilità di attingere a finanziamenti regionali, statali ed europei. “A qualsiasi età, a prescindere dalle abilità e dal grado di esperienza, se la tua passione sono i motori Monza è la città che fa per te”. Questa affermazione è il cuore del pensiero di questa Amministrazione in riferimento al modo dei motori. Il GP, che si tiene tutti gli anni sul nostro territorio, vuole, oltre che essere un momento di attrattività per gli appassionati di questo sport e della velocità, diventare un’occasione di promozione delle molteplici discipline e realtà sportive del territorio.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

E3 - Lo sport: elemento strategico per lo sviluppo della società e del territorio (asse)

Obiettivo Strategico

E3A - Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare quelle esistenti

Responsabile: ARBIZZONI - VILLA

Missioni collegate all’obiettivo Strategico

06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

05 (F) - Politiche per l'Abitare

L'Amministrazione intende sostenere l'*housing* sociale, dando a questo istituto una forte connotazione di integrazione ed inclusione, con lo scopo di scongiurare fenomeni che potrebbero portare alla creazione di "ghetti".

L'*housing* sociale nasce con la finalità di sostenere iniziative abitative, a canoni moderati, indirizzate principalmente a giovani coppie, studenti, anziani, famiglie monoreddito, immigrati e altri soggetti in condizione di svantaggio sociale ed economico. È la risposta abitativa alla cosiddetta fascia grigia, cui appartengono le categorie che hanno un reddito troppo alto per accedere all'offerta abitativa pubblica, ma reddito troppo basso per accedere al libero mercato. Si punterà sulla creazione di meccanismi virtuosi di condivisione, nei quali, anche attraverso strumenti come il partenariato pubblico/privato si sosterranno percorsi di accompagnamento degli utenti e servizi di supporto e di gestione che consolidino la struttura della comunità e ne consentano lo sviluppo. Si proseguirà con la manovra per il recupero delle morosità in modo differenziato, ponendo estrema attenzione a tutte le situazioni di fragilità, soprattutto considerando i bisogni dei nuclei familiari in carico ai servizi sociali. Questa operazione, nasce dal rispetto nei confronti dei cittadini che adempiono regolarmente ai pagamenti, che sono in attesa dell'assegnazione di un alloggio pubblico e ne hanno necessità, e permetterà di rendere più decorosi gli spazi abitativi.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

F1 - *Housing* sociale e Politiche abitative (asse)

Obiettivo Strategico

F1A - Differenziazione dell'offerta dei servizi abitativi

Responsabile: MERLINI - VILLA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

06 (G) - Gestione del Patrimonio e Spending Review

La volontà di rendere “agile” il territorio non può non tener conto della necessità di programmare e realizzare un’efficace e funzionale razionalizzazione degli spazi allo scopo di dare finalmente soluzioni logistiche ad uffici e servizi comunali. Questa operazione consentirà di raggiungere molteplici obiettivi tra i quali la riduzione degli sprechi, messa a reddito dei cespiti inutilizzati o sotto utilizzati, risparmi nelle locazioni passive, efficientamento e razionalizzazione del parco auto comunale ottimizzando la condivisione dell’utilizzo dei mezzi tra Settori, dismettendo mezzi sottoutilizzati, individuando forme alternative di gestione del parco auto. Il patrimonio comunale dovrà poi essere gestito al fine di colmare il gap negativo riferito alla conservazione degli immobili che, a causa della vetustà delle strutture e per una manutenzione negli anni passati trascurata e non programmata, ha portato a situazioni di obsolescenza e di pericolosità, da affrontare e risolvere sia mediante opere di manutenzione ordinaria sia mediante più importanti opere di ristrutturazione che coinvolgono l’intero complesso edilizio. Il reperimento delle risorse sarà, per la manutenzione ordinaria, affidato ad “accordi quadro” (strumento innovativo di contrattazione) per permettere una gestione efficiente ed efficace di risorse già scarse. Al fine di contrastare la progressiva riduzione delle risorse finanziarie di parte corrente (conseguente alla crescente diminuzione dei trasferimenti statali), ed in conto capitale (dovuta principalmente alla condizione economica in cui versa attualmente il Paese), l’impegno dell’amministrazione è costruire, con personale istruito, una struttura interna che dovrà apprendere gli elementi della progettazione comunitaria, analizzando la normativa, per accedere ai finanziamenti e confezionare progetti in grado di intercettare i fondi comunitari. La complessità gestionale associata ai vincoli derivanti dagli obblighi di finanza pubblica impongono l’implementazione di tecniche sempre più orientate alla pianificazione e al controllo delle risorse economico finanziarie. Ne deriva la necessità dell’adozione di sistemi contabili economico-patrimoniali ed in particolare della contabilità analitica per l’implementazione del controllo di gestione quale strumento di supporto sulle analisi economico finanziarie, valutazioni di convenienza economica per le decisioni di “*make or buy*”, valutazioni di esternalizzazioni e di iniziative di partenariato pubblico privato e ricostruzione di conti economico-finanziari e patrimoniali ed elaborazione di *business plan*, analisi dei costi *on demand*, elaborazione di rendiconti gestionali di periodo, su particolari progetti. L’amministrazione Comunale prevede di proseguire con l’aggiornamento e l’utilizzo delle banche dati dell’Ente, con l’implementazione delle medesime attraverso accesso e/o utilizzo di banche dati di altri Enti in modo da ricostruire in maniera chiara e in tempi brevi la posizione del singolo contribuente. L’Obiettivo di medio termine è l’incremento del numero dei servizi interattivi erogati on line, facilitando i cittadini che usano internet a relazionarsi con la PA e di conseguenza creare un rapporto interattivo con l’utenza. Si proseguirà, in sinergia con altre Direzioni, l’attività accertativa e di controllo delle fonti di entrata e di recupero del mancato, insufficiente o ritardato pagamento. L’Obiettivo prevede inoltre di analizzare le forme di gestione delle diverse fasi delle entrate afferenti alla Direzione, valutandone l’appropriatezza e ricorrendo, ove necessario e seguendo le procedure di legge, ad una riorganizzazione funzionale secondo il principio della sussidiarietà o del ricorso a soggetti qualificati presenti sul mercato. In tema di imposta di soggiorno, per agevolare le strutture ricettive saranno apportati interventi migliorativi sul sistema di registrazione dei dati relativi alle presenze, che renderanno il sistema più performante e più adeguato alle necessità di fornire il rendiconto contabile direttamente sul portale. Prosegue inoltre l’attività accertativa relativa al controllo del riversamento nelle casse dell’Ente di quanto riscosso dalle strutture a titolo di imposta. Su questo fronte verrà realizzata un’integrazione tra l’attività legata alla contestazione dei mancati riversamenti e degli obblighi previsti dal Regolamento, in modo da poter quantificare direttamente il mancato introito e procedere con la notifica tempestiva delle diffide e delle ordinanze, fino ad arrivare nei casi più gravi alla segnalazione degli inadempimenti all’autorità giudiziaria competente. La realizzazione di interventi finalizzati all’ottimizzazione del consumo energetico, nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria degli edifici nel loro complesso, si propone anche di ridurre i tempi di impatto sull’utenza nell’esecuzione dei lavori. La predisposizione di un Piano Regolatore Cimiteriale, per disciplinare le scelte dell’Amministrazione in riferimento ai problemi correlati e le modalità di risoluzione, è poi ritenuta strategica, oltre che obbligatoria, nella complessità del sistema cimiteriale. La Regione Lombardia, nel TULLSS R.L. anno 2009, ha inteso disciplinare la materia e affidare al Piano Cimiteriale e al Regolamento di Polizia Mortuaria il ruolo di documenti “principe” della gestione cimiteriale. Con la predisposizione del Piano Cimiteriale si potranno trattare questioni come la costruzione di nuovi campi e la realizzazione di cappelle fuori dai limiti cimiteriali, sale per il commiato, consegna ed affidamento delle ceneri provenienti da cremazione, aree e spazi per nuove collettività religiose, nuove modalità di sepoltura come la tumulazione in loculi areati e sarà possibile, se adeguatamente definita dal P.C., anche l’individuazione di aree per la costruzione di strutture per

la sepoltura di animali di affezione. In riferimento agli Enti Partecipati, a seguito del rilevante processo di aggregazione industriale intervenuto nell'anno 2018 tra la società ACSM-AGAM S.p.A. e altre multi utilities del nord della Lombardia (territori di: Lecco, Sondrio, Varese e Como) attraverso un'operazione di fusione per incorporazione delle suddette multi utilities in ACSM-AGAM, è intenzione dell'Amministrazione continuare a valutare quali possano essere ulteriori strategie e/o operazioni volte a migliorare la performance degli enti partecipati, nell'ottica dell'incremento degli investimenti realizzati sui territori e dell'innalzamento della qualità dei servizi pubblici erogati. A livello assicurativo l'Amministrazione si propone un miglioramento ed un efficientamento a livello qualitativo ed economico dei contratti che verranno a scadenza nel periodo di mandato.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

G1 - Politiche finanziarie e di bilancio (asse)

Obiettivo Strategico

G1A - Contenimento della pressione fiscale

Responsabile: LO VERSO ROSA MARIA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obiettivo Strategico

G1B - Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti

Responsabile: LO VERSO - DI ORESTE

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

20 - Fondi e accantonamenti

50 - Debito pubblico

60 - Anticipazioni finanziarie

99 - Servizi per conto terzi

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

G2 - Governance degli enti strumentali (asse)

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: ALLEVI DARIO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

G3 - Realizzazione Opere Pubbliche, monitoraggio, manutenzione ed efficientamento del Patrimonio esistente (asse)

Obiettivo Strategico

G3A – Programmazione e coordinamento interventi manutentivi e di efficientamento

Responsabile: VILLA - MAFFE'

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

02 - Giustizia

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

07 (H) - Ambiente e Biodiversità

Monza vuole tornare ad essere leader per le politiche di sostenibilità ambientale iniziando dal fenomeno dello smaltimento dei rifiuti. I rischi insiti in una gestione “tradizionale” dei rifiuti solidi urbani iniziano da un sistema inefficiente di smaltimento dei rifiuti che, sotto l’incalzare di nuove esigenze della collettività, risulta incapace di offrire il servizio in modo eco-compatibile. L’Amministrazione non vuole sostenere la politica del “rifiuto a zero”, in quanto obiettivo impossibile da raggiungere, ma si propone di sostenere strategie riferite allo “spreco-zero” ed all’incentivazione della raccolta differenziata. La politica della riduzione del rifiuto deve essere sostenuta anche dalle aziende che forniscono i prodotti da promuovere sul mercato, in quanto la produzione di “scarto” sul nostro territorio è solo in parte imputabile al cittadino che, seppur coscienzioso negli acquisti a basso impatto ambientale, si vede costretto a gettare, non appena acquistati, imballaggi e scatole talvolta superflui. L’adozione della tariffazione puntuale, in senso lato, è frutto di una collaborazione tra più assessorati e presuppone l’attuazione di una sperimentazione, per la misurazione dei rifiuti prodotti, che dovrebbe riflettersi in una maggiore equità delle tariffe stesse. In un contesto ambientale in continua evoluzione è necessario pianificare delle attività che valorizzino il ruolo fondamentale dell’“energia”, in collaborazione con la cittadinanza, consapevoli delle difficoltà che possono ostacolarne la piena realizzazione. La Governance (strutture, regole e strategie) deve avere come obiettivo il “fare sistema”, con il proprio territorio e territori contermini, al fine di ridurre il più possibile l’uso di fonti fossili e le emissioni climalteranti. La Politica (attività e modalità di governo) prevede: reti di servizio efficienti, la riduzione della dispersione urbana e del consumo di suolo (preservando aree boschive e verdi), di regolamentare gli spostamenti ed i flussi quotidiani in modo propedeutico al contenimento del dispendio di energia, d’ invitare le imprese ad adottare sistemi di risparmio energetico ed utilizzo di energie alternative o di progetti di bioedilizia e di diffondere informazioni ai cittadini promuovendo maggiore sensibilità ambientale e pratiche individuali sostenibili. La grande estensione di “verde pubblico” (il 30% del territorio cittadino è destinato a verde pubblico) richiede un costante monitoraggio del patrimonio arboreo programmando interventi manutentivi ordinari ed intervenendo tempestivamente in caso di degrado, danneggiamento e cattiva fruizione del verde. Un maggior presidio del Regolamento dei Beni Comuni Urbani, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.15/2016, consoliderà la collaborazione tra Cittadini ed Amministrazione. L’Amministrazione si propone di sostenere “buone prassi” che onorino senso civico, responsabilità e rispetto dei principi di vivibilità e del decoro urbano. Un’ opportunità può nascere dai patti di collaborazione prevedendo un presidio delle aree destinate agli amici animali che disincentivi comportamenti scorretti anche solo “facendo presenza”. È evidente che solo in un contesto di condivisione, ed unendo gli sforzi di tutti i soggetti pubblici e privati e armonizzando le politiche nazionali e locali, si potranno realizzare iniziative di civica convivenza e costruire città che rispettino il benessere degli animali e valorizzino l’importanza sociale del nostro legame con loro.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

H5 - Progetti speciali di sviluppo (asse)

Obiettivo Strategico

H5A - Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del verde urbano

Responsabile: SASSOLI - VILLA

Missioni collegate all’obiettivo Strategico

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

H6 - Diritti degli animali (asse)

Obiettivo Strategico

H6A - Benessere animale

Responsabile: SASSOLI MARTINA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

08 (I) - Welfare Community

“Dalla cura del disagio alla promozione dell’agio”, in questo proposito si concretizza parte della strategia che questa Amministrazione propone per rivedere la prospettiva del sostegno alla famiglia. Lo scopo dell’amministrazione è quello di consentire agli individui un progressivo miglioramento della qualità della vita attraverso azioni non puramente economiche. La promozione dell’agio sociale avverrà quindi anche attraverso la costruzione di un sistema di coesione di “tipo comunitario” capace di favorire e potenziare le condizioni generative di benessere in favore di una visione dell’individuo nella sua interezza, costantemente inserito in un sistema di relazioni, cittadino attivo e protagonista del proprio percorso di vita. L’Amministrazione collaborerà con le associazioni che, come proposte nel manifesto redatto dal Forum delle associazioni familiari di Monza e Brianza, assumeranno un ruolo di aggregazione delle categorie per avere una visione d’insieme di tutto il territorio in un’ottica di “sussidiarietà reale”. La solidarietà (fulcro di ogni politica di successo), di concerto con tutti gli assessorati, gli sponsor e le associazioni, sarà alimentata da iniziative a tema per favorire la coesione e l’inclusione sociale. Particolari attenzioni verranno rivolte alle condizioni di vulnerabilità e di fragilità e troveranno sempre più spazio nelle politiche dell’ente azioni volte alla protezione ed alla tutela dei minori, sviluppando anche percorsi per il miglioramento delle funzioni genitoriali. Le politiche di ambito territoriale proseguiranno in un’ottica sovracomunale di programmazione e progettazione a respiro provinciale ed anche sovraprovinciale al fine di rispondere in modo sempre più omogeneo alle esigenze della comunità locale. Le problematiche riscontrabili nel quotidiano, legate alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare, potrebbero trovare sostegno e facilitazioni con il: “Ri-cominciare a parlare di pari opportunità con un’uguaglianza di fatto e non solo formale”. Questo è un must rispetto alle politiche di coesione sociale che questa Amministrazione si propone di sostenere. Il territorio di Monza offre un’altissima densità di capitale umano, organizzato come welfare secondario, che il Comune vuole rinforzare con un effettivo rapporto di sussidiarietà reale.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

I1 - Politiche di inclusione sociale (asse)

Obiettivo Strategico

I1E - Promozione dell’agio sociale

Responsabile: MERLINI - SASSOLI - ARENA

Missioni collegate all’obiettivo Strategico

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale

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

La sicurezza è il tema dominante di questa Amministrazione, da troppo tempo si percepisce insicurezza ed oggi il percepito è divenuto reale. Spaccio, risse, prostituzione e comportamenti al di là del decoroso, hanno portato poi l'Amministrazione a pianificare, progettare e realizzare strategie integrate di sicurezza urbana. I centri sociali e gli spacci etnici devono essere monitorati per prevenire attività illegali come del resto deve essere fatto sui parcheggi che vedono sempre più diffuso il fenomeno dell'accattonaggio. A causa della mancanza di risorse (umane, strumentali ed economiche) è divenuta prioritaria la collaborazione con le altre istituzioni preposte al controllo che, non devono intervenire solo in particolari situazioni di bisogno ma, devono vedere coordinate le diverse attività per attuare strategie preventive. Sono considerati fattori decisivi: il ritorno dei militari in città, come ausilio della polizia locale; l'utilizzo di unità cinofile, già a disposizione per l'impiego e la formazione sia del personale afferente la polizia locale, per insegnare ad agire in modo metodico e razionale nelle situazioni di pericolo al fine di rendere efficace l'intervento, che della cittadinanza per la prevenzione di comportamenti scorretti e lesivi nei confronti della comunità. Anche in questo caso le associazioni, in chiave interdisciplinare affrontando trasversalmente gli ambiti sociali, educativi e culturali della città, saranno parte integrante delle attività per promuovere una convivenza civile pacifica.

Dal punto di vista della protezione civile si recepisce la risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU, n°56/195 del 21 gennaio 2002: *"International Strategy for Disaster Reduction"*, nella quale si riconosce che la riduzione delle catastrofi è un elemento importante che contribuisce al raggiungimento di uno sviluppo sostenibile, ribadendo che i disastri naturali danneggiano le infrastrutture sociali ed economiche di tutti i Paesi e riconoscendo che la riduzione delle catastrofi deve essere considerata come una funzione importante delle Nazioni Unite e dovrebbe ricevere costante attenzione da parte di tutti i Paesi, il comune di Monza intende perseguire l'obiettivo di limitare il grado di danneggiamento complessivo del tessuto sociale e produttivo della città principalmente attraverso un percorso di conoscenza sia dei pericoli che delle buone prassi da mettere in pratica in vista ed in occasione degli eventi calamitosi. I cambiamenti climatici in atto, a livello globale, comportano una maggiore esposizione ai rischi presenti sul territorio comunale e, in particolare sul territorio monzese, al rischio idraulico ed ai rischi connessi con il verificarsi di fenomeni meteorici eccezionali quali intense nevicate, forti temporali, vento forte, grandinate etc.

La città di Monza, terza in Lombardia per il numero di abitanti non può che essere molto complessa sotto il punto di vista della viabilità ed è per questo che l'Amministrazione ritiene strategico, oltre che obbligatorio, la definizione di un piano urbano del traffico, della sosta e della mobilità sostenibile. Le nostre strade devono sostenere sia gli spostamenti dell'utenza residente che non residente al fine di creare indotto che alimenti le attività presenti sul territorio. È prioritario sfruttare le nuove tecnologie a disposizione, ad esempio *"app"* visibili dal cellulare, che consentano di fornire indicazioni sui posti ancora disponibili nei parcheggi della zona di destinazione o che favoriscano la mobilità sostenibile. Infine, per ridurre l'inquinamento acustico ed atmosferico, si prevede di attuare politiche per la promozione dei veicoli elettrici anche a fronte di finanziamenti, a fondo perso, che il Ministero dei Trasporti, tramite la Regione Lombardia, eroga per l'installazione di colonnine di rifornimento da collocarsi in punti strategici della città. Entro la fine del 2020 dovrebbe essere inaugurata la nuova stazione capolinea della MM1 denominata Monza-Bettola propedeutica alla realizzazione del prolungamento della MM5, opera quest'ultima che l'Amministrazione ritiene di straordinaria e strategica importanza per l'impatto che avrà sul traffico cittadino, sulla qualità dell'aria e sullo sviluppo complessivo del territorio. Per questi motivi stiamo lavorando tenacemente con il comune di Milano, con Regione Lombardia e con il Ministero delle Infrastrutture affinché l'opera trovi la sua copertura finanziaria con l'impegno proporzionale da parte di tutti.

Dal punto di vista delle manutenzioni poi, le politiche di manutenzione delle strade sono costituite da un complesso di attività che devono garantire la percorribilità delle arterie, un confort per l'utenza e sicurezza nella circolazione. In quest'ottica si orienta l'Amministrazione che identifica la manutenzione *"correttiva"* con le segnalazioni estemporanee di soggetti interni od esterni al Comune e la manutenzione *"preventiva"* con una pianificazione parcellizzabile in: predittiva (basata sull'analisi dei dati storici), condizionata (sulla base del rilevamento di idonei parametri di usura) e ciclica. Perseguendo questo fine si dovrebbero arginare le attuali problematiche di ripristino urgente delle condizioni dei pavimenti stradali e si attuerebbe una programmazione delle priorità del fabbisogno manutentivo. I problemi legati alla mobilità e viabilità sono ai primi posti tra le preoccupazioni quotidiane dei cittadini.

L'eccessivo congestionamento causato dal traffico a motore delle strade cittadine implica una serie di esternalità negative come: l'inquinamento acustico ed atmosferico, l'incidentalità e l'affollamento degli spazi.

Saranno attuate politiche di riqualificazione complessiva di tutta la rete dell'illuminazione pubblica che porterà ad un contenimento del consumo energetico, al miglioramento tecnologico ed all'implementazione di nuovi servizi nell'ottica della *smart city*.

La città è dunque il luogo dove accadono "piccole e grandi cose" che determinano il cambiamento della comunità e sono proprio le "piccole cose" che, in qualche modo, possono condizionare la nostra quotidianità. Questa Amministrazione vuole quindi dare voce alla vita di tutti i giorni nella giusta dimensione così come nella citazione di Arthur Conan Doyle: "Alcuni fatti andrebbero soppressi o, quanto meno, trattati con un giusto senso delle proporzioni".

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

J1 - Interventi integrati per la sicurezza urbana e civile (asse)

Obiettivo Strategico

J1A - Contrastare l'illegalità

Responsabile: ARENA FEDERICO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo Strategico

J1B - Favorire il rapporto di prossimità

Responsabile: ARENA FEDERICO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

03 - Ordine pubblico e sicurezza

Obiettivo Strategico

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

Responsabile: ARENA FEDERICO

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

11 - Soccorso civile

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

J2 - Governo tattico-strategico della mobilità e viabilità (asse)

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: ALLEVI - ARENA - VILLA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

10 - Trasporti e diritto alla mobilità

10 (K) - Valorizzazione del Sistema Scuola

In coerenza con il principio della continuità educativa, questa Amministrazione considera strategica la costruzione di una struttura capace di supportare un percorso obbligatorio tra nidi e materne (0-6) avvalendosi di partenariati pubblici e privati, per garantire una risposta completa e di eccellenza alla domanda delle famiglie per i servizi della prima infanzia. Il sistema scuola non si ferma davanti alla didattica ma comprende tutti quegli interventi che in qualche modo influiscono sul diritto allo studio. Tra questi annoveriamo i piccoli interventi nelle strutture scolastiche, che non vengono agiti a causa di un sistema poco efficiente ed eccessivamente burocratico, nonché azioni strutturali di messa a norma che richiedono scelte prioritarie di intervento mediante una pianificazione strategica. In riferimento alla dispersione scolastica ed all'abbandono, le delicate problematiche necessitano una programmazione di interventi ed attività, in ambito scolastico ed extra scolastico, anche legati al tema della legalità per arginarne gli effetti sul piano sociale e sul mercato del lavoro. La condivisione delle strategie per la prevenzione del fenomeno, con i dirigenti scolastici e la struttura apicale comunale, sarà la chiave per motivare ed orientare i ragazzi permettendo ad ogni studente di esprimere le proprie potenzialità fondamentali per il futuro e la crescita della città. La creazione di una rete di partenariato pubblico privato consentirà di sostenere progetti che si interfaceranno al modo della scuola e del lavoro creando sinergie positive al completamento del percorso formativo-didattico ed all'inserimento nel mondo del lavoro. Il tema delle tariffe dei servizi scolastici dovrà essere potenziato integrando l'indicatore ISEE con altri variabili che, in linea con il fattore famiglia approvato dalla Regione Lombardia, tengano conto di specifiche situazioni famigliari (presenza di disabili in famiglia, di donne in stato di gravidanza, di anziani a carico ...) garantendo, in tal modo, un sostegno concreto dal punto di vista socio-economico alle situazioni di vulnerabilità. Il polo universitario, sul fronte delle opportunità formative, riveste grande importanza per la città di Monza e per questo si vuole dare all'ateneo la possibilità di ampliarsi diventando anche una fonte di attrattività del territorio.

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

K2 – Sviluppo e promozione dell'ammodernamento e dell'innovazione tecnologica delle strutture scolastiche (asse)

Obiettivo Strategico

K2A - Riquilibrare e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio

Responsabile: ALLEVI

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

04 - Istruzione e diritto allo studio

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

K4 - Sviluppare uno scenario multidimensionale per la promozione del benessere formativo, della cultura e dell'innovazione, anche attraverso lo sviluppo di interventi di qualificazione delle strutture scolastiche (asse)

Obiettivo Strategico

K4A - Accompagnare nel percorso di crescita gli studenti attraverso l'offerta di servizi per il diritto allo studio e la prevenzione del disagio socio-educativo-ambientale, anche attraverso l'efficientamento degli spazi e degli impianti tecnologici delle scuole

Responsabile: MAFFE' – MERLINI - VILLA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

04 - Istruzione e diritto allo studio

Indirizzi Generali (Assi tempo 5 anni)

K5 - Mirare all'istituzione di un sistema integrato 0-6 per bambini e famiglie (asse)

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 riqualificati e tecnologicamente innovativi, aperti al gioco, lettura, animazione

Responsabile: MAFFE' - VILLA

Missioni collegate all'obiettivo Strategico

04 - Istruzione e diritto allo studio

12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

STAKEHOLDER

Settore Ambiente, Energia, Manutenzione Cimiteri													
Collegio Periti Industriali Monza & Brianza	ENEA	GBC Italia	Regione Lombardia - Direz. Ambiente	Lifegate	ARPA	Italia Nostra	Zephir	Ordine Dottori Agronomi e Forestali	Wind	Vodafone	TIM	SIAS	Plis Media Valle del Lambro
Associazione "Ornicoltori Monza"	Consorzio Grugnotorto	ConfCommercio	Provincia MB - Ufficio Rifiuti, Bonifiche, Cave	ANACI Monza	La Collina dei Conigli	Assimpredil Ance	Scuola agraria nel parco	Consorzio Reggia di Monza	Coldiretti	Consorzio Bonifica Est Ticino	Enpa Monza	Centri Civici	Legambiente
Ordine Archi, Paesagg. Pianificat. MB	ACSM AGAM	Gruppo Volontari per Monza la Via della Felicità	ConfArtigiano Sede provinciale Monza	Collegio Geometri	Comitato depuratore	Guardie Ecologiche Volontarie	Società italiana arboricoltura	Gruppo spontaneo libertà	CCIAA MI, MB, Lodi	Ordine Ingegneri MB	ATS	H3G	Federambiente
APA Confartigianato	CasaClima Network Lombardia	Cittadini Volontari "Monza felina"	Assolombarda Confindustria MI MB	Tabula Rasa srl	liSBE Italia								
Settore Bilancio, Programmazione Economica, Tributi													
Ordine Dottori Commercialisti	Unione Commercianti MB	CGIL (funzione pubblica)	Confederazione Italiana Agenti Immobiliari	Banca popolare Milano	Provincia MB	Direzione Provinciale Lavoro	Enel distribuzione	Unione Artigiani	Regione Lombardia	UIL	ANCI	Agenzia Entrate	Azienda Speciale Scuola Borsa
Associazione Consumatori Utenti ACU	Enel Sole	Confindustria MB	Unione Piccoli Proprietari Immobiliari	Farmacom	Adiconsum	Brianza acque	CAF ACLI	CAF CISL	MEF	PGT	ACSM AGAM	Assolombarda	
Settore Istruzione, Sistema Bibliotecario													
Consigli d'istituto e Comitati genitori scolastici	Associazioni Genitori Scuole Cattoliche	Consorzio Comunità Brianza Soc. Coop. Sociale	Fed. Italiana Scuole Materne Milano – Monza e Brianza FISM	Fondazione Liceo Musicale Appiani	A.C. Monza	Scuole infanzia paritarie e cittadine	Cooperativa Novo Millennio	Ist. Scolastiche Statali e Paritarie del I e II ciclo	Comunità Nuova Onlus	Caritas	Parrocchie e Oratori	Forze dell'ordine	Centro Provinciale Istruzione Adulti CPIA
Sc. in Ospedale S. Gerardo c/o Ematologia pediatrica	ANCI Lombardia	Uff. Scolastico per la Lombardia MB	Centri di animazione socio-educativa (n. 5 CASE)	Prefettura di Monza e Brianza	Regione Lombardia	Scuola agraria nel parco	Fondazione Comunità Brianza	A.s.f. Scuola Paolo Borsa	Fondazione Green	ATS	Assonidi	Consorzio Exit	Azienda ospedaliera S.Gerardo
Soprintendenza archivistica e bibliografica Lombardia	Provincia MB	Casa Circondariale di Monza	Consorzio Parco e Villa Reale	AIB	ANAI	Club di Servizio Monza e Brianza	Università e Atenei	Casa del volontariato	ANED	ISTAT			
Segreteria e Direzione Generale													
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio di Milano	Demanio dello Stato	Consorzio Parco Valle Lambro	Provveditorato OOPP di Milano	Telecom	Brianzacque	ATS Monza	ASST Monza	Provincia MB	Circoli didattici	Acsm-Agam	ANCI	Enel	ARPA
Consorzio Parco e Villa Reale	Agenzia delle Entrate	Prefettura MB	Guardia di Finanza	Mass-media	Cittadini	Teatri cittadini	Regione Lombardia						

Settore Cultura, Marketing Territoriale, Servizi Demografici, Sistemi Informativi													
Carabinieri Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale	Regione Lombardia - Direzione Cultura	ANCI Lombardia Associazione Albergatori – Confcommercio Monza	Camera Commercio Milano Lodi Monza Brianza	CNA della piccola e media impresa	Regione Lombardia - STER	Regione Lombardia - Attività produttive	Comitato "Premio d'arte Città di Monza"	Soprintendenza beni storici	Consorzio Parco e Villa Reale	Confapi industria	Anaci Monza	Italia Nostra	Comitato Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo
APA Confartigianato Imprese Milano Monza e Brianza	SIAS Autodromo	Consorzio Provinciale della Brianza Milanese	Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio di Milano	Associazione Amici Musei	Associazione Industriali MB	Assolombarda	Fondazione Gaiani	Autoguidovie	Net	ISTAT	INPS	ACSM AGAM	Confesercenti Monza
Direzione Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia	Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus	Aziende lavorazione marmi del territorio	Unione Commercianti di Monza e Circondario	Onoranze Funebri del territorio	Museo etnologico MEMB	Impianti di cremazione	Associazioni Culturali	Rete Museale 800 Lombardo	Monza Mobilità	Università Bicocca	Provincia MB	Ministero Interno	Commissariato di P.S.
Ambasciate e Consolati Italiani all'estero e dei paesi esteri in Italia	Comitati promotori referendum e partiti politici	Procura della Repubblica	Polo Museale Regionale della Lombardia	Tribunale di Monza	Carcere di Monza	Ordini professionali e studi avvocati	Agenzia delle Entrate	Gestori pubblici servizi	ATS	Prefettura			
Settore Organizzazione, Risorse Umane, Centrale Unica Acquisiti													
Agenzia delle Entrate	Procura della Repubblica	FP CGIL	Nuova Villa Reale	INAIL	UIL FPL ATS	INPS	CISL FP	CAF	CSA				
Settore Polizia Locale, Protezione Civile													
Provincia MB- trasporti/ ambiente	Autoguidovie Italiane	Ispettorato del Lavoro	Rete Ferroviaria Italiana	Monza Mobilità srl	Monza Soccorso	Carabinieri	Polizia di Stato	Prefettura MB	Regione Lombardia	Net	Monza in bici	118	ASL
Volontari Protezione Civile													
Settore Progettazioni, Manutenzioni, Sport													
Dir. Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia	Provincia MB - Ufficio Rifiuti, Bonifiche, Cave	Collegio Geometri e Laureati di Monza	Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio di Milano	Collegio Architetti e Ingegneri	Osservatorio regionale LLPP	Associazioni sportive disabili	Ordine Architetti	Associazioni Sportive Monzesi	Ordine Ingegneri	Agenzia Demanio	Golf Club	Calcio Monza	Special Olympics
CONI	Enel Sole	Anaci	Ufficio Scolastico provinciale	CREDA	Società Sportive cittadine	Giochi sportivi studenteschi	SIAS Autodromo	ICOM	CSI	UISP	ACSI	CSAIN	

Settore Governo del Territorio, SUAP, SUE, Patrimonio													
Regione Lombardia - Attività produttive	CNA della piccola e media impresa	APA Confortigianato	Carabinieri Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale	Consorzio Provinciale della Brianza Milanese	Unione Artigiani	Camera Commercio MB	Cooperativa le Donne della Terra	Parco Regionale Valle Lambro	Comitato per il Parco Cederna	ANACI	CGIL	CEDAF	Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggio di Milano
Federazione Italiana "Maestri del Lavoro"	Associazione Industriali MB	Consorzio Comunità Brianza Imprese Sociali	Dir. Regionale Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia	Italia Nostra	Confindustria MB	Italiana Costruzione	Assolombarda	Agenzia delle Entrate	FIMAA	Telecom	ARPA	ACSM AGAM	Soprintendenza beni storici
Consiglio Notarile di Milano, Busto A, Lodi, Monza Varese	Associazione Sindacali Piccoli Proprietari ASPPI	Unione Commercianti MB	Unione Piccoli Proprietari Immobiliari (UPPI)	Progetti e soluzioni	ASL u.o. igiene edilizia	Osservatorio regionale LLPP	ANCI Lombardia	Regione Lombardia - Territorio urbanistica e difesa del suolo	Ordine Ingegneri	Agenzia Demanio	Compagnia delle Opere	Comune di Milano	Ordine degli Avvocati di MB
Collegio Geometri e Laureati di Monza	Associazione Amici Musei	Assimpredil Ance	Ordine Commercialisti	SIAS-Autodromo	Parco Valle Lambro	Tribunale	Prefettura	Confapi industria	Provincia MB	Ordine Architetti	Università Bicocca	Agenzia delle Dogane	Regione Lombardia STER
Ordine Geometri e Laureati di Monza	Brianza Acque	Provincia MB - Ufficio Rifiuti, Bonifiche, Cave	Associazione Proprietà Edilizia APE	ATS-ASST	V.FF.	Carabinieri	Questura	Museo etnologico	CISL	Coldiretti	CONI	CREDA	ATO
Ordine Dottori Agronomi e Forestali	Enel distribuzione	ANICAGIS	Consorzio Reggia di Monza	Provincia MB	Legambiente	CNR							
Settore Mobilità, Viabilità, Reti													
Agenzia di bacino del Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza e Pavia	ACSM AGAM spa	Anci Lombardia	Regione Lombardia Dir. Gen. Territorio e Protezione Civile Difesa del Suolo	Lecco Trasporti	Comitato Sant'Albino	Consorzio Bonifica Est Ticino	Provincia di Monza e Brianza	Telecom Italia/ Fast web/ Vodafone	Centro studi PIM	Monza Soccorso	Milano Tangenziali	A2A	Enel Distribuzione
Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO)	Flash Fiber	Guardia di Finanza	Autostrade per l'Italia	Legambiente	Metroweb	Autoguidovie (AGI)	Gruppo Spontaneo Libertà	Monza Mobilità	FIAB	Open Fiber	AARGA spa	Polizia di Stato	Ordine Ingegneri
Regione Lombardia Direzione Infrastrutture e Mobilità	Comune di Milano	Varese Risorse	Arma dei Carabinieri	Milano Serravalle	Rete Ferroviaria Italiana (RFI)	Città Metropolitana di Milano	Nord Est Trasporti (NET)	Trenord	ANAS spa	Bicincittà	SIAS Autodromo	Monza in Bici	MM Metropolitana Milanese
Azienda Trasporti Milanesi (ATM)	Ordine Architetti	Plis Media Valle Lambro	Brianzacque	Metropark	SAB	SBB-CFF-FFS	Comitato San Fruttuoso	Trenitalia	ASF Autolinee	Ubeeego	Altri enti locali	SNAM	

Settore Servizi Sociali													
Presidenza del Consiglio dei Ministri	Ministero Interno Servizio Centrale	Regione Lombardia	Prefettura MB	Provincia di Monza e Brianza	Tribunale Ordinario	Tribunale per i minorenni	Ufficio Giudiziario	ATS – ASST	Consorzio Comunità Brianza	Enti gestori RSA	Ufficio Scolastico Lombardia	ALER	Scuole infanzia Paritarie
Scuole primarie statali	Scuole Primarie Paritarie	Scuole secondarie di primo grado statali	Scuole secondarie di primo grado paritarie	Scuole secondarie di secondo grado statali	Scuole infanzia statali	Istituti Comprensivi	Centri Civici	Associazioni genitori	Enti Religiosi e oratori	Coop. PerMonza2000	Anteas	UIEPE	Coop. Stella Cometa
Ancora Servizi Società Coop. Sociale	CS&L Consorzio Sociale	Atipica Coop. Sociale ONLUS	Sviluppo & Integrazione Coop. Sociale ONLUS	Coop. Marta s.c.s. ONLUS	Consorzio Domicare	Casa Circondariale	Coop. A&A	Coop. La Mano Amica	Il Ponte Coop. Sociale	Civico 144	Ass. Modoetia	Auser	Fondazioni
Cooperative Sociali e Consorzi	San Vincenzo de Paoli	Chiesa Evangelica - Un Nuovo Giorno – Monza	Associazione Monza Ospitalità	City Angels	Ordine Francescano Secolare OFS – Monza	Associazione Avvocato di Strada – Monza	Associazione Comunità nuova – Milano	Scuole secondarie di secondo grado paritarie	Università Bicocca	AGESCI – Monza	Coop. AUREA	AFOL	Rete Pane e Rose – Monza
Gruppo Volontari per l’Inclusione Sociale V.I.S. SPAZIO37 – Monza	Frati Francescani Santuario Madonna delle Grazie – Monza	Coop. Lotta contro l'emarginazione - Sesto San Giovanni	UOS Dimissioni Protette e Valutazione Multidimensionale	Centro Civico Regina Pacis – San Donato	Cons. Mestieri	Scuola Borsa	La Meridiana	La Meridiana Due	CADOM	White Matilda	Telefono Donna	Ago	Consorzio blu Società' Cooperativa Sociale
Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni - Muggiò	Monza 2000	Associazione Corona Ferrea	Enti gestori Comunità residenziali e semiresidenziali Disabili	Cooperativa Nuovo Solco	IIS Ferrari	Comunità Nuova	CoopWork	Consorzio EXIT	CGIL/ CISL /UIL	RSA San Pietro	ASST Geriatria S. Gerardo	CRI/ Croce Bianca/ Croce Oro	Università di Bergamo
ANCI Lombardia	Associazione Carrobiolo	Farmacie	Coop. Aeris	Forum Terzo Settore	Forum Famiglie	AIAS	ASVAP	AIDO	CREDA	AVIS	CAV	Caritas	CPO ordini professionali
Enti gestori Comunità residenziali e semiresidenziali Minori	Associazione "tu con noi"	Associazione Easy Mamma	Associazione Alzheimer Monza e Brianza	Casa del Volontariato	Camera di Commercio	Ordine dei Medici	Centro Servizi del Volontariato	ASST Dipartimento Ricca Responsabile	Banca del Tempo	CSV Cazzaniga	RSA Bellani	Spazio Giovani	

DATI FINANZIARI AGGREGATI COME DA BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO

Entrata per Titoli e Tipologie

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Descrizione Tipologia	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Imposte, tasse e proventi assimilati	85.571.827,00	118.597.829,51	85.571.827,00	85.291.827,00
Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	11.748.000,00	22.786.795,38	11.748.000,00	11.748.000,00
Totale	97.319.827,00	141.384.624,89	97.319.827,00	97.039.827,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

Descrizione Tipologia	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	9.014.350,00	24.143.595,95	8.911.640,00	9.194.385,00
Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	222.500,00	250.340,00	493.510,00	683.509,50
Totale	9.236.850,00	24.508.935,95	9.405.150,00	9.877.894,50

Titolo 3 - Entrate extratributarie

Descrizione Tipologia	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	15.607.550,00	25.247.331,26	15.625.550,00	15.395.550,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	7.769.500,00	22.976.262,37	7.769.500,00	7.769.500,00
Interessi Attivi	20.000,00	17.734,00	20.000,00	20.000,00
Altre entrate da redditi di capitale	2.050.000,00	2.050.000,00	2.150.000,00	2.100.000,00
Rimborsi e altre entrate correnti	8.292.867,00	20.145.166,80	8.307.877,00	8.283.877,00
Totale	33.739.917,00	70.436.494,43	33.872.927,00	33.568.927,00

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

Descrizione Tipologia	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Tributi in conto capitale	20.000,00	21.532,07	20.000,00	20.000,00
Contributi agli investimenti	4.257.000,00	11.401.405,45	1.857.000,00	1.707.000,00
Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	2.271.650,00	4.273.575,89	1.671.650,00	1.671.650,00
Altre entrate in conto capitale	8.230.000,00	8.712.900,60	7.930.000,00	7.930.000,00
Totale	14.778.650,00	24.409.414,01	11.478.650,00	11.328.650,00

Titolo 5 - Entrate da riduzioni di attività finanziarie

Descrizione Tipologia	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	50.000.000,00	45.827.457,01	50.000.000,00	50.000.000,00
Totale	50.000.000,00	45.827.457,01	50.000.000,00	50.000.000,00

Titolo 6 - Accensioni prestiti

Descrizione Tipologia	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	4.981.000,00	5.527.865,14	5.130.000,00	5.000.000,00
Totale	4.981.000,00	5.527.865,14	5.130.000,00	5.000.000,00

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere

Descrizione Tipologia	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Totale	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00

Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro

Descrizione Tipologia	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrate per partite di giro	277.920.000,00	280.609.876,95	277.920.000,00	277.920.000,00
Entrate per conto terzi	1.000.000,00	1.065.191,55	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale	278.920.000,00	281.675.068,50	278.920.000,00	278.920.000,00

Riepilogo	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Totale Entrate per Titoli	548.976.244,00	653.769.859,93	546.126.554,00	545.735.298,50
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	9.913.948,06	0,00	7.493.000,00	1.800.000,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui vincolato utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo accantonato	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate con Fondi ed Avanzi	558.890.192,06	653.769.859,93	553.619.554,00	547.535.298,50
Fondo cassa	27.179.240,15	0,00	0,00	0,00
Totale complessivo Entrate	586.069.432,21	653.769.859,93	553.619.554,00	547.535.298,50

Spese per Missioni

Missione	Descrizione Missione	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
01	Servizi istituzionali, generali e di gestione	87.344.139,00	103.436.016,36	88.624.203,00	88.136.602,50
02	Giustizia	5.109,00	89.600,88	4.867,00	4.616,00
03	Ordine pubblico e sicurezza	5.453.533,00	6.717.727,47	5.296.533,00	5.296.533,00
04	Istruzione e diritto allo studio	21.869.518,06	25.915.167,59	17.981.554,00	16.444.920,00
05	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	4.783.826,00	4.763.450,72	5.053.617,00	4.951.522,00
06	Politiche giovanili, sport e tempo libero	6.149.853,00	8.787.199,26	4.809.001,00	3.592.109,00
07	Turismo	433.000,00	738.589,77	433.000,00	433.000,00
08	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	6.220.329,00	7.893.448,59	4.284.616,00	3.821.654,00
09	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	24.421.002,00	28.283.053,87	24.169.555,00	24.144.944,00
10	Trasporti e diritto alla mobilità	14.661.762,08	31.650.970,40	15.011.575,28	12.956.619,00
11	Soccorso civile	199.648,00	170.688,87	266.298,00	266.298,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	31.163.994,50	40.793.790,16	30.870.587,00	30.857.675,00
14	Sviluppo economico e competitività	947.862,00	1.329.731,76	892.692,00	892.523,00
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	326.000,00	371.557,96	326.000,00	326.000,00
16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Fondi e accantonamenti	8.970.616,42	1.316.883,00	9.330.455,72	9.350.283,00
50	Debito pubblico	7.020.000,00	7.020.000,00	7.345.000,00	7.140.000,00
60	Anticipazioni finanziarie	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
99	Servizi per conto terzi	278.920.000,00	289.989.251,08	278.920.000,00	278.920.000,00
	Totale complessivo spesa	558.890.192,06	619.267.127,74	553.619.554,00	547.535.298,50

SEZIONE OPERATIVA - PARTE I

(le risorse umane afferenti gli obiettivi operativi sono state rilevate al 23/10/2019; i dati finanziari corrispondono agli stanziamenti del Bilancio di Previsione 2020-2022; per le risorse strumentali si rinvia all'inventario)
 Le spese cosiddette "trasversali": Personale, Sistemi Informativi, Utenze, Telefonia e Provveditorato sono esposte per tipologia in calce ai report contabili aggregati per Obiettivo Operativo al fine di permettere la lettura della quadratura di Bilancio.

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
A3A	Valorizzare la prestazione effettiva dei servizi erogati dall'Ente nell'ottica del contenimento dei costi di produzione	ALLEVI - LO VERSO - MAFFE' - DI ORESTE
Impatto:	<ul style="list-style-type: none"> Incremento dell'efficienza nella gestione dei servizi 	

Obbiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	SEGRETARIO/DG
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	SEGRETARIO/DG - IOTTI
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	IOTTI ANNAMARIA
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	BRAMBILLA LAURA MARIA
A3A0111t	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	SEGRETARIO/DG
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	BRAMBILLA P. - BRAMBILLA L.
A3A1801a	Accordi di Programma	SEGRETARIO/DG

Risultato:

- Procedure di gara gestite sopra la soglia per gli affidamenti diretti da CUA anno 2019/Procedure di gara sopra la soglia per gli affidamenti diretti complessivamente gestite nell'Ente anno 2018 \geq 70%
- Pronunce favorevoli all'Ente anno 2020/Cause intentate all'Ente nell'ultimo triennio (2017-2019) \geq 20%

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	SEGRETARIO/DG
Programmazione e realizzazione di una strategia di comunicazione istituzionale in grado di favorire il posizionamento progressivo del Comune di Monza quale "Amministrazione Aperta", capace di favorire la sperimentazione e il consolidamento di una community territoriale innovativa. 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 e di ascolto. Garanzia della piena attuazione delle normative in vigore in materia di pubblicità e diffusione delle informazioni.		
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE		
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob. di cui n. con scadenza contratto al
B	11	100
C	4	100
D	3	100
SG/DG		1 30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	4.500,00	17.100,39	4.500,00	4.500,00
Entrata capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	4.500,00	17.100,39	4.500,00	4.500,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	932.749,00	873.025,98	939.232,00	918.169,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	932.749,00	873.025,98	939.232,00	918.169,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile		
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	SEGRETARIO/DG - IOTTI		
<p>Sistemi Informativi (protocollo): L'Obbiettivo 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. Segreteria e Direzione Generale: Attività di supporto agli organi elettivi. Puntuale presidio sia in ordine all'iter procedurale, alla qualità degli atti amministrativi prodotti, che alla riduzione dei tempi di avanzamento e pubblicazione degli atti, afferenti le seguenti attività: 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 di 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, 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 drafting 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>				
SEGRETARIA E DIREZIONE GENERALE				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	4	100		
C	1	100		
D	1	10		
D	1	50		
D	4	100		
SG/DG				
SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	3	100		
C	2	100		
D	1	5		
D	1	95		
Dirigente				

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	482.750,00	2.909.171,42	790.150,00	955.894,50
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	482.750,00	2.909.171,42	790.150,00	955.894,50
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	422.500,00	417.724,87	702.900,00	895.644,50
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	422.500,00	417.724,87	702.900,00	895.644,50

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile	
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	IOTTI ANNAMARIA	
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)			
SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI			
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob. di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	70	
B	7	90	
B	16	100	21/10/2021
C	6	90	
C	4	100	31/03/2020
D	1	5	
D	1	80	
D	1	85	
D	4	100	
Dirigente			

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	754.000,00	891.142,83	753.000,00	753.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	754.000,00	891.142,83	753.000,00	753.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	454.800,00	546.081,36	454.800,00	454.800,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	454.800,00	546.081,36	454.800,00	454.800,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile			
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	BRAMBILLA LAURA MARIA			
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.					
SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.		con scadenza contratto al
B	1	20			
D	2	20			
D	1	40			
D	2	45			
D	1	50			
D	2	90	1		15/05/2020
			1		31/05/2020
Dirigente					
SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, CENTRALE UNICA ACQUISTI					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.		con scadenza contratto al
B	34	100	1		22/07/2021
C	1	50			
C	12	100	1		16/09/2021
D	2	90			
D	9	100			
Dirigente					

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	525.257,00	1.316.656,48	512.207,00	512.207,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	525.257,00	1.316.656,48	512.207,00	512.207,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	240.600,00	362.375,62	240.600,00	240.600,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	240.600,00	362.375,62	240.600,00	240.600,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile			
A3A0111t	Presidio ed attuazione della pianificazione strategica e del controllo	SEGRETARIO/DG			
L'obbiettivo 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. L'intenzione 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, all'acquisizione di risorse economiche, anche provenienti da contributi europei, 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.					
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
D	1	70			
D	1	90			
D	1	100	1	30/06/2022	
SG/DG					

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile			
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	BRAMBILLA P. - BRAMBILLA L.			
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 su richiesta dei singoli uffici. Verificare preventivamente atti/provvedimenti potenzialmente idonei a sfociare in contenzioso e inserire le modifiche che si ritengono necessarie su richiesta dei singoli uffici. 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.					
Centrale Unica Acquisti: Si intende consolidare il ruolo della C.U.A. (Centrale Unica Acquisti) recentemente istituita, con l'ampliamento delle competenze della stessa anche alle procedure di gara < 40.000 €. Altro importante sviluppo è rappresentato dall'individuazione di apposito software che consenta la gestione del processo "procedure di gara " attraverso workflow management systems, nonché la gestione e repertorizzazione dei contratti.					
SETTORE LEGALE					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	3	100			
D	5	100			
Dirigente					
SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, CENTRALE UNICA ACQUISTI					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	3	100			
C	4	100			
D	1	50			
D	1	60			
D	1	90			
D	4	100			
Dirigente					

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	150.000,00	1.989.893,45	150.000,00	150.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	150.000,00	1.989.893,45	150.000,00	150.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	317.000,00	1.198.953,43	317.000,00	317.000,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	317.000,00	1.198.953,43	317.000,00	317.000,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile		
A3A1801a	Accordi di Programma	SEGRETARIO/DG		
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, le risorse derivanti saranno impiegate per il potenziamento dell'ospedale. Per le rimanenti parti del comparto si darà luogo ad una trasformazione che permetterà di recuperare e riqualificare un'importante area del territorio. In ordine all'Accordo di Programma per lo sviluppo del Parco e della Villa Reale, sottoscritto all'inizio dell'anno 2018, si conferirà l'incarico per la redazione del masterplan finalizzato alla definizione anche degli interventi della fase due e si attueranno gli interventi già definiti della fase uno.				
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
C	1	60		
D	1	80		
SG/DG				

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
B1C	Monza come futura Capitale del Turismo	LONGO MASSIMILIANO
Impatto:	<ul style="list-style-type: none"> Incremento del grado di attrattività della Città di Monza 	

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	IOTTI ANNAMARIA

Risultato:

- Rilevazione dell'attrattività del territorio: turisti anno 2021/turisti nel triennio (2018-2020) (presenza alberghiere) \geq 1%

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	IOTTI ANNAMARIA

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; strumenti promozionali off line e on line (campagne di promozione turistica basate su soluzioni multimediali, produzioni video mirate, implementazione di strumenti di web e social marketing); innovazione e sviluppo di infrastrutture e servizi per il turista compresa l'implementazione di un nuovo modello di gestione degli Infopoint turistici comunali.

SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
C	1	100			
D	1	5			
D	1	70			
D	1	100			
Dirigente					

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	0,00	246.042,00	0,00	0,00
Entrata c/capitale	0,00	223.794,72	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	469.836,72	0,00	0,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	433.000,00	576.180,47	433.000,00	433.000,00
Spese c/capitale	0,00	162.409,30	0,00	0,00
Totale Spese	433.000,00	738.589,77	433.000,00	433.000,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
B2A	Supporto alle nuove imprese nella fase di start up	LONGO - ARENA
Impatto:	<ul style="list-style-type: none"> Incremento attività economiche 	

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
B2A1403d	Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni	GNONI - NEGRETTI

Risultato:

- Aperture attività economiche anno 2020/chiusure attività economiche anno 2020 ≥ 20%

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
B2A1403d	Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni	GNONI - NEGRETTI

Servizi sociali (Politiche giovanili): Si accompagneranno i giovani, con vocazione imprenditoriale, nell'elaborazione di idee imprenditoriali innovative, in particolare in ambito sociale, alla traduzione delle stesse in start up giovanili. Si contribuirà, inoltre, alla promozione della cultura della smart city e dell'imprenditorialità giovanile. **Sportello Unico. Attività Produttive:** L'obiettivo operativo mira a rendere la città attraente per l'insediamento di nuove imprese, sia al fine di incrementare l'occupazione e 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.

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	4	5		
B	1	10		
C	3	5		
D	1	5		
D	1	15		
D	1	20		
Dirigente				30/06/2022
SETTORE SERVIZI SOCIALI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
D	1	3		
D	1	5		
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	15.500,00	32.475,00	15.500,00	15.500,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	15.500,00	32.475,00	15.500,00	15.500,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
B2B	Agevolare le imprese mediante infrastrutture e servizi necessari al loro sviluppo	LONGO - ARENA - DI ORESTE – LO VERSO

Impatto: • Incremento attività economiche

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
B2B0301a	Attività di Polizia Annonaria e Commerciale	CURCIO PIETRO
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	GNONI ALBERTO
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	GNONI - IOTTI - PONTIGGIA
B2B1601a	Sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale	NIZZOLA CARLO MARIA

Risultato:

- Soluzioni in ambito di innovazione tecnologica adottate dal Comune di Monza/ Soluzioni in ambito di innovazione tecnologica concepite in seno al Centro di Competenze Digitali della Brianza $\geq 10\%$
- Ottimizzazione tempi dei procedimenti amministrativi anno 2020: riduzione del $\leq 10\%$ rispetto ai tempi previsti dalle normative vigenti al momento della rilevazione
- Digitalizzazione telematica dei procedimenti amministrativi anno 2020 $\geq 80\%$

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
B2B0301a	Attività di Polizia Annonaria e Commerciale	CURCIO PIETRO
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.		
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE		
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob. di cui n. con scadenza contratto al
C	5	80
D	1	25
D	1	80
Dirigente		30/06/2022

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	GNONI ALBERTO
L'obbiettivo 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.		
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO		
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob. di cui n. con scadenza contratto al
B	4	15
B	4	40
C	3	15
D	2	15
D	1	30
Dirigente		30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	22.000,00	69.726,81	22.000,00	22.000,00
Entrata c/capitale	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Totale entrate	22.000,00	129.726,81	22.000,00	22.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	150.501,00	175.370,84	98.331,00	98.162,00
Spese c/capitale	13.000,00	49.160,69	10.000,00	10.000,00
Totale Spese	163.501,00	224.531,53	108.331,00	108.162,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	GNONI - IOTTI - PONTIGGIA
<p>Politiche fiscali e finanziarie: 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> <p>Sistemi Informativi: il servizio recepisce ed attua le politiche dell'amministrazione nell'ambito dello sviluppo dell'innovazione tecnologica, stimolando la definizione di metodologie di cooperazione territoriale attraverso forme di aggregazione utili allo studio di soluzioni condivise.</p> <p>Sportello Unico Attività Produttive: L'obiettivo operativo mira a dare attuazione ad altri obiettivi 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>		
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI		
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob. di cui n. con scadenza contratto al
B	8	10
B	6	90
C	16	10
D	2	10
D	1	15
D	2	90
Dirigente		
SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI		
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob. di cui n. con scadenza contratto al
D	1	5
Dirigente		
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO		
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob. di cui n. con scadenza contratto al
B	1	50
B	4	80
C	3	80
D	1	50
D	1	70
D	1	80
Dirigente		
		30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	2.290.000,00	2.103.486,15	2.290.000,00	2.290.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	2.290.000,00	2.103.486,15	2.290.000,00	2.290.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	235.000,00	389.663,16	235.000,00	235.000,00
Spese c/capitale	0,00	48.000,00	0,00	0,00
Totale Spese	235.000,00	437.663,16	235.000,00	235.000,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
B2B1601a	Sviluppo e politiche agricole all'interno del territorio comunale	NIZZOLA CARLO MARIA
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 per combattere l'abbandono dei suoli.		
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI		
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob. di cui n. con scadenza contratto al

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
B4A	Sviluppo di un programma culturale integrato anche al di fuori degli spazi canonici	VILLA - LONGO - MAFFE'
Impatto:	<ul style="list-style-type: none"> Sviluppo delle iniziative culturali e dei servizi bibliotecari 	

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	LATTUADA DANIELE LUIGI
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	IOTTI - SICILIANO

Risultato:

- Incremento del numero di fruitori dei servizi bibliotecari digitali anno 2019/numero di fruitori dei servizi bibliotecari digitali triennio 2016-2018 \geq 20%

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	LATTUADA DANIELE LUIGI

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.

SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	3	2			
C	1	2			
D	3	2			
Dirigente					30/06/2022

Risorse Finanziarie

SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	246.500,00	254.810,99	121.500,00	132.000,00
Spese c/capitale	1.000.000,00	233.373,39	400.000,00	400.000,00
Totale Spese	1.246.500,00	488.184,38	521.500,00	532.000,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	IOTTI - SICILIANO

Cultura e Musei: La cultura è uno dei motori dello sviluppo sociale, economico e dell'attrattività del territorio. Le leve su cui si intende agire sono: un programma culturale diversificato che consenta di incrementare l'interesse nei confronti della "destinazione Monza" e anche di attrarre capitali privati; l'organizzazione di eventi ed iniziative rivolte ai diversi target della cittadinanza. Eventi quali #MonzaFuoriGp, Concorso Pianistico Internazionale Rina Sala Gallo, Biennale Giovani, MonzaMusicWeek, Fuorisalone Monza, SummerMonza, Christmas Monza, Festival dell'operetta, Festa di S.Giovanni, sono solo alcuni dei grandi appuntamenti attraverso i quali caratterizzare l'identità monzese e promuoverla. L'efficacia di una programmazione puntuale e preventiva, consentirà di attivare con largo anticipo tutti i canali di comunicazione a disposizione con l'obiettivo di far conoscere il ricco programma di iniziative organizzate. Stessa attenzione verrà dedicata agli spazi espositivi e museali. È intenzione prioritaria quella di valorizzare l'Arenario attraverso la realizzazione di mostre di richiamo nazionale. Anche i Musei Civici saranno interessati da importanti cambiamenti, sia attraverso interventi strutturali e di sviluppo multimediale, che attraverso la creazione di una rete di collaborazioni e sponsorizzazioni. Importanti e imprescindibili partner dello sviluppo del programma culturale sono le numerose associazioni culturali presenti del territorio. **Biblioteche:** L'obiettivo mira a promuovere lo sviluppo dei servizi bibliotecari sia a livello di Sistema urbano che a livello di Sistema sovracomunale per garantire all'intera cittadinanza opportunità di accesso alla conoscenza, all'informazione e alla cultura. A livello di SBU, gli interventi consistono in: costante sviluppo delle collezioni; attività di promozione per i diversi target d'età; programmi di information literacy e alfabetizzazione informativa e digitale; progetti speciali e interventi per favorire la partecipazione attiva e l'interazione con il territorio, l'associazionismo locale e le scuole, oltre al lavoro sinergico con i centri civici cittadini. A livello di BrianzaBiblioteche, oltre al consolidamento dei servizi a supporto delle biblioteche, si prevedono nuove azioni per realizzare ulteriori economie di scala e incrementare la qualità dei servizi, anche mediante partecipazione a programmi o reti bibliotecarie di livello provinciale/regionale (prestito interbibliotecario intersistemico e sviluppo della Biblioteca Digitale Lombarda). Sono ricompresi in tale ambito gli interventi di ripristino di alcuni servizi (Biblioteca Parco, Magazzino Centrale Deposito, Biblioteca Deposito Legale), oltre alla riqualificazione delle sedi a partire dalla ristrutturazione della Biblioteca Cederna.

SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	7	100			
C	2	100			
D	1	30			
D	1	95			
D	2	100			
Dirigente					
SETTORE ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	1	90			
B	8	100	1		25/07/2020
C	6	100			
D	7	100			
Dirigente					

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	865.500,00	650.591,92	865.500,00	865.500,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	865.500,00	650.591,92	865.500,00	865.500,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	2.325.820,00	2.546.366,53	2.320.611,00	2.408.016,00
Spese c/capitale	0,00	278.000,00	1.000.000,00	800.000,00
Totale Spese	2.325.820,00	2.824.366,53	3.320.611,00	3.208.016,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
C1A	Semplificare l'organizzazione dei tempi di vita, agevolare l'accesso ai servizi ed alle banche dati	DI ORESTE ANNAMARIA
Impatto:	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto dei principi imposti dall'Agenda Digitale Italiana 	

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	IOTTI ANNAMARIA

Risultato:

- Miglioramento del 15% rispetto a quanto previsto dall'Agenda Digitale Italiana

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	IOTTI ANNAMARIA

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. Sono previsti interventi che interessano l'infrastruttura tecnologica, le reti di telecomunicazioni, i servizi applicativi, la gestione delle banche dati e sicurezza informatica nonché la predisposizione dell'intero sistema informativo all'adozione di infrastrutture immateriali necessarie per la cooperazione applicativa a livello nazionale.

SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	1	80			
B	3	100			
C	1	100			
D	2	10	1		15/05/2020
D	2	50	1		31/05/2020
D	2	55			
D	2	80			
D	2	100			
Dirigente					

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	89.000,00	187.939,02	89.000,00	89.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	89.000,00	187.939,02	89.000,00	89.000,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
C3F	Promozione delle politiche giovanili	ARENA FEDERICO
Impatto:	<ul style="list-style-type: none"> Incremento dei giovani coinvolti dall'Amministrazione Comunale con scambi internazionali e nella cura della città 	

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	NEGRETTI LUCIA

Risultato:

- Iniziative pubbliche di rilievo triennio 2020/2022 (con scambi internazionali) ≥ 10
- Giovani coinvolti nelle iniziative 2020/2022 (numerosità) ≥ 2.000

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	NEGRETTI LUCIA

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 nonché sostenere la mobilità internazionale.

SETTORE SERVIZI SOCIALI					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
C	1	5			
C	1	10			
C	1	20			
C	1	50			
D	1	5			
D	1	15			
Dirigente					30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	92.100,00	92.100,00	0,00	0,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	92.100,00	92.100,00	0,00	0,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	157.000,00	222.961,77	72.400,00	72.400,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	157.000,00	222.961,77	72.400,00	72.400,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
C5A	Risposta alle priorità sociali (coproduzione dei servizi)	ARBIZZONI ANDREA
Impatto:	<ul style="list-style-type: none"> Maggior ascolto dei cittadini e attivazione delle risorse presenti nei quartieri 	

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	NEGRETTI LUCIA
C5A0111a	Centri Civici	NEGRETTI LUCIA

Risultato:

- Approvazione e sottoscrizione dei Patti di Cittadinanza con le Consulte di Quartiere rispetto al triennio precedente 2017/2019 ≥ 3

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	NEGRETTI LUCIA

Coinvolgere soggetti terzi nei processi partecipativi per politiche pubbliche più efficaci con diverse policies (educazione, verde e ambiente, sport, mobilità e sicurezza, servizi sociali, politiche giovanili), prodotta anche nel confronto con i quartieri per la definizione di esigenze sociali e l'attivazione delle risorse presenti nella comunità; offerta plurima di strumenti di attivazione di partecipazione attiva. Piano programma "Prendiamoci cura dei quartieri" con effettuazione di 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, nonché attuazione con le Consulte e/o quartieri e i vari settori dell'Ente dei patti di cittadinanza; rafforzamento del senso di appartenenza alla comunità attraverso il coinvolgimento dei cittadini (per mezzo dello strumento dei patti di collaborazione) e maggior sviluppo di iniziative aggregative e di formazione.

SETTORE SERVIZI SOCIALI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	2	20		
C	1	10		
C	1	15		
C	8	20		
C	1	27		
C	1	50		
D	1	25		
D	2	50		
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	40.000,00	134.796,72	40.000,00	40.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	40.000,00	134.796,72	40.000,00	40.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	128.000,00	302.482,77	128.000,00	133.000,00
Spese c/capitale	0,00	274.598,65	0,00	0,00
Totale Spese	128.000,00	577.081,42	128.000,00	133.000,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile			
C5A0111a	Centri Civici	NEGRETTI LUCIA			
Presenza istituzionale nei quartieri con servizi di prossimità, sede di Giunte itineranti e incontri post Giunta aperti a tutti i cittadini; migliorare il senso di appartenenza ad una comunità; qualificazione e coordinamento dell'offerta di servizi pluritarget nei quartieri. Messa a disposizione di beni comuni per corsi civici.					
SETTORE SERVIZI SOCIALI					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	2	80			
B	1	100			
C	1	10			
C	1	15			
C	1	30			
C	1	50			
C	1	70			
C	7	80			
D	1	30			
D	1	50			
Dirigente				30/06/2022	

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
D3B	Sviluppo del territorio	ARENA – SASSOLI - VILLA

- Impatto:**
- Aumentare l'attrattività del territorio attraverso il recupero e il riutilizzo delle aree dismesse e degradate
 - Snellimento delle procedure di rilascio concessioni edilizie
 - Vigilanza e controllo sulle opere pubbliche realizzate dai privati relative all'edilizia

Obbiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	GNONI - GNONI (AD INTERIM)
D3B0301a	Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio	NIZZOLA - CURCIO
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	GNONI - NIZZOLA
D3B0905a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	GNONI ALBERTO

- Risultato:
- Controlli e vigilanza sul territorio delle opere pubbliche relativi ad interventi edilizi realizzate dal privato: numerosità opere/numero azioni di controllo rispetto all'anno 2019 > 20%
 - Controlli edilizi - abusivismo: procedimenti conclusi / procedimenti aperti = 60%
 - Riqualficazione fontane cittadine (80% entro 2020)
 - Contrasto ai comportamenti antigiuridici per la salvaguardia del territorio portati in essere dalla polizia locale anno 2019 mantenimento media triennio 2016-2018
 - Convenzioni stipulate relative a proposte con incentivo tempi di recupero aree dismesse anno 2020/Proposte presentate con incentivo tempi di recupero aree dismesse anno x-n (numerosità) ≥ 20%
 - Digitalizzazione delle procedure edilizie al fine di ridurre i tempi di rilascio dei permessi di costruire rispetto all'anno 2018 ≤10%

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle opere pubbliche	GNONI - GNONI (AD INTERIM)
<p>Edilizia: Gestione delle istanze di trasformazione edilizia del territorio. L'obbiettivo 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.</p> <p>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 con funzione di istruttoria. La medesima legge prevede, all'interno di ciascun Comune, l'individuazione di propri uffici con funzioni di gestione della fase istruttoria, controllo e controllo a campione delle pratiche con eventuali sopralluoghi, in merito a opere, costruzioni e vigilanza in zone sismiche.</p> <p>Attuazioni Urbanistiche: le opere pubbliche relative all'edilizia, realizzate dal privato necessitano di un controllo e una vigilanza interna con l'obbiettivo di avere una qualità delle opere uniforme sul territorio e una valutazione complessiva della città che è in trasformazione rispetto ad obblighi assunti che devono essere monitorati</p>		

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	5	100		
C	5	100		
D	6	100	1	30/06/2022
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	80.000,00	87.115,66	80.000,00	80.000,00
Entrata c/capitale	7.200.000,00	7.684.432,67	6.900.000,00	6.900.000,00
Totale entrate	7.280.000,00	7.771.548,33	6.980.000,00	6.980.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese c/capitale	600.000,00	1.131.562,84	600.000,00	600.000,00
Totale Spese	600.000,00	1.131.562,84	600.000,00	600.000,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
D3B0301a	Prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio	NIZZOLA - CURCIO

Controlli edilizi: L'abusivismo edilizio è un fenomeno illegale consistente nella trasformazione non autorizzata di beni immobili (aree piuttosto che fabbricati) tramite interventi di modificazione degli stessi o del loro utilizzo, piuttosto che la loro realizzazione ex novo. Questo a prescindere dal loro essere o meno autorizzabili dal punto di vista amministrativo. Non rientrano in questa fattispecie le mere questioni civilistiche tra privati. 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 sanzioni amministrative che possono arrivare sino alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi e, ove non sia possibile, alla sanatoria amministrativa degli interventi effettuati. In caso di inottemperanza da parte dei soggetti coinvolti, l'Amministrazione è tenuta a procedere al ripristino d'ufficio, a spese del proprietario e del responsabile dell'abuso, anche tramite acquisizione del dell'immobile di pertinenza con successiva trascrizione nei registri immobiliari del bene acquisito. **Polizia Locale:** Controlli e verifiche su: l'assetto territoriale, gli insediamenti edilizi, i cantieri e le modalità di svolgimento delle attività urbanistico edilizie nel territorio di Monza.

SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
D	1	50		
Dirigente				
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
C	1	1		
Dirigente				
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
C	1	80		
D	1	25		
D	1	50		
Dirigente				30/06/2022

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile			
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	GNONI - NIZZOLA			
<p>Urbanistica: 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. Nell'ambito del presente obiettivo è stata avviata la procedura di variante al PGT finalizzata alla revisione della relativa normativa e degli eventuali atti conseguenti, volta a promuovere la sostenibilità ambientale ed economica degli interventi di riqualificazione e trasformazione del territorio. Paesaggio: 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 esplica i processi valutativi e autorizzativi delle trasformazioni di luoghi ed edifici ai fini della salvaguardia degli stessi. Al fine di allineare la metodica di gestione dei flussi documentali, con lo sportello digitale del SUE, è necessario procedere ad attivare il recapito on line e la gestione digitale delle pratiche paesaggistiche. La Valorizzazione del Paesaggio è un processo educativo che coinvolge l'intera Collettività con le finalità di far crescere nei cittadini la consapevolezza del "Paesaggio" E' necessario "conoscere" e quindi perseverare nelle attività plurime di "comunicare il Paesaggio".</p> <p>Gestione del Verde, Habitat Manutenzione Cimiteri: Gli interventi di Arredo Urbano sono volti a qualificare gli spazi pubblici, tramite interventi di manutenzione, al fine di migliorarne la fruizione collettiva e la percezione.</p>					
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	1	100			
C	1	95			
C	1	100			
D	1	95			
D	3	100			
Dirigente				30/06/2022	

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	315.500,00	1.056.767,21	315.500,00	315.500,00
Entrata c/capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Totale entrate	1.315.500,00	2.056.767,21	1.315.500,00	1.315.500,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	532.414,00	636.280,36	499.225,00	497.032,00
Spese c/capitale	2.100.000,00	1.269.718,13	1.450.000,00	1.000.000,00
Totale Spese	2.632.414,00	1.905.998,49	1.949.225,00	1.497.032,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile		
D3B0905a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	GNONI ALBERTO		
Relativamente ai PLIS, l'obiettivo è finalizzato alla programmazione degli interventi pluriennali (PPI) nelle aree verdi e agricole, in essi comprese, posto che tali interventi possono essere programmati solo laddove il comune abbia la titolarità delle aree. Per quanto concerne i Parchi Naturali, per il territorio di Monza il Parco Naturale della Valle del Lambro, la programmazione degli interventi è un'attività propria dell'Ente Gestore. Il Comune partecipa alla definizione di tale programmazione attraverso conferenze e tavoli.				
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
C	1	2		
D	1	2		
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	116.000,00	86.800,00	116.000,00	116.000,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	116.000,00	86.800,00	116.000,00	116.000,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
E3A	Introdurre nuove discipline sportive e sviluppare quelle esistenti	ARBIZZONI - VILLA

- Impatto:**
- Incremento delle discipline sportive praticate
 - Incremento del grado di fruibilità degli impianti sportivi

Obbiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	LATTUADA DANIELE LUIGI

- Risultato:
- Nuove tipologie di discipline sportive praticate in città promosse dall'Amministrazione (tiro con l'arco, paddle, ecc.) all'anno 2019 ≥ 2
 - Risorse economiche investite (pubbliche e private) ed impegnate negli impianti sportivi nell'anno 2019 rispetto alla media triennio 2016-2018 ≥ 10%

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	LATTUADA DANIELE LUIGI

Sport: 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. La ricchezza del territorio è rappresentata dalla molteplicità delle discipline sportive praticabili, non solo negli impianti dedicati (palestre, palazzetto dello sport, stadi, campi di calcio di quartiere, bocciodromi, impianti natatori, campo da rugby, pizza bike park per il dirt jump, ecc.) ma anche nel Parco di Monza (nordic walking, orienteering, corsa, ecc.) oltre che diffusamente sul territorio (gruppi di cammino) e nei giardini pubblici (street sport). In questo senso si porrà attenzione ad una campagna di comunicazione che consenta di valorizzare e promuovere Monza quale città dello sport, nonché allo sviluppo di progetti che consentano di "diffondere" impianti di street sport nei quartieri. **Manutenzioni:** 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 e la conseguente realizzazione degli interventi necessari. La maggior parte delle strutture sportive cittadine sono date in concessione alle singole società che hanno a loro carico le opere di manutenzione ordinaria e, in quota parte, di manutenzione straordinaria; pertanto gli interventi diretti da parte dell'amministrazione su impianti sportivi sono concentrati prevalentemente sulle palestre scolastiche. Queste ultime assolvono ad una duplice funzione, scolastica nelle ore diurne ed extra scolastica nelle ore serali.

SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
C	1	5		
D	1	5		
Dirigente				
SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
D	1	3		
Dirigente				30/06/2022
SETTORE SERVIZI SOCIALI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
C	1	3		
D	2	2		
Dirigente				30/06/2022

SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	3	10		
B	3	100		
C	1	5		
C	4	10		
C	1	20		
C	1	80		
C	2	100		
D	1	5		
D	2	10		
D	1	20		
D	1	30		
D	1	80		
D	5	100		
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	703.050,00	1.758.677,73	703.050,00	703.050,00
Entrata c/capitale	2.400.000,00	4.175.404,00	1.500.000,00	1.350.000,00
Totale entrate	3.103.050,00	5.934.081,73	2.203.050,00	2.053.050,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	846.080,00	1.292.706,51	834.828,00	822.936,00
Spese c/capitale	4.000.000,00	6.047.034,84	2.755.000,00	1.550.000,00
Totale Spese	4.846.080,00	7.339.741,35	3.589.828,00	2.372.936,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
F1A	Differenziazione dell'offerta dei servizi abitativi	MERLINI - VILLA
Impatto:	<ul style="list-style-type: none"> • Valore agevolazioni e interventi sull'edilizia privata • Tendere al pieno utilizzo degli alloggi disponibili 	

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	LATTUADA DANIELE LUIGI
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	NEGRETTI - PONTIGGIA - GNONI

Risultato:

- Assegnazione negli anni 2020-2022 degli alloggi disponibili di proprietà dell'Ente $\geq 95\%$
- Impiego delle risorse effettivamente disponibili per alloggi sfitti (biennio 2018-2019) $\geq 100\%$

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	LATTUADA DANIELE LUIGI

L'amministrazione comunale possiede un patrimonio di edilizia residenziale pubblica assai vasto (circa 1.400 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.

SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	2	100			
C	1	10			
C	1	80			
C	2	100			
D	1	5			
D	1	60			
Dirigente					30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	106.000,00	142.869,71	106.000,00	106.000,00
Entrata c/capitale	0,00	836.340,46	0,00	0,00
Totale entrate	106.000,00	979.210,17	106.000,00	106.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	554.255,00	1.646.509,02	520.999,00	510.330,00
Spese c/capitale	1.265.000,00	2.299.302,47	65.000,00	65.000,00
Totale Spese	1.819.255,00	3.945.811,49	585.999,00	575.330,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile		
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	NEGRETTI - PONTIGGIA - GNONI		
<p>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, azioni di mobilità tra alloggi rispetto ai componenti il nucleo familiare e la dimensione dell'immobile. Intervenire nelle situazioni di abusivismo e nelle conflittualità tra inquilini. Favorire il rientro dalle morosità creando alleanza con il cittadino. Attività di messa a ruolo e prosieguo monitoraggio pagamenti. Attuazione decadenze in collaborazione con l'ufficiale giudiziario e, se necessario, le forze dell'ordine. 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 per agevolare la messa a disposizione degli alloggi. Proseguire la collaborazione con ALER. Miglioramento delle pulizie degli spazi pubblici degli alloggi SAP. Verifica, valutazione delle attività degli amministratori di condominio e azioni conseguenti. Urbanistica: 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>				
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
D	2	5		
Dirigente				
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
C		3		
D		3		
Dirigente				
30/06/2022				
SETTORE SERVIZI SOCIALI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	3	100		
C	5	100		
D	1	10		
D	1	20		
D	1	95		
Dirigente				
30/06/2022				

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	3.791.000,00	10.819.962,69	3.791.000,00	3.791.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	3.791.000,00	10.819.962,69	3.791.000,00	3.791.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	1.508.000,00	3.139.159,38	1.508.000,00	1.508.000,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	1.508.000,00	3.139.159,38	1.508.000,00	1.508.000,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
G1A	Contenimento della pressione fiscale	LO VERSO ROSA MARIA

Obbiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	PONTIGGIA LUCA

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	PONTIGGIA LUCA

Elaborazione di proposte per le scelte relative alla politica delle entrate, la gestione e riscossione, volontaria e coattiva, dei tributi/imposte. Indirizzo, monitoraggio e controllo della gestione dei tributi comunali e della riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie. 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. Gestione delle funzioni catastali a livello intercomunale. Nell'ambito dell'obbiettivo inerente la "messa a punto delle agevolazioni tributarie", assume particolare rilevanza la volontà di concedere agevolazioni in favore di nuove start-up che decidono di insediarsi nella nostra città. Le eventuali agevolazioni verrebbero introdotte mediante approvazione di uno specifico regolamento, coinvolgendo sia i tributi gravanti sul patrimonio immobiliare (IMU e TASI), sia i tributi legati all'occupazione o conduzione di locali ed aree (TARI e TOSAP). Al fine di rispettare il principio di indisponibilità dei crediti, le agevolazioni consisterebbero non nell'esenzione dai tributi ma in un contributo economico fino a concorrenza degli stessi dovuti (o nei limiti di un importo massimo erogabile) a seconda di come verrà disposto il regolamento.

SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	6	10		
B	8	90		
C	16	90		
D	2	10		
D	1	80		
D	1	85		
D	1	90		
D	1	100		
Dirigente				

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	42.730.459,00	54.156.906,40	42.730.459,00	42.450.459,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	42.730.459,00	54.156.906,40	42.730.459,00	42.450.459,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	1.786.384,00	3.809.456,32	1.786.384,00	1.786.384,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	1.786.384,00	3.809.456,32	1.786.384,00	1.786.384,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
G1B	Incremento dell'efficienza dei servizi o funzioni rilevanti	LO VERSO - DI ORESTE

Impatto:

- Ottimizzazione delle procedure di riscossione degli accertamenti al fine di reperire maggiori risorse a favore dei servizi dell'ente

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	PONTIGGIA - BRAMBILLA L.
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	BRAMBILLA P.- SEGRETARIO/DG
G1B2001a	Fondo di riserva	PONTIGGIA LUCA
G1B2002a	Fondo crediti di dubbia esigibilità	PONTIGGIA LUCA
G1B2003a	Altri Fondi	PONTIGGIA LUCA
G1B5002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	PONTIGGIA LUCA
G1B6001a	Restituzione anticipazione di tesoreria	PONTIGGIA LUCA
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PONTIGGIA LUCA

Risultato:

- Predisposizione azioni di impulso e di controllo al fine del miglioramento della riscossione degli accertamenti in conto competenza e conto residui anno 2020 rispetto alla media del triennio 2017-2019 $\geq 5\%$

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	PONTIGGIA - BRAMBILLA L.

Bilancio e programmazione economica: Elaborazione di proposte per le scelte relative alla politica delle entrate, la gestione e riscossione, volontaria e coattiva, dei tributi/imposte. Indirizzo, monitoraggio e controllo della gestione dei tributi comunali e della riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie. 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. Gestione delle funzioni catastali a livello intercomunale. Nell'ambito dell'obiettivo inerente la "messa a punto delle agevolazioni tributarie", assume particolare rilevanza la volontà di concedere agevolazioni in favore di nuove start-up che decidono di insediarsi nella nostra città. Le eventuali agevolazioni verrebbero introdotte mediante approvazione di uno specifico regolamento, coinvolgendo sia i tributi gravanti sul patrimonio immobiliare (IMU e TASI), sia i tributi legati all'occupazione o conduzione di locali ed aree (TARI e TOSAP). Al fine di rispettare il principio di indisponibilità dei crediti, le agevolazioni consisterebbero non nell'esenzione dai tributi ma in un contributo economico fino a concorrenza degli stessi dovuti (o nei limiti di un importo massimo erogabile) a seconda di come verrà disposto il regolamento. **Provveditorato:** Obiettivo prioritario è quello di sviluppare azioni di contenimento dei costi di funzionamento delle strutture (beni di consumo, cancelleria, carburante), finalizzate ad un uso più attento, razionale ed efficiente delle risorse.

SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, CENTRALE UNICA ACQUISTI					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	5	100			
C	1	100			
D	1	10			
D	1	40			
D	1	50			
D	1	100			
Dirigente					

SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	70		
B	1	85		
B	2	90		
B	1	100		
C	1	75		
C	2	85		
C	8	90		
D	1	55		
D	1	65		
D	1	75		
D	3	90		
D		100		
Dirigente				

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	33.253.500,00	56.185.716,86	33.253.500,00	33.533.500,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Avanzo accantonato	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione ammortamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione non vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di Amministrazione vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui vincolato utilizzato anticipatamente	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	9.913.948,06	0,00	7.493.000,00	1.800.000,00
Fondo di Cassa	27.179.240,15	0,00	0,00	0,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	130.346.688,21	116.185.716,86	100.746.500,00	95.333.500,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	1.240.000,00	3.895.443,23	1.235.500,00	1.235.500,00
Spese c/capitale	50.023.200,00	50.004.640,00	50.000.000,00	50.000.000,00
Totale Spese	51.263.200,00	53.900.083,23	51.235.500,00	51.235.500,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile		
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	BRAMBILLA P.- SEGRETARIO/DG		
<p>Assicurazioni: Gestione polizze assicurative obbligatorie e/o opportune stipulate a garanzia dell'azione amministrativa e della consistenza patrimoniale dell'Ente, pagamento e regolazioni carichi contabili premi in funzione dei beni e delle dotazioni oggetto di copertura; Attivazione appendici a seguito di valutazione di situazioni speciali rispetto agli accordi contrattuali di criticità per l'Ente 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. Direzione Generale: La volontà di rivedere la struttura e la complessiva azione amministrativa per processi deriva dal fatto che solo conoscendo, e contestualmente affinando, attività e trasversalità tra settori/servizi si può generare maggiore efficienza e rendere più efficace l'azione amministrativa. Il processo permette di rappresentare ed organizzare l'attività dell'azienda ed è elemento base funzionale alla realizzazione dei progetti e alle conseguenti attività di controllo. La gestione per processi permetterà di evidenziare criticità e duplicazioni di attività oltre a rilevare eventuali ambiti di innovazione tecnologica e standardizzazione, favorendo una complessiva crescita del personale. Il gruppo di lavoro istituito nel 2019 eserciterà le funzioni di cabina di regia con il compito di presidiare l'attività di progettazione anche attraverso l'acquisizione di risorse informatiche. Inoltre saranno selezionati e mappati i processi ritenuti più strategici e, anche nell'ottica dell'incremento dei livelli di trasparenza, gli stessi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente al fine di rendere più consapevoli i cittadini.</p>				
SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
D	1	10		
D	1	30		
SG/DG				
SETTORE LEGALE				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
C	1	100		
D	1	100		
Dirigente				

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	213.000,00	132.883,78	213.000,00	213.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	213.000,00	132.883,78	213.000,00	213.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	1.260.970,00	1.550.998,79	1.257.368,00	1.255.663,00
Spese c/capitale	55.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Totale Spese	1.315.970,00	1.561.998,79	1.257.368,00	1.255.663,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo				Responsabile
G1B2001a	Fondo di riserva				PONTIGGIA LUCA
<p>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. Obiettivo dell'Ente é mantenere al suo interno durante tutto l'esercizio un livello minimo di risorse per fronteggiare situazioni di difficoltà non altrimenti finanziabili.</p>					
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	1	10			
D	2	5			
D	1	10			
Dirigente					

Risorse Finanziarie

SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	456.355,88	650.000,00	414.060,40	430.203,68
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	456.355,88	650.000,00	414.060,40	430.203,68

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo				Responsabile
G1B2002a	Fondo crediti di dubbia esigibilità				PONTIGGIA LUCA
<p>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. L'obiettivo di medio periodo è la progressiva riduzione del fondo attraverso il miglioramento della capacità di riscossione delle entrate dell'ente.</p>					
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	1	10			
D	1	5			
D	2	10			
Dirigente					

Risorse Finanziarie

SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	7.847.377,54	0,00	8.267.928,32	8.271.612,32
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	7.847.377,54	0,00	8.267.928,32	8.271.612,32

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile			
G1B2003a	Altri Fondi	PONTIGGIA LUCA			
<p>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. L'utilizzo dei fondi assume importanza non solo sul piano finanziario a copertura di passività potenziali o impreviste ma anche con riferimento al vincolo di finanza pubblica essendo gli stessi esclusi dal medesimo vincolo.</p>					
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	1	10			
D	2	5			
D	1	10			
Dirigente					

Risorse Finanziarie

SPESE	Stanziamento Definitivo 2020	Stanziamento di Cassa 2020	Stanziamento Definitivo 2021	Stanziamento Definitivo 2022
Spese correnti	666.883,00	666.883,00	648.467,00	648.467,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	666.883,00	666.883,00	648.467,00	648.467,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile			
G1B5002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	PONTIGGIA LUCA			
<p>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. Obiettivo di medio periodo, compatibilmente con le risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili, è la progressiva riduzione del debito mediante operazioni di estinzione anticipata dei mutui in essere.</p>					
SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
C	1	10			
D	1	10			
Dirigente					

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamento Definitivo 2020	Stanziamento di Cassa 2020	Stanziamento Definitivo 2021	Stanziamento Definitivo 2022
Entrata c/capitale	4.981.000,00	5.527.865,14	5.130.000,00	5.000.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	4.981.000,00	5.527.865,14	5.130.000,00	5.000.000,00
SPESE	Stanziamento Definitivo 2020	Stanziamento di Cassa 2020	Stanziamento Definitivo 2021	Stanziamento Definitivo 2022
Spese correnti	7.020.000,00	7.020.000,00	7.345.000,00	7.140.000,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	7.020.000,00	7.020.000,00	7.345.000,00	7.140.000,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
G1B6001a	Restituzione anticipazione di tesoreria	PONTIGGIA LUCA

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. Nel periodo considerato dal documento di programmazione si intende proseguire nella politica di non attivazione dell'anticipazione di tesoreria resa possibile da un'oculata gestione di cassa e dall'uso, nei momenti di maggiore carenza di liquidità, delle entrate a specifica destinazione ex articolo 195 del TUEL.

SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	5		
C	3	5		
D	3	5		
Dirigente				

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrata c/capitale	50.000.000,00	45.827.457,01	50.000.000,00	50.000.000,00
Totale entrate	50.000.000,00	45.827.457,01	50.000.000,00	50.000.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Totale Spese	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	PONTIGGIA LUCA

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 avvengono in deroga al principio della competenza finanziaria potenziata. Ai sensi dei nuovi principi contabili deve essere improntato ad un ancor maggior rigore utilizzo di tali titoli di bilancio spesso contenitori di operazioni contabili elusive del vincolo di finanza pubblica

SETTORE BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, TRIBUTI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	3	10		
C	11	10		
D	1	5		
D	4	10		
Dirigente				

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrate per conto terzi e partite di giro	278.920.000,00	281.675.068,50	278.920.000,00	278.920.000,00
Totale entrate	278.920.000,00	281.675.068,50	278.920.000,00	278.920.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Uscite per conto terzi e partite di giro	278.920.000,00	289.989.251,08	278.920.000,00	278.920.000,00
Totale Spese	278.920.000,00	289.989.251,08	278.920.000,00	278.920.000,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
G2B	Gestire i rapporti societari e le attività di controllo nei confronti degli organismi partecipati	ALLEVI DARIO

Obbiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	SEGRETARIO/DG

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	SEGRETARIO/DG

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 inconferibilità 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.)

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
D	1	50		
D	1	90		
SG/DG				

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento di Cassa 2020	Stanzamento Definitivo 2021	Stanzamento Definitivo 2022
Entrata corrente	4.465.000,00	5.417.148,82	4.565.000,00	4.265.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	4.465.000,00	5.417.148,82	4.565.000,00	4.265.000,00
SPESE	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento di Cassa 2020	Stanzamento Definitivo 2021	Stanzamento Definitivo 2022
Spese correnti	5.000,00	6.128,04	5.000,00	5.000,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	5.000,00	6.128,04	5.000,00	5.000,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
G3A	Programmazione e coordinamento interventi manutentivi e di efficientamento	VILLA - MAFFE'

Impatto:

- Accrescimento del valore economico e sociale del patrimonio quale leva per l'attrattività e lo sviluppo del territorio

Obbiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficientamento e di una corretta programmazione	GNONI - LATTUADA
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	LATTUADA – GNONI (ad interim) - NIZZOLA
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	LATTUADA DANIELE LUIGI
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	IOTTI - LATTUADA - NIZZOLA

Risultato:

- Attendibilità del PTLPP anno 2020: risorse impegnate/risorse impegnabili \geq 100%
- Incremento rispetto alla media del triennio 2016-2018, degli interventi sul patrimonio edilizio esistente \geq 10%
- Mantenimento rispetto al triennio 2016-2018 della riduzione \geq 20% della spesa per locazioni passive e per uffici comunali

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficientamento e di una corretta programmazione	GNONI - LATTUADA

Patrimonio: 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. **Gestione Utenze:** 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.

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	2	100			
C	2	100			
D	6	100	1		30/06/2022
Dirigente					30/06/2022
SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	4	20			
C	1	10			
C	2	20			
C	1	35			
D	1	20			
Dirigente					30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	1.198.500,00	1.873.498,96	1.222.500,00	1.245.500,00
Entrata c/capitale	2.271.650,00	4.273.575,89	1.671.650,00	1.671.650,00
Totale entrate	3.470.150,00	6.147.074,85	2.894.150,00	2.917.150,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	1.126.490,00	1.903.280,38	1.086.484,00	1.053.107,00
Spese c/capitale	90.000,00	506.234,30	80.000,00	80.000,00
Totale Spese	1.216.490,00	2.409.514,68	1.166.484,00	1.133.107,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile		
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	LATTUADA – GNONI (ad interim) - NIZZOLA		
<p>Attuazioni urbanistiche e Pianificazione OO.PP: L'obiettivo è quello di predisporre e di tener aggiornato il Programma Triennale dei Lavori pubblici per permettere di avere il quadro reale delle opere che si stanno realizzando e programmando sul territorio. Il lavoro di ricognizione interno all'ente di mappatura e monitoraggio delle opere inserite nel Programma stesso (non solo a livello trimestrale quale obbligo di rendicontazione) potrà indirizzare al meglio le fonti di finanziamento che via via si rendono disponibili. L'analisi dei fabbisogni espressi dalle diverse direzioni permetterà di valutare la modalità più efficace di programmare i lavori in base alle esigenze dichiarate in modo strutturato riducendone, laddove possibile, la gestione di plurime rendicontazioni/comunicazioni obbligatorie. Uffici tecnici: L'obiettivo è quello di avere sempre più la razionalizzazione dei lavori che si metteranno in campo in base alle diverse esigenze, avendo al contempo monitorato l'avanzamento di quanto programmato rispetto all'allineamento delle entrate accertate o previste. Progettazioni e 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</p>				
SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	18		
B	4	30		
B	1	38		
B	1	40		
B	1	48		
C	1	20		
C	1	25		
C	1	30		
C	6	40		
C	1	50		
D	1	20		
D	2	30		
D	1	40		
D	1	43		
D	1	48		
D	1	50		
D	1	60		
D	1	63		
Dirigente				30/06/2022

SETTORE MOBILITÀ, VIABILITÀ, RETI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	4	10		
C	5	10		
D	4	10		
D	1	15		
D	1	70		
Dirigente				
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
Dirigente				

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento di Cassa 2020	Stanzamento Definitivo 2021	Stanzamento Definitivo 2022
Entrata corrente	20.000,00	11.718,00	20.000,00	20.000,00
Entrata c/capitale	210.000,00	1.186.081,35	210.000,00	210.000,00
Totale entrate	230.000,00	1.197.799,35	230.000,00	230.000,00
SPESE	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento di Cassa 2020	Stanzamento Definitivo 2021	Stanzamento Definitivo 2022
Spese correnti	1.526.000,00	2.262.069,04	1.526.000,00	1.526.000,00
Spese c/capitale	1.497.000,00	1.581.789,08	1.792.000,00	1.442.000,00
Totale Spese	3.023.000,00	3.843.858,12	3.318.000,00	2.968.000,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	LATTUADA DANIELE LUIGI

Gli interventi su strutture per la giustizia si articolano nelle operazioni relative al progetto per la realizzazione della nuova caserma per la Guardia di Finanza. Attualmente quest'ultimo è in fase di esecuzione del progetto esecutivo.

SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	3	20		
C	1	25		
C	1	30		
D	1	5		
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento di Cassa 2020	Stanzamento Definitivo 2021	Stanzamento Definitivo 2022
Entrata corrente	0,00	10.203.354,43	0,00	0,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	10.203.354,43	0,00	0,00
SPESE	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento di Cassa 2020	Stanzamento Definitivo 2021	Stanzamento Definitivo 2022
Spese correnti	5.109,00	5.109,00	4.867,00	4.616,00
Spese c/capitale	0,00	84.491,88	0,00	0,00
Totale Spese	5.109,00	89.600,88	4.867,00	4.616,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile		
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	IOTTI - LATTUADA - NIZZOLA		
Ufficio Funerario (demografici): L'obiettivo è volto ad assicurare il regolare ed efficace funzionamento del servizio cimiteriale. Manutenzione cimiteri: Garantire la funzionalità e manutenzione ordinaria e straordinaria dei Cimiteri Urbani. Opere cimiteriali (progettazione e realizzazione): Riguarda la realizzazione di nuovi campi di sepoltura o la costruzione di nuove edicole di famiglia e loculi/ossari.				
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	30		
C	1	5		
C	1	80		
D	1	25		
D	1	60		
D	1	80		
Dirigente				
SETTORE CULTURA, MARKETING TERRITORIALE, SERVIZI DEMOGRAFICI, SISTEMI INFORMATIVI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	30		
B	1	100		
C	2	100		
D	1	20		
Dirigente				
SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	3	20		
C	1	10		
C	1	30		
C	1	38		
D	1	15		
D	2	20		
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento di Cassa 2020	Stanzamento Definitivo 2021	Stanzamento Definitivo 2022
Entrata corrente	2.310.500,00	2.401.028,32	2.310.500,00	2.310.500,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	2.310.500,00	2.401.028,32	2.310.500,00	2.310.500,00
SPESE	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento di Cassa 2020	Stanzamento Definitivo 2021	Stanzamento Definitivo 2022
Spese correnti	1.775.403,00	2.078.675,49	1.770.650,00	1.765.734,00
Spese c/capitale	170.000,00	817.561,47	0,00	0,00
Totale Spese	1.945.403,00	2.896.236,96	1.770.650,00	1.765.734,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
H5A	Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del verde urbano	SASSOLI - VILLA

- Impatto:**
- Miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza del Servizio di Igiene Ambientale
 - Promozione dell'azione civica condivisa nella gestione del Verde Urbano ed attrezzato

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	NIZZOLA CARLO MARIA
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	NIZZOLA CARLO MARIA
H5A0906a	Gestione sostenibile delle risorse idriche	NIZZOLA CARLO MARIA
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	NIZZOLA CARLO MARIA
H5A1701a	Piano d'azione comunale per l'energia sostenibile	NIZZOLA CARLO MARIA

- Risultato:
- Innalzamento della percentuale della raccolta differenziata dei rifiuti (anno 2021 rispetto alla media del triennio 2016-2018) a >= 70%
 - Incremento aree pubbliche co-gestite con Patti Civici sino a numero 10 contemporaneamente attive

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	NIZZOLA CARLO MARIA

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

SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	70		
B	3	100		
C	1	20		
C	1	30		
C	1	55		
C	1	90		
C	1	92		
C	1	100		
D	1	20		
D	1	30		
D	1	40		
D	1	100		
Dirigente				

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	10.300,00	1.146.197,21	10.300,00	10.300,00
Entrata c/capitale	56.000,00	70.983,41	56.000,00	56.000,00
Totale entrate	66.300,00	1.217.180,62	66.300,00	66.300,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	2.024.867,00	2.631.464,24	1.813.420,00	1.806.809,00
Spese c/capitale	128.000,00	684.000,09	88.000,00	70.000,00
Totale Spese	2.152.867,00	3.315.464,33	1.901.420,00	1.876.809,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile		
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	NIZZOLA CARLO MARIA		
<p>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</p>				
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	40		
B	1	100		
C	2	30		
C	1	50		
C	1	70		
C	2	100		
D	1	55		
D	1	100		
Dirigente				
SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO, SUAP, SUE, PATRIMONIO				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	23.883.178,00	35.675.716,71	23.879.238,00	23.879.238,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	23.883.178,00	35.675.716,71	23.879.238,00	23.879.238,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	20.964.417,00	23.462.401,69	20.964.417,00	20.964.417,00
Spese c/capitale	0,00	3.050,00	0,00	0,00
Totale Spese	20.964.417,00	23.465.451,69	20.964.417,00	20.964.417,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
H5A0906a	Gestione sostenibile delle risorse idriche	NIZZOLA CARLO MARIA
Attività amministrativa di ricognizione e gestione ordinaria. Definire procedure amministrative e canoni di polizia idraulica. Identificare modalità di gestione		
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI		
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob. di cui n. con scadenza contratto al

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	NIZZOLA CARLO MARIA
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		
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI		
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob. di cui n. con scadenza contratto al
B	2	20
B	1	95
C	1	20
C	2	30
C	1	40
D	1	15
D	1	50
D	1	70
Dirigente		

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	210.000,00	153.353,04	210.000,00	210.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	210.000,00	153.353,04	210.000,00	210.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	210.000,00	230.395,11	210.000,00	210.000,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	210.000,00	230.395,11	210.000,00	210.000,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile		
H5A1701a	Piano d'azione comunale per l'energia sostenibile	NIZZOLA CARLO MARIA		
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, anche tramite le attività dello sportello energia e del Comitato per efficienza energetica, da un lato la miglior applicazione di misure atte a contenere i consumi energetici e dall'altro definire proposte, a livello territoriale, norme, accordi e buone pratiche applicative				
SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
C	1	30		
C	2	100		
D	1	10		
D	2	30		
Dirigente				

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
H6A	Benessere animale	SASSOLI MARTINA

Impatto: • Promozione di azioni condivise e partecipate atte a migliorare il benessere animale nel territorio comunale

Obiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
H6A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	NIZZOLA CARLO MARIA

Risultato: • Attivazione di un'oasi felina con patto civico entro il 2021

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
H6A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	NIZZOLA CARLO MARIA

Promuovere il benessere animale, la convivenza in ambienti urbani e la biodiversità, attraverso azioni educative, comportamentali e regolamentari, anche mediante un "tavolo" con le associazioni, ed in raccordo con la struttura comunale adibita a canile intercomunale e il suo concessionario. Promuovere la partecipazione della comunità locale nell'azione di tutela degli animali anche tramite la gestione condivisa di spazi

SETTORE AMBIENTE, ENERGIA, MANUTENZIONE CIMITERI					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	1	30			
C	1	10			
D	1	30			
Dirigente					

Risorse Finanziarie

SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	85.000,00	101.608,49	85.000,00	85.000,00
Spese c/capitale	0,00	71.254,83	0,00	0,00
Totale Spese	85.000,00	172.863,32	85.000,00	85.000,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
I1E	Promozione dell'agio sociale	MERLINI - SASSOLI - ARENA

- Impatto:**
- Aumento della qualità della vita in ogni sua fase
 - Aumento della co-progettazione con il terzo settore
 - Governance delle politiche di pari opportunità del territorio e attenzione al bisogno di conciliazione famiglia-lavoro

Obbiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	NEGRETTI LUCIA
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	NEGRETTI LUCIA
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	NEGRETTI LUCIA
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	NEGRETTI – BRAMBILLA L.
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	NEGRETTI LUCIA
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	NEGRETTI LUCIA
I1E1208a	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	NEGRETTI LUCIA
I1E1503a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	NEGRETTI LUCIA

- Risultato:
- LPU ex art. 168-bis Codice Penale anno 2019 (messa alla prova - numerosità) ≥ 25
 - Ambiti sociali su cui applicare la co-programmazione e/o co-progettazione o accreditamento (numerosità sui cinque ambiti di intervento: giovani, adulti, minori, disabili, anziani) ≥ 3
 - Iniziative della rete Monza "Pink Network" 2020/2022 (numerosità) ≥ 40
 - Customer satisfaction per servizio Segretariato Sociale Professionale con risultato positivo (voto ≥ 7) ≥ 85%
 - Customer satisfaction per servizio Inserimenti Lavorativi con risultato positivo (voto ≥ 7) ≥ 85%
 - Iniziative 2020 del tavolo Monza.con attivate > 3

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	NEGRETTI LUCIA

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 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. Introduzione di operatori sociali con contratti di formazione lavoro.

SETTORE SERVIZI SOCIALI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	20		
B	2	100		
C	1	20		
C	2	50		
C	1	95		
C	5	100		
D	2	10		
D	1	65		
D	2	95		
D	9	100		
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	952.000,00	1.814.630,38	952.000,00	952.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	952.000,00	1.814.630,38	952.000,00	952.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	4.080.000,00	4.401.611,91	4.080.000,00	4.080.000,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	4.080.000,00	4.401.611,91	4.080.000,00	4.080.000,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile		
11E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	NEGRETTI LUCIA		
<p>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 relative al servizio trasporto presso strutture semiresidenziali per persone con disabilità e ai servizi complementari necessari al funzionamento dei CDD comunali. Garantire il controllo e monitoraggio della gara d'appalto relativa al servizio di 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 maggior collaborazione tra scuola, Servizio Istruzione, Servizio Sport, Servizio Famiglia e Minori e Servizio per Persone con Disabilità con una particolare attenzione all'integrazione scolastica. 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. Intensificare riunioni e relazioni con i familiari delle persone disabili.</p>				
SETTORE SERVIZI SOCIALI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	5	5		
B	1	20		
B	5	100		
C	14	5	1	09/06/2021
C	1	20		
C	1	33		
C	1	50		

C	39	100	1	19/10/2020
D	10	5		
D	2	10		
D	1	50		
D	3	95		
D	11	100		
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	930.000,00	1.140.183,26	930.000,00	930.000,00
Entrata c/capitale	116.000,00	60.320,00	116.000,00	116.000,00
Totale entrate	1.046.000,00	1.200.503,26	1.046.000,00	1.046.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	6.191.500,00	6.494.849,28	6.191.500,00	6.191.500,00
Spese c/capitale	116.000,00	247.327,53	116.000,00	116.000,00
Totale Spese	6.307.500,00	6.742.176,81	6.307.500,00	6.307.500,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
11E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	NEGRETTI LUCIA
<p>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 relativo al servizio di gestione dei centri per anziani promosso con forme di collaborazione con i soggetti del terzo settore e implementarlo. 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'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. Promuovere attività proposte dal tavolo della dementia friendly e favorire forme di raccordo e coordinamento con tutti gli attori che si occupano della tematica, oltre ad attuare iniziative di formazione.</p>		
SETTORE SERVIZI SOCIALI		
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob. di cui n. con scadenza contratto al
B	1	20
B	1	50
B	4	95
C	1	20
C	1	33
C	1	95
D	2	10
D	1	45
D	3	90
D	5	95
Dirigente		30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	245.000,00	367.087,34	245.000,00	245.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	245.000,00	367.087,34	245.000,00	245.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	1.627.500,00	1.594.934,60	1.627.500,00	1.627.500,00
Spese c/capitale	0,00	208.981,81	0,00	0,00
Totale Spese	1.627.500,00	1.803.916,41	1.627.500,00	1.627.500,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile			
11E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	NEGRETTI – BRAMBILLA L.			
<p>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, REC, bonus energia, bonus idrico, etc.). 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. Promuovere procedure comparative per Istituti di Credito e professionisti incaricati. Partecipazione al raccordo inter-istituzionale, attraverso la firma di un protocollo d'intesa, volto a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro di persone in situazione di svantaggio (tribunale ordinario, casa circondariale, associazioni di categoria ed enti pubblici e privati). 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. Promuovere attività proposte dal tavolo Monza. Con e favorire forme di raccordo e coordinamento con tutti gli attori che si occupano della tematica, oltre ad attuare servizi per l'inclusione sociale in sussidiarietà con il terzo settore. Gestione Risorse Umane (LPU): L'obiettivo prevede una serie di interventi finalizzati a favorire l'inserimento nel mercato del lavoro a persone in situazione di svantaggio sociale. Il contributo del settore all'obiettivo consiste in una serie di interventi su lavoratori di pubblica utilità finalizzati al recupero sociale attraverso prestazioni non retribuite svolte a favore della collettività.</p>					
SETTORE SERVIZI SOCIALI					
	Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
	B	1	10		
	B	1	50		
	B	4	100		
	C	6	5		
	C	2	10		
	C	1	20		
	C	1	34		
	C	1	50	1	14/05/2020
	C	2	100		
	D	9	5	1	03/09/2020
	D	2	10		
	D	1	25		
	D	2	50		
	D	2	95		
	D	6	100		
	Dirigente				30/06/2022

SETTORE ORGANIZZAZIONE, RISORSE UMANE, CENTRALE UNICA ACQUISTI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
C	1	50		
D	2	10		
Dirigente				

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	820.000,00	1.721.880,28	800.000,00	800.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	820.000,00	1.721.880,28	800.000,00	800.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	1.979.057,00	3.068.640,90	1.953.252,00	1.947.196,00
Spese c/capitale	90.000,00	108.000,00	0,00	0,00
Totale Spese	2.069.057,00	3.176.640,90	1.953.252,00	1.947.196,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
11E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	NEGRETTI LUCIA

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.

SETTORE SERVIZI SOCIALI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
C	1	30		
C	1	35		
C	1	50	1	14/05/2020
D	1	15		
D	1	20		
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	0,00	25.778,26	0,00	0,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	25.778,26	0,00	0,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	41.682,00	1.332.637,31	38.820,00	36.880,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	41.682,00	1.332.637,31	38.820,00	36.880,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile		
11E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	NEGRETTI LUCIA		
<p>Promuovere la programmazione e la progettazione dei Servizi Sociali territoriali a livello di ambito territoriale e, ove possibile a livello sovra ambito, anche attraverso: l'attuazione 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 i Comuni dell'Ambito al fine di aumentarne efficienza, efficacia e sostenibilità economica; la definizione di regolamenti/modalità operative condivise, gestione degli Albi fornitori e dell'accreditamento di servizi. Implementazione dello strumento cartella sociale e ampliamento degli Enti aderenti. Riorganizzazione governance rete Artemide. Convenzionamento con Ente strumentale dell'Ente per servizio SIL e con Ente sovraordinato per sportello al lavoro.</p>				
SETTORE SERVIZI SOCIALI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	20		
C	1	9		
C	1	100		
D	1	5		
D	1	50		
D	2	95	1	03/09/2020
D	1	100		
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	3.890.000,00	6.369.382,75	3.890.000,00	3.890.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	3.890.000,00	6.369.382,75	3.890.000,00	3.890.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	3.880.000,00	5.454.817,65	3.880.000,00	3.880.000,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	3.880.000,00	5.454.817,65	3.880.000,00	3.880.000,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
11E1208a	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	NEGRETTI LUCIA
<p>Monza Family: realizzazione di un processo di welfare community attraverso forme di co-programmazione co-progettazione che prevedano il coinvolgimento attivo di tutti gli attori del territorio su ambiti di lavoro individuati dall'Amministrazione Comunale. Istituzione di un unico contenitore per le iniziative scientifiche, culturali e aggregative offerte alla cittadinanza in ottica sussidiaria, sperimentale ed innovativa. Consolidamento dello strumento del Servizio Civile Universale attraverso l'attivazione di progetti all'interno dei diversi Settori dell'Ente.</p>		

SETTORE SERVIZI SOCIALI					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
C	1	1			
C	1	5			
C	1	10			
C	1	20			
C	2	50			
D	6	5			
D	1	15			
D	2	30			
Dirigente					30/06/2022

Risorse Finanziarie

SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	76.000,00	66.728,21	76.000,00	76.000,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	76.000,00	66.728,21	76.000,00	76.000,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
11E1503a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	NEGRETTI LUCIA

Sviluppare un sistema di politiche attive del lavoro con il concorso anche del terzo settore e delle Agenzie per il Lavoro

SETTORE SERVIZI SOCIALI					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	1	10			
C	1	10			
C	6	95			
D	2	5			
D	1	10			
D	1	50			
Dirigente					30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	326.000,00	842.968,39	326.000,00	326.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	326.000,00	842.968,39	326.000,00	326.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	326.000,00	361.557,96	326.000,00	326.000,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	326.000,00	361.557,96	326.000,00	326.000,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
J1A	Contrastare l'illegalità	ARENA FEDERICO

Impatto: • Miglioramento della sicurezza stradale intensificando la presenza operativo tattica della polizia locale sul territorio

Obbiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	CURCIO PIETRO

Risultato: • Aumento dei posti di controllo dei servizi di polizia stradale sia semplici che con apparecchiature di rilevazione elettronica delle violazioni rispetto al 2018 \geq 20%

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	CURCIO PIETRO

Presenza e presidio del territorio h24 mirato all'osservanza 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, alla gestione delle violazioni e delle sanzioni accessorie previste dal codice della strada e dalla Legge n. 689/81. Integrazione ed adeguamento, con nuove tecnologie, della gestione ed organizzazione della centrale operativa, che sarà trasversale a tutta la piattaforma gestionale del corpo, compresi i servizi organizzativi e le attività di controllo del territorio e dell'infortunistica stradale. Sono state attivate, e verranno mantenute e presidiate, nuove modalità e tecnologie in versione web da utilizzare sul territorio, per l'attività di infortunistica stradale, sicurezza urbana ed altre attività operative. Verrà sempre più implementata l'attività di controllo "on the road". Implementazione dell'attività di sensibilizzazione alla legalità con interventi negli istituti scolastici, in concomitanza di eventi, e nei centri di aggregazione. Aumento delle attività di contrasto in tema di guida di veicoli in stato di alterazione psicofisica (alcool e droga).

SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE					
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al	
B	27	100			
C	5	10			
C	1	20			
C	1	30			
C	9	40			
			1		30/06/2020
			1		30/06/2020
C	55	50	1		14/07/2020
			1		14/07/2020
			1		01/09/2020
C	3	90			
C	11	100			
D	1	10			
D	4	20			
D	2	25			
D	1	30			
D	9	50			
D	1	80			
D	2	100			
Dirigente					30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	7.872.500,00	22.570.637,36	7.872.500,00	7.872.500,00
Entrata c/capitale	25.000,00	59.459,20	25.000,00	25.000,00
Totale entrate	7.897.500,00	22.630.096,56	7.897.500,00	7.897.500,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	1.040.500,00	1.321.177,35	1.043.500,00	1.043.500,00
Spese c/capitale	185.000,00	225.925,74	25.000,00	25.000,00
Totale Spese	1.225.500,00	1.547.103,09	1.068.500,00	1.068.500,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
J1B	Favorire il rapporto di prossimità	ARENA FEDERICO
Impatto:	<ul style="list-style-type: none"> Miglioramento fruibilità delle aree pubbliche in luogo del decoro dei beni comuni 	

Obbiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
J1B0302a	Presidio, controllo e tutela del territorio	CURCIO PIETRO

Risultato:

- Aumento dei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche con l'utilizzo dell'unità cinofila, alla questua molesta e ai comportamenti che generano degrado ed insicurezza nella cittadinanza rispetto al 2018 \geq 20%

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
J1B0302a	Presidio, controllo e tutela del territorio	CURCIO PIETRO

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. Aumento delle attività di controllo nei parchi e giardini e nei pressi delle stazioni ferroviarie e in tutte le aree sensibili al fine di permettere una maggiore vivibilità della città. Aumento dei controlli in materia di contrasto allo spaccio di droga, anche con l'utilizzo di unità cinofile, e in collaborazione con altri enti o corpi.

SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
C	9	10		
			1	30/06/2020
			1	30/06/2020
C	53	50	1	14/07/2020
			1	14/07/2020
			1	01/09/2020
C	9	60		
C	2	80		
D	1	10		
D	1	20		
D	2	25		
D	9	50		
D	1	67		
D	4	80		
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese c/capitale	0,00	19.886,00	0,00	0,00
Totale Spese	0,00	19.886,00	0,00	0,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
J1C	Analisi costante dei fenomeni comprendendone l'evoluzione, pianificandone la prevenzione per mitigarne gli effetti calamitosi	ARENA FEDERICO
Impatto:	<ul style="list-style-type: none"> Ridurre i fattori di rischio presenti sul territorio 	

Obbiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
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	CURCIO PIETRO

Risultato:

- Mantenimento delle giornate destinate all'informazione alla popolazione sui contenuti del piano di emergenza rispetto al triennio 2016-2018 $\geq 5\%$
- Mantenimento dei volontari partecipanti alle esercitazioni organizzate dal Servizio Protezione Civile rispetto al 2018 $\geq 2\%$

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
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	CURCIO PIETRO

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi) per 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. Al fine di rendere sempre più partecipi e attivi i cittadini saranno adottate strategie di resilienza per affrontare criticità senza l'intervento immediato della protezione civile.

SETTORE POLIZIA LOCALE, PROTEZIONE CIVILE				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
C	1	100		
D	1	100		
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Entrata c/capitale	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	7.500,00	0,00	0,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	51.000,00	55.486,61	49.500,00	49.500,00
Spese c/capitale	100.000,00	58.924,08	168.150,00	168.150,00
Totale Spese	151.000,00	114.410,69	217.650,00	217.650,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
J2A	Soddisfare la domanda di mobilità e di sosta per chi si muove in città (in auto, in bicicletta e a piedi)	ALLEVI - ARENA - VILLA
Impatto:	<ul style="list-style-type: none"> Migliorare le scelte di mobilità della cittadinanza verso un utilizzo più sostenibile dei sistemi di trasporto esistenti Vigilanza e controllo sulle opere pubbliche realizzate dai privati relative ad interventi di infrastrutture stradali 	

Obbiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
J2A1001a	Trasporto ferroviario	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) - GNONI (ad interim)

Risultato:

- Controlli e vigilanza sul territorio delle opere pubbliche realizzate dal privato relative ad interventi di infrastrutture stradali: numerosità opere/numero azioni di controllo rispetto all'anno 2019 > 20%
- Postazioni bike sharing installate anno 2019/postazioni bike sharing presenti anno 2018 ≥ 50%
- Diminuzione dei tempi di percorrenza medi su veicoli anno 2019 (I sem.)/tempi di percorrenza medi veicoli anno 2019 (II sem.) ≤ 2%
- Diminuzione dei tempi di percorrenza medi su autobus anno 2019 (I sem.)/tempi di percorrenza medi autobus anno 2019 (II sem.) ≤ 2%

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
J2A1001a	Trasporto ferroviario	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)

L'intervento è basato su una convenzione tra Regione Lombardia, RFI e Comune di Monza e prevede sia 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, che 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. Le attività fino ad ora svolte hanno permesso di quantificare le risorse e gli interventi tecnici (non inizialmente previsti) necessari per la realizzazione della fermata della Linea Molteno-Lecco-Milano con la predisposizione per la fermata Lecco-Milano via Carnate. Negli anni a venire saranno reperite le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi. Inoltre si mette in evidenza che la Delibera di Giunta Regionale X/7587 del 18.12.2017 "Patto per la Lombardia. Individuazione degli interventi in campo infrastrutturale e ambientale in esito al confronto con le province ed i comuni capoluogo" assegnava al Comune di Monza un contributo per l'opera in oggetto, riconfermato anche nella Delibera di Giunta Regionale n. XI/482 del 02.08.2018 "Patto Lombardia, Individuazione degli interventi in campo infrastrutturale e ambientale in esito al confronto con le province ed i comuni capoluoghi. Modifiche alla DGR X/7587 del 18 dicembre 2017" per un valore pari a 4 milioni di Euro.

SETTORE MOBILITÀ, VIABILITÀ, RETI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	4	5		
D	1	5		
D	1	10		
D	1	15		
Dirigente				

Risorse Finanziarie

SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese c/capitale	1.500.000,00	2.478.870,00	1.300.000,00	800.000,00
Totale Spese	1.500.000,00	2.478.870,00	1.300.000,00	800.000,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim)

Attualmente la gestione del trasporto pubblico locale è propria dell'Agenzia del trasporto pubblico locale del bacino della città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. 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. Uno degli Obbiettivi è il raggiungimento della tariffa unica integrata all'interno del bacino e, per quanto riguarda il comune di Monza, all'interno del nuovo contratto è intenzione dell'Amministrazione prevedere una serie di iniziative tra le quali il potenziamento dei servizi festivi, riduzione dei tempi di attesa e rinnovamento dei mezzi molto inquinanti. Gran parte degli argomenti riguardano il Piano di Bacino per il TPL in corso di redazione da parte dell'Agenzia con il contributo degli Enti/soggetti interessati.

SETTORE MOBILITÀ, VIABILITÀ, RETI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	4	5		
C	1	5		
C	1	15		
D	1	5		
D	1	15		
Dirigente				

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	0,00	4.026,33	0,00	0,00
Entrata c/capitale	0,00	9,00	0,00	0,00
Totale entrate	0,00	4.035,33	0,00	0,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	2.696.614,00	5.441.803,34	2.668.984,00	2.661.095,00
Spese c/capitale	850.000,00	2.861.530,91	500.000,00	0,00
Totale Spese	3.546.614,00	8.303.334,25	3.168.984,00	2.661.095,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	LATTUADA DANIELE LUIGI (ad interim) - GNONI (ad interim)

Viabilità: S'intendono interventi riguardanti la fruizione della viabilità cittadina, oltre che di manutenzione delle strade, comunque rivolta al miglioramento e sicurezza della viabilità. 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. L'obbiettivo 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 e limitare i disagi. **Attuazioni Urbanistiche:** le opere pubbliche relative a viabilità ed infrastrutture stradali, realizzate dal privato, necessitano di un controllo e una vigilanza interna con l'obiettivo di avere una qualità delle opere uniforme sul territorio e una valutazione complessiva della città che è in trasformazione, rispetto ad obblighi assunti che devono essere monitorati

SETTORE MOBILITÀ, VIABILITÀ, RETI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	4	80		
B	8	100		
C	1	75		
C	1	85		
C	3	90		
C	8	100		
D	1	15		
D	1	65		
D	1	80		
D	1	85		
D	2	90		
D	1	100		
Dirigente				

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento di Cassa 2020	Stanzamento Definitivo 2021	Stanzamento Definitivo 2022
Entrata corrente	1.111.000,00	1.279.139,81	1.111.000,00	1.111.000,00
Entrata c/capitale	1.500.000,00	4.774.013,31	0,00	0,00
Totale entrate	2.611.000,00	6.053.153,12	1.111.000,00	1.111.000,00
SPESE	Stanzamento Definitivo 2020	Stanzamento di Cassa 2020	Stanzamento Definitivo 2021	Stanzamento Definitivo 2022
Spese correnti	4.320.870,00	6.565.354,58	4.359.175,00	4.197.209,00
Spese c/capitale	3.000.000,00	11.852.333,89	4.000.000,00	2.900.000,00
Totale Spese	7.320.870,00	18.417.688,47	8.359.175,00	7.097.209,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
K2A	Riqualificare e potenziare gli impianti tecnologici per attuare politiche di diritto allo studio	ALLEVI
Impatto:	<ul style="list-style-type: none"> Fruibilità nell'ambito scolastico di nuovi spazi con standard di elevata qualità e ottimizzazione dei costi 	

Obbiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
K2A0407a	Nuovo Polo Scolastico Innovativo	SEGRETARIO/DG

Risultato:

- Creare condizioni ottimali e favorevoli al fine di conseguire una partnership pubblico/privato per la realizzazione di una parte del compendio (scuola primaria Citterio e servizi accessori)

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
K2A0407a	Nuovo Polo Scolastico Innovativo	SEGRETARIO/DG

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 alla realizzazione di una consona succursale per la scuola superiore Porta.

SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
C	1	40		
D	1	20		
SG/DG				

Risorse Finanziarie

SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese c/capitale	0,00	12.818,00	0,00	0,00
Totale Spese	0,00	12.818,00	0,00	0,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
K4A	Accompagnare nel percorso di crescita gli studenti attraverso l'offerta di servizi per il diritto allo studio e la prevenzione del disagio socio-educativo-ambientale, anche mediante l'efficientamento degli spazi e degli impianti tecnologici delle scuole	MAFFE' - MERLINI - VILLA

Impatto:

- Efficientamento degli spazi disponibili per l'utenza e potenziamento dell'offerta formativa

Obbiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	SICILIANO - LATTUADA
K4A0404a	Accordi con Università ed altri soggetti per lo sviluppo di opportunità formative	SICILIANO MICHELE
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	NEGRETTI - SICILIANO
K4A0407a	Diritto allo studio	SICILIANO MICHELE

Risultato:

- Studenti a rischio di dispersione scolastica della scuola media promossi alla classe successiva /Studenti della scuola media a rischio di dispersione scolastica (numerosità anno 2019) ≥ 90%
- Realizzazione dei lavori contrattualizzati nel 2019 ≥ 100%

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	SICILIANO - LATTUADA

Istruzione: 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 co-progettazione, 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. Vengono altresì realizzate attività di integrazione linguistica e culturale per gli alunni del 1° Ciclo. Inoltre sono compresi in questo obiettivo i trasferimenti fondi alle scuole del 1° ciclo per spese di funzionamento (forniture arredi, piccole manutenzioni) regolamentate da apposite intese di collaborazione.

Manutenzioni: 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.

SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	10		
B	5	20		
B	1	30		
C	1	15		
C	5	20		
C	1	25		
C	2	30		
D	1	20		
D	4	30		
Dirigente				30/06/2022

SETTORE ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	70		
B	1	100		
C	1	70		
D	1	50		
D	1	100		
Dirigente				

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	290.000,00	390.000,00	290.000,00	290.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	290.000,00	390.000,00	290.000,00	290.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	713.621,00	1.315.587,25	685.244,00	706.101,00
Spese c/capitale	9.200.948,06	7.887.922,71	4.949.000,00	3.699.000,00
Totale Spese	9.914.569,06	9.203.509,96	5.634.244,00	4.405.101,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile		
K4A0404a	Accordi con Università ed altri soggetti per lo sviluppo di opportunità formative	SICILIANO MICHELE		
L'obbiettivo 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 mondo 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.				
SETTORE ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	30		
C	1	15		
C	1	100		
D	1	50		
D	2	100		
Dirigente				

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	NEGRETTI - SICILIANO

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. **Servizi Sociali (integrazione scolastica):** Garantire il controllo e il 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 maggior collaborazione tra scuola, Servizio Istruzione, Servizio Sport, Servizio Famiglia e Minori e Servizio per Persone con Disabilità con una particolare attenzione all'integrazione scolastica.

SETTORE ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	70		
B	4	100	1	15/10/2020
C	1	70		
C	3	100		
D	1	60		
D	2	100		
Dirigente				
SETTORE SERVIZI SOCIALI				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	35		
B	1	95		
C	13	95	1	09/06/2021
D	2	10		
D	1	95		
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	4.180.000,00	6.540.258,11	4.180.000,00	4.180.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	4.180.000,00	6.540.258,11	4.180.000,00	4.180.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	5.993.100,00	7.069.319,01	5.992.750,00	6.092.750,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	5.993.100,00	7.069.319,01	5.992.750,00	6.092.750,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile		
K4A0407a	Diritto allo studio	SICILIANO MICHELE		
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				
SETTORE ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	30		
C	1	30		
D	1	40		
Dirigente				

Risorse Finanziarie

SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	101.750,00	141.500,00	101.750,00	101.750,00
Spese c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese	101.750,00	141.500,00	101.750,00	101.750,00

OS	Ob. Strategico Titolo	Ob. Strategico Responsabile
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 riqualificati e tecnologicamente innovativi, aperti al gioco, lettura e animazione	MAFFE' - VILLA

Impatto:

- Unitarietà del percorso pedagogico educativo dei bambini e delle bambine dalla nascita fino a 6 anni

Obbiettivi Operativi afferenti la Strategia

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	SICILIANO - LATTUADA
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludiche per minori	SICILIANO - LATTUADA

Risultato:

- Creazione del coordinamento pedagogico: adesione al coordinamento delle scuole statali e paritarie ≥ 80%

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	SICILIANO - LATTUADA

Istruzione: 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. **Manutenzioni:** Afferisce alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria oltre alla gestione calore delle scuole materne comunali e statali

SETTORE ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
C	11	100		
D	2	100		
Dirigente				
SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	2	10		
B	3	15		
C	1	5		
C	5	10		
C	1	20		
C	1	25		
D	1	5		
D	1	10		
D	1	20		
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Entrata corrente	25.000,00	49.614,95	25.000,00	25.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	25.000,00	49.614,95	25.000,00	25.000,00
SPESE	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Spese correnti	2.254.667,00	3.582.804,00	2.247.378,00	2.239.887,00
Spese c/capitale	0,00	755.607,24	400.000,00	0,00
Totale Spese	2.254.667,00	4.338.411,24	2.647.378,00	2.239.887,00

Ob. Operativo	Ob. Operativo Titolo	Responsabile		
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludiche per minori	SICILIANO - LATTUADA		
<p>Istruzione: In linea con le finalità del D. Lgs. 65/2017 di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, l'obiettivo intende perseguire la costruzione di un modello cittadino che, avvalendosi di partenariati pubblici e privati, sia in grado di: garantire, sin dalla nascita, pari opportunità di educazione e di istruzione, di cura, di relazione e di gioco a tutte le bambine e a tutti i bambini; concorrere ad eliminare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali attraverso il superamento della dicotomia tra servizi educativi per la prima infanzia e la scuola dell'infanzia; costruire un percorso educativo e formativo unitario, pur nel rispetto delle specificità di ciascun segmento. Nella consapevolezza che per la crescita dei minori ed il sostegno alla famiglia non meno importanti sono i servizi educativi in ambito extra scolastico e, al termine della scuola, il Comune intende perseguire: l'integrazione delle politiche e dei programmi in materia scolastica, formativa, e del tempo libero; la qualificazione dei servizi e degli interventi, anche tramite la formazione degli operatori pubblici e privati; la continuità di programmazione attenta alle esigenze delle varie età dei soggetti in prospettiva evolutiva; la valorizzazione di un proficuo rapporto tra Enti pubblici e del privato sociale al fine di ampliare la libertà di scelta nei percorsi di vita delle persone. Manutenzioni: 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</p>				
SETTORE ISTRUZIONE, SISTEMA BIBLIOTECARIO				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	1	100		
C	1	5		
C	96	100	19	07/08/2020
			1	03/01/2020
			1	17/01/2020
D	6	100		
Dirigente				
SETTORE PROGETTAZIONI, MANUTENZIONI, SPORT				
Categoria	Risorse dedicate	% Occup. Ob.	di cui n.	con scadenza contratto al
B	2	10		
B	4	15		
C	6	10		
C	1	20		
D	1	5		
D	1	20		
Dirigente				30/06/2022

Risorse Finanziarie

ENTRATE	Stanziamento Definitivo 2020	Stanziamento di Cassa 2020	Stanziamento Definitivo 2021	Stanziamento Definitivo 2022
Entrata corrente	1.050.000,00	1.380.405,33	1.050.000,00	1.050.000,00
Entrata c/capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale entrate	1.050.000,00	1.380.405,33	1.050.000,00	1.050.000,00
SPESE	Stanziamento Definitivo 2020	Stanziamento di Cassa 2020	Stanziamento Definitivo 2021	Stanziamento Definitivo 2022
Spese correnti	1.403.487,50	1.760.136,90	1.403.500,00	1.403.500,00
Spese c/capitale	0,00	338.865,15	0,00	0,00
Totale Spese	1.403.487,50	2.099.002,05	1.403.500,00	1.403.500,00

Entrata per Obiettivo Operativo					
Ob. Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	4.500,00	17.100,39	4.500,00	4.500,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	482.750,00	2.909.171,42	790.150,00	955.894,50
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	754.000,00	891.142,83	753.000,00	753.000,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	525.257,00	1.316.656,48	512.207,00	512.207,00
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	150.000,00	1.989.893,45	150.000,00	150.000,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	0,00	469.836,72	0,00	0,00
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	22.000,00	129.726,81	22.000,00	22.000,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	2.290.000,00	2.103.486,15	2.290.000,00	2.290.000,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	865.500,00	650.591,92	865.500,00	865.500,00
C1A0108d	Sistemi informativi e statistica	89.000,00	187.939,02	89.000,00	89.000,00
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	92.100,00	92.100,00	0,00	0,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	40.000,00	134.796,72	40.000,00	40.000,00
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle Opere Pubbliche	7.280.000,00	7.771.548,33	6.980.000,00	6.980.000,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	1.315.500,00	2.056.767,21	1.315.500,00	1.315.500,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	3.103.050,00	5.934.081,73	2.203.050,00	2.053.050,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	106.000,00	979.210,17	106.000,00	106.000,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	3.791.000,00	10.819.962,69	3.791.000,00	3.791.000,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	42.730.459,00	54.156.906,40	42.730.459,00	42.450.459,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	130.346.688,21	116.185.716,86	100.746.500,00	95.333.500,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	213.000,00	132.883,78	213.000,00	213.000,00
G1B5002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	4.981.000,00	5.527.865,14	5.130.000,00	5.000.000,00
G1B6001a	Restituzione anticipazione di tesoreria	50.000.000,00	45.827.457,01	50.000.000,00	50.000.000,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	278.920.000,00	281.675.068,50	278.920.000,00	278.920.000,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	4.465.000,00	5.417.148,82	4.565.000,00	4.265.000,00
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficientamento e di una corretta programmazione	3.470.150,00	6.147.074,85	2.894.150,00	2.917.150,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	230.000,00	1.197.799,35	230.000,00	230.000,00
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	0,00	10.203.354,43	0,00	0,00

Ob. Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	2.310.500,00	2.401.028,32	2.310.500,00	2.310.500,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	66.300,00	1.217.180,62	66.300,00	66.300,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	23.883.178,00	35.675.716,71	23.879.238,00	23.879.238,00
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	210.000,00	153.353,04	210.000,00	210.000,00
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	952.000,00	1.814.630,38	952.000,00	952.000,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	1.046.000,00	1.200.503,26	1.046.000,00	1.046.000,00
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	245.000,00	367.087,34	245.000,00	245.000,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	820.000,00	1.721.880,28	800.000,00	800.000,00
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	0,00	25.778,26	0,00	0,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.890.000,00	6.369.382,75	3.890.000,00	3.890.000,00
I1E1503a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	326.000,00	842.968,39	326.000,00	326.000,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	7.897.500,00	22.630.096,56	7.897.500,00	7.897.500,00
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	0,00	7.500,00	0,00	0,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	0,00	4.035,33	0,00	0,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	2.611.000,00	6.053.153,12	1.111.000,00	1.111.000,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	290.000,00	390.000,00	290.000,00	290.000,00
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	4.180.000,00	6.540.258,11	4.180.000,00	4.180.000,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	25.000,00	49.614,95	25.000,00	25.000,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	1.050.000,00	1.380.405,33	1.050.000,00	1.050.000,00
Totale complessivo Entrate per Obiettivo Operativo		586.069.432,21	653.769.859,93	553.619.554,00	547.535.298,50

Spesa per Obiettivo Operativo					
Ob. Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
A3A0101a	Servizi Organi Istituzionali - Comunicazione istituzionale e relazioni esterne	932.749,00	873.025,98	939.232,00	918.169,00
A3A0102e	Coordinamento generale amministrativo	422.500,00	417.724,87	702.900,00	895.644,50
A3A0107b	Amministrazione e funzionamento Servizi Demografici	454.800,00	546.081,36	454.800,00	454.800,00
A3A0110g	Organizzazione e risorse umane	240.600,00	362.375,62	240.600,00	240.600,00
A3A0111u	Attività di consulenza legale, contrattuale e gestione gare	317.000,00	1.198.953,43	317.000,00	317.000,00
B1C0701a	Programmazione e coordinamento del sistema turistico del territorio	433.000,00	738.589,77	433.000,00	433.000,00
B2A1403d	Politiche di agevolazione nuovi insediamenti finalizzati anche alla realizzazione di un incubatore d'impresa per le innovazioni	15.500,00	32.475,00	15.500,00	15.500,00
B2B1402a	Attuazione interventi e progetti di sostegno e di sviluppo delle imprese	163.501,00	224.531,53	108.331,00	108.162,00
B2B1404d	Reti ed altri servizi di pubblica utilità	235.000,00	437.663,16	235.000,00	235.000,00
B4A0501a	Manutenzione ed efficientamento del Patrimonio Storico	1.246.500,00	488.184,38	521.500,00	532.000,00
B4A0502a	Implementazione dell'offerta culturale monzese e dei servizi resi ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale della città, anche in collaborazione con l'associazionismo locale	2.325.820,00	2.824.366,53	3.320.611,00	3.208.016,00
C3F0602a	Iniziative a sostegno dei giovani	157.000,00	222.961,77	72.400,00	72.400,00
C5A0101e	Partecipazione, Amministrazione Condivisa e Consulte di quartiere	128.000,00	577.081,42	128.000,00	133.000,00
D3B0106a	Attività edilizia, pratiche sismiche e azioni di controllo e vigilanza delle Opere Pubbliche	600.000,00	1.131.562,84	600.000,00	600.000,00
D3B0801a	Pianificazione Urbanistica ed assetto del territorio	2.632.414,00	1.905.998,49	1.949.225,00	1.497.032,00
D3B0905a	Programmazione interventi nei PLIS e nei Parchi Naturali	116.000,00	86.800,00	116.000,00	116.000,00
E3A0601c	Sviluppo ed incremento dell'attività sportiva sul territorio cittadino	4.846.080,00	7.339.741,35	3.589.828,00	2.372.936,00
F1A0802a	Pianificazione interventi patrimonio abitativo pubblico (SAP)	1.819.255,00	3.945.811,49	585.999,00	575.330,00
F1A1206a	Interventi per il diritto alla casa	1.508.000,00	3.139.159,38	1.508.000,00	1.508.000,00
G1A0104a	Governo dei servizi fiscali e tributari	1.786.384,00	3.809.456,32	1.786.384,00	1.786.384,00
G1B0103e	Programmazione economica e finanziaria dell'Ente e ottimizzazione costi dei beni di consumo	51.263.200,00	53.900.083,23	51.235.500,00	51.235.500,00
G1B0111d	Efficientamento della struttura comunale e dell'utilizzo delle risorse umane	1.315.970,00	1.561.998,79	1.257.368,00	1.255.663,00
G1B2001a	Fondo di riserva	456.355,88	650.000,00	414.060,40	430.203,68
G1B2002a	Fondo crediti di dubbia esigibilità	7.847.377,54	0,00	8.267.928,32	8.271.612,32
G1B2003a	Altri Fondi	666.883,00	666.883,00	648.467,00	648.467,00
G1B5002a	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	7.020.000,00	7.020.000,00	7.345.000,00	7.140.000,00
G1B6001a	Restituzione anticipazione di tesoreria	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
G1B9901a	Servizi per conto terzi e Partite di giro	278.920.000,00	289.989.251,08	278.920.000,00	278.920.000,00
G2B0103a	Analisi dei documenti di bilancio e controllo della governance	5.000,00	6.128,04	5.000,00	5.000,00

Ob. Operativo	Descrizione Obiettivo Operativo	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
G3A0105a	Ottimizzare il Patrimonio immobiliare nell'ottica dell'efficientamento e di una corretta programmazione	1.216.490,00	2.409.514,68	1.166.484,00	1.133.107,00
G3A0106a	Programma Lavori Pubblici - programmazione e coordinamento degli interventi sulle strutture comunali	3.023.000,00	3.843.858,12	3.318.000,00	2.968.000,00
G3A0201a	Interventi su strutture per la giustizia	5.109,00	89.600,88	4.867,00	4.616,00
G3A1209a	Gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali	1.945.403,00	2.896.236,96	1.770.650,00	1.765.734,00
H5A0902a	Promozione della tutela dell'ambiente	2.152.867,00	3.315.464,33	1.901.420,00	1.876.809,00
H5A0903a	Politiche in materia di rifiuti	20.964.417,00	23.465.451,69	20.964.417,00	20.964.417,00
H5A0908a	Controllare e prevenire l'emissione di prodotti inquinanti	210.000,00	230.395,11	210.000,00	210.000,00
H6A0902a	Politiche di civica convivenza e benessere tra gli animali e la città	85.000,00	172.863,32	85.000,00	85.000,00
I1E1201a	Interventi per l'infanzia e i minori	4.080.000,00	4.401.611,91	4.080.000,00	4.080.000,00
I1E1202a	Interventi per la non autosufficienza: disabilità	6.307.500,00	6.742.176,81	6.307.500,00	6.307.500,00
I1E1203a	Interventi per la non autosufficienza: anziani	1.627.500,00	1.803.916,41	1.627.500,00	1.627.500,00
I1E1204a	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	2.069.057,00	3.176.640,90	1.953.252,00	1.947.196,00
I1E1205a	Pari Opportunità e conciliazione famiglia-lavoro	41.682,00	1.332.637,31	38.820,00	36.880,00
I1E1207a	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	3.880.000,00	5.454.817,65	3.880.000,00	3.880.000,00
I1E1208a	Valorizzazione della cooperazione e dell'associazionismo	76.000,00	66.728,21	76.000,00	76.000,00
I1E1503a	Favorire la realizzazione di percorsi di auto-aiuto per persone disoccupate o cassaintegrate	326.000,00	361.557,96	326.000,00	326.000,00
J1A0301e	Programmazione e coordinamento degli interventi in materia di sicurezza	1.225.500,00	1.547.103,09	1.068.500,00	1.068.500,00
J1B0302a	Presidio, controllo e tutela del territorio	0,00	19.886,00	0,00	0,00
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	151.000,00	114.410,69	217.650,00	217.650,00
J2A1001a	Trasporto ferroviario	1.500.000,00	2.478.870,00	1.300.000,00	800.000,00
J2A1002c	Partecipazione alle attività ed ai servizi in tema di Trasporto Pubblico Locale	3.546.614,00	8.303.334,25	3.168.984,00	2.661.095,00
J2A1005k	Sviluppo e miglioramento della viabilità, delle infrastrutture stradali e azioni di controllo e vigilanza sulle opere realizzate da privati	7.320.870,00	18.417.688,47	8.359.175,00	7.097.209,00
K2A0407a	Nuovo Polo Scolastico Innovativo	0,00	12.818,00	0,00	0,00
K4A0402a	Sostegni e qualificazione dell'offerta formativa a scuole ed agenzie educative del territorio	9.914.569,06	9.203.509,96	5.634.244,00	4.405.101,00
K4A0406a	Interventi scolastici ed educativi a favore delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado	5.993.100,00	7.069.319,01	5.992.750,00	6.092.750,00
K4A0407a	Diritto allo studio	101.750,00	141.500,00	101.750,00	101.750,00
K5A0401a	Gestione scuole dell'infanzia	2.254.667,00	4.338.411,24	2.647.378,00	2.239.887,00
K5A1201a	Sviluppo di un sistema 0-6 e di attività ludico per minori	1.403.487,50	2.099.002,05	1.403.500,00	1.403.500,00

	Stanziamiento Definitivo 2020	Stanziamiento di Cassa 2020	Stanziamiento Definitivo 2021	Stanziamiento Definitivo 2022
Totale per Obiettivo Operativo	509.296.471,98	557.606.213,84	503.321.474,72	497.301.620,50
Provveditorato (Acquisto di beni e servizi e Imposte e tasse a carico dell'ente)	1.904.950,00	2.189.476,87	1.908.000,00	1.908.000,00
Sistemi Informativi (Servizio Agenda Digitale, Sistemi Informativi)	1.680.168,00	1.969.950,29	1.653.700,00	1.674.500,00
Utenze (Ufficio Manutenzioni Impianti)	8.796.274,08	12.058.550,44	8.685.801,28	8.900.700,00
Telefonia (Ufficio Sistemi Informativi, Telefonia e Connettività)	685.100,00	922.100,84	683.100,00	683.100,00
Personale (Redditi da lavoro dipendente e Imposte e tasse a carico dell'ente)	36.527.228,00	44.520.835,46	37.367.478,00	37.067.378,00
Totale Spese Trasversali	49.593.720,08	61.660.913,90	50.298.079,28	50.233.678,00
Totale complessivo Spese	558.890.192,06	619.267.127,74	553.619.554,00	547.535.298,50

SEZIONE OPERATIVA - PARTE II (Strumenti di Programmazione)

La normativa per l'armonizzazione contabile, decreto legislativo 118/2011 e s.m.i., contempla, nell'allegato 4/1 quale parte integrante e sostanziale della norma, le modalità con le quali definire la programmazione di bilancio (http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/arconet/principi_contabili/).

La sezione Operativa del DUP contiene, nella seconda parte, tutti gli altri strumenti di programmazione definiti dalle norme in vigore alla data di approvazione del documento; di seguito i documenti parte integrante del presente dispositivo (con i relativi link che portano alla pagina istituzionale al fine di facilitarne la lettura):

- ❖ [Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022](#) (art.21, comma 3, D.lgs. 50/2016) adottato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 272 del 08/10/2019, allegato A, che viene approvato con il presente provvedimento;
<https://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Piano-Opere-pubbliche/>
- ❖ [Piano delle Valorizzazioni e delle Alienazioni 2020](#) (D.L.112/2008 convertito con la L.133/2008 e s.m.i.) adottato con deliberazioni di Giunta Comunale n. 280 del 15/10/2019, allegato B, e n. 288 del 07/11/2019, allegato C, che viene approvato con il presente provvedimento;
<https://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Piano-alienazioni-e-valorizzazioni-/>
- ❖ [Piano Triennale di Razionalizzazione delle Spese di Funzionamento 2020-2022](#) (art.2 comma 594 e seguenti L.244/2007 – Finanziaria 2008), allegato D, che viene approvato con il presente provvedimento;
<http://www.comune.monza.it/it/comune/Amministrazione-trasparente/Disposizioni-generalis/Atti-generalis-/Documenti-e-Piani/Razionalizzazione-delle-spesse/>
- ❖ [Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2020-2021](#) (art.21, comma 6, D.lgs. 50/2016, D.M. n. 14 del 16.01.2018 e s.m.i.), allegato E, che viene approvato con il presente provvedimento;
<https://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Programma-acquisti-di-beni-e-forniture/>
- ❖ [Programma degli Incarichi di Consulenza anno 2020](#) (art.3 c.55 della Legge n.244/2007, e s.m.i.), allegato F, che viene approvato con il presente provvedimento;
- ❖ [Programma Triennale del Fabbisogno di Personale 2020-2022](#) (Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 art.39, comma 1 e s.m.i. e d.lgs. 165/2001 e s.m.i.) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 321 del 14/11/2019, allegato G del presente provvedimento;
<http://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Piano-Triennale-delle-Assunzioni>