



COMUNE DI MONZA  
Assessorato al Bilancio



Raffaele De Grada  
Via dei Mulini a Monza - 1934  
Musei Civici di Monza

**RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA  
PER IL PERIODO 2011-2013**  
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DEL 14-04-2011

# INDICE

	<b>Pag.</b>
<b>SEZIONE 1</b>	
Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente	3
<b>SEZIONE 2</b>	
Analisi delle risorse	21
<b>SEZIONE 3</b>	
Programmi e progetti	37
<i>Quadro generale degli impieghi per programma</i>	39
AC01     AMBITO DI COORDINAMENTO	40
DG01     DIREZIONE GENERALE	45
EA01     AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI	50
EA02     POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	63
FZ01     BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	73
FZ02     COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI	86
FZ03     LEGALE	102
FZ04     ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	107
FZ05     PATRIMONIO E LOGISTICA	120
FZ06     RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI	127
SC01     CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	132
SC02     EDILIZIA	143
SC03     EDUCAZIONE	150
SC04     PARCO E VILLA REALE	166
SC05     PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	171
SC06     SERVIZI SOCIALI	181
SC07     SPORTELLI DEL CITTADINO	193
SC08     SVILUPPO ECONOMICO	200
TC01     AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA	205
TC02     MANUTENZIONE EDILIZIA	216
TC03     PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	221
TC04     STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING	226
Riepilogo programmi per fonti di finanziamento	233
<b>SEZIONE 4</b>	
Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione	234
<b>SEZIONE 5</b>	
Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici (Art. 157 DLgs. 267/2000)	275
<b>SEZIONE 6</b>	
Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai piani regionali di sviluppo, ai piani regionali di settore, agli atti programmatici della Regione	278

## SEZIONE 1

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

## 1.1 - POPOLAZIONE

1.1.1 - Popolazione legale al censimento		n° 120.204
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art. 156 Legge 267/2000)		n° 121.545
di cui: maschi		n° 58.203
femmine		n° 63.342
nuclei familiari		n° 52.901
comunità/convivenze		n° 49
1.1.3 - Popolazione all'1.1.2009 (penultimo anno precedente)		n° 121.280
1.1.4 - Nati nell'anno	n° 1.031	
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n° 1.110	
saldo naturale		n° -79
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n° 4.821	
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n° 4.477	
saldo migratorio		n° +344
1.1.8 - Popolazione al 31.12.2009 (penultimo anno precedente)		n° 121.545
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/4 anni)		n° 5.580
1.1.10 - In età scuola obbligo (5/14 anni)		n° 11.057
1.1.11 - In forza lavoro 1 <sup>a</sup> occupazione (15/29 anni)		n° 16.105
1.1.12 - In età adulta (30/64 anni)		n° 61.018
1.1.13 - In età senile (oltre 64 anni)		n° 27.785
1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	9,58
	2006	9,65
	2007	9,39
	2008	9,83
	2009	8,49
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2005	8,77
	2006	8,51
	2007	8,63
	2008	9,33
	2009	9,14
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente		
	abitanti	n° 310.000
	entro il	senza scadenza

### 1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente:

Titolo di studio più alto conseguito dai residenti di 6 anni e più (ultimo dato disponibile censimento 2001):

- laurea:	n° 15.042 ab. (13,2%)
- diploma:	n° 36.315 ab. (31,9%)
- licenza media:	n° 31.952 ab. (28,1%)
- licenza elementare:	n° 23.278 ab. (20,5%)
- alfabeti:	n° 6.672 ab. (5,9%)
- analfabeti:	n° 528 ab. (0,5%)

### 1.1.18 - Condizione socio-economica delle famiglie:

#### Area benessere economico

Per l'anno 2009 risulta un buon incremento per l'area benessere economico rispetto al 2008: l'indice di qualità di area, che passa da 0,7432 del 2008 a 0,8767 del 2009, è comunque ben assestato su livelli elevati ed in linea con i risultati evidenziati da analoghi studi realizzati sulla città di Milano. Vediamo gli indicatori principali: aumento dei depositi bancari per residente (aumentano anche gli sportelli di credito operanti da 100 a 101 in un anno): da 24.307 euro nel 2008 ai 29.265 del 2009. In diminuzione il consumo generale di gas metano, il consumo pro capite, passa dai 975 m<sup>3</sup> per residente del 2008 ai 925 m<sup>3</sup> per residente del 2009. L'inflazione scende dal 3% contro il 0,8% (Milano). Sale il rilascio di licenze commerciali dalle 2.149 del 2008 alle 2.305 del 2009. Le pensioni sociali (dal 1995 divengono assegni sociali), indicatore di disagio, scendono dalle 649 unità del 2008 (ossia 22 ogni mille residenti ultra 65enni), a 629 nel 2009.

Fonte: "Risultati del monitoraggio annuale sulla qualità della vita dal 1993 al 2009" a cura del Servizio Statistico del Comune di Monza



## 1.3 - SERVIZI

### 1.3.1- PERSONALE

1.3.1.1					
Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO AI 31/12/2009	Q.F.	PREVISTI IN PIANTA ORGANICA N°.	IN SERVIZIO NUMERO AI 31/12/2009
A	0	0	D1	198	172
B1	121	101	D3	102	94
B3	263	220	Dir.*	18	13
C	472	416	Segr.		1

La dotazione organica è costituita dal fabbisogno di figure professionali, suddivise per categoria contrattuale di inquadramento (A, B, C, D), di cui l'Ente necessita per il miglior espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

I posti previsti in pianta organica si configurano perciò come fabbisogno teorico, mentre i posti coperti (n. in servizio) rappresentano l'organico effettivo al momento della rilevazione.

La dotazione organica teorica vigente risale all'ultima rideterminazione effettuata dalla Giunta Comunale con delibera n.391 del 25 maggio 2010 e 691 del 15 ottobre 2010.

#### 1.3.1.2 - Totale personale al 31/12/2010:

di ruolo	n° 1.016
fuori ruolo	n° 0
a tempo determinato	n° 85
Totale	n° 1.101

### 1.3.2 - STRUTTURE

TIPOLOGIA	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			
	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013		
1.3.2.1 - Asili nido n° 35	posti n.° 996	posti n.° 996	posti n.° 996	posti n.° 996		
1.3.2.2 - Scuole dell'infanzia n° 32	posti n.° 3.686	posti n.° 3.686	posti n.° 3.728	posti n.° 3.686		
1.3.2.3 - Scuole Primarie n° 30	posti n.° 6.243	posti n.° 6.243	posti n.° 6.243	posti n.° 6.243		
1.3.2.4 - Scuole Secondarie di 1° grado n° 17	posti n.° 3.929	posti n.° 3.929	posti n.° 3.929	posti n.° 3.929		
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani n° 6	posti n.° 643	posti n.° 643	posti n.° 643	posti n.° 643		
1.3.2.6 - Farmacie Comunali	n.10°	n.° 10	n.° 10	n.° 10		
- bianca						
- nera						
- mista	204	204	204	204		
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
1.2.3.9 - Rete acquedotto in Km.	283	283	283	283		
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	In fase di attuazione					
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.° hq. 850,78	n.° hq. 850,78	n.° hq. 850,78	n.° hq. 850,78		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.° 9.936	n.° 9.936	n.° 9.936	n.° 9.936		
1.2.3.13 - Rete gas in Km.	298	298	298	298		
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali						
- civile	555.458,32	555.458,32	555.458,32	555.458,32		
industriale	---	---	---	---		
racc.d	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
iff.ta	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
1.3.2.15 - Esistenza discarica	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
1.3.2.16 - Mezzi operativi						
1.3.2.17 - Veicoli						
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	si <input checked="" type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>					
1.3.2.19 - Personal computer	n.°	n.°	n.°	n.°		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)						

### 1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

	ESERCIZIO IN CORSO	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	Anno	Anno	Anno	Anno
1.3.3.1 - CONSORZI	n° 4	n° 4	n° 4	N° 4
1.3.3.2 - AZIENDE	n° 1	n° 1	n° 1	N°1
1.3.3.3 - ISTITUZIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n°0
1.3.3.4 - SOCIETA' DI CAPITALI	n° 8	n° 8	n° 8	n° 8
1.3.3.5 - CONCESSIONI	n° 0	n° 0	n° 0	n° 0

#### 1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzi

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

#### 1.3.3.1.2 - Comune/i associato/i

Il **Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani** ha la propria sede operativa a Seregno in Via Verdi 94 ed è costituito dalla Provincia di Monza insieme a 16 Comuni, che sono: Albiate, Besana Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Giussano, Lissone, Macherio, Monza, Renate, Seregno, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano e Verano Brianza.

L'intero territorio occupa una superficie di circa 132 Km<sup>2</sup> e conta quasi 335.535 abitanti.

La particolare posizione delle zone interessate rispetto al polo metropolitano (Alta Brianza Milanese), è fortemente influenzata dal processo di conurbazione in atto negli ultimi anni; ciò determina l'elevato numero di abitanti e l'alta densità di popolazione.

Obiettivi primari del Consorzio sono quelli di provvedere allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e alla valorizzazione delle frazioni recuperabili, di coordinare la comunicazione ambientale e la gestione della raccolta dei rifiuti, con le finalità di unificare e integrare i servizi nell'ambito territoriale di competenza.

La snellezza della struttura operativa, l'esperienza nella gestione dei contratti di smaltimento, la profonda conoscenza del mondo del recupero consentono al Consorzio di offrire i servizi ai propri Comuni, con la massima affidabilità ai costi più competitivi.

Il Consorzio (attualmente in fase di trasformazione in SpA) gestisce su delega dei Comuni i contributi CONAI e sulla base di specifiche convenzioni di servizio, gli appalti di raccolta e igiene ambientale. Dette convenzioni possono essere stipulate anche con Enti non facenti parte del Consorzio.

Il **Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi (ETVilloresi)** è un ente pubblico economico a carattere associativo, parte del sistema regionale allargato lombardo, operante nel rispetto della legge della Regione Lombardia n. 31/2008. Il comprensorio amministrato

ha una superficie complessiva di quasi 280.000 ettari posta nell'area idrografica compresa tra il Ticino, l'Adda, il Lambro e il Po. Il territorio si trova nelle province di Milano, Monza, Como, Lecco, Lodi, Pavia e Varese.

ETVilloresi si occupa della bonifica idraulica e dell'irrigazione di quest'area gestendo a questo fine le acque superficiali e di falda e si occupa altresì di valorizzare le acque e la rete a fini energetici, paesaggistici, turistici e ambientali.

Il **Consorzio Parco della Valle del Lambro** è stato istituito con *Legge Regionale* numero 82 del 16 settembre 1983.

All'atto istitutivo comprendeva 33 Comuni e le Province di Milano e Como. Con la Legge Regionale 1/96 il numero di comuni è passato a 35 (con l'ingresso nel Consorzio dei Comuni di Correzzana e Casatenovo) e si è aggiunta la Provincia di Lecco di nuova istituzione. La sua attuale superficie è quindi di 8.107 ha di cui 4.080 ha di parco naturale.

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.

Un aspetto di particolare interesse è dato dalla presenza di numerose ville patrizie, con i relativi giardini storici: un valore del tutto eccezionale, in proposito, riveste il complesso del *Parco di Monza* e dei giardini della *Villa Reale di Monza*.

**Il "Consorzio Villa Reale e Parco di Monza"** In seguito all'accordo strategico per il restauro della Villa Reale e la valorizzazione del Parco di Monza, siglato il 30 luglio 2008 a Roma da Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia, Comune di Monza e Comune di Milano, il 9 gennaio 2009 è stato approvato lo statuto dell'ente di natura consortile non imprenditoriale di diritto pubblico, al quale è affidato il compito di elaborare il piano strategico di sviluppo culturale e di valorizzazione delle aree.

Il Consorzio ha una durata di 20 anni salvo proroga conseguente alla modifica dell'Accordo di cui sopra o anticipato scioglimento deliberato volontariamente dai Consorziati.

I consorziati promotori sono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Lombardia, il Comune di Milano, il Comune di Monza e la Camera di Commercio di Monza e Brianza. Potranno partecipare enti pubblici e privati senza scopo di lucro come soci consorziati; le finalità principali del consorzio sono il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale della Villa e del Parco, secondo obiettivi di sviluppo sostenibile; promuovere ed ospitare attività culturali e svolgere attività di alta rappresentanza istituzionale in occasione di Expo 2015. Altresì predispone il Piano Strategico di sviluppo culturale del complesso della Villa Reale di Monza, del Parco e relative pertinenze.

Il 20 luglio 2009 è stato firmato l'atto costitutivo.

Il Comune di Monza partecipa anche all'ATO (Ambito Territoriale Ottimale) della Provincia di Monza e Brianza, al quale compete l'organizzazione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Il 27 marzo 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la legge n° 42/10, di conversione del d.l. 2/10, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni. Il comma 1 quinquies di tale legge prevede l'inserimento di un nuovo comma nel corpo della legge 191/09 (finanziaria 2010), il quale sancisce - a partire da un anno dopo l'entrata in vigore della stessa legge n° 191/09 (e dunque a decorrere dal 01/01/2011) la soppressione delle Autorità d'Ambito operanti nei settori del servizio idrico integrato

e dei rifiuti, nonché la nullità di ogni atto compiuto dalle suddette Autorità successivamente a tale data.

Entro la stessa data le Regioni sono chiamate ad attribuire con legge ad un altro soggetto le funzioni prima esercitate dalle Autorità d'Ambito. Il progetto di Legge presentato dalla Regione Lombardia prevede che le funzioni delle sopresse AATO in materia di servizio idrico integrato siano conferite alle province.

#### 1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

##### **AZIENDA SPECIALE PAOLO BORSA**

Con Deliberazione consiliare n° 6 dell'8 febbraio 2010 il Comune di Monza ha costituito l'Azienda Speciale di formazione "Scuola Paolo Borsa", avente come scopo la promozione dell'esercizio del diritto all'istruzione, alla formazione ed al lavoro attraverso l'erogazione di servizi e attività destinate all'elevazione culturale e professionale dei cittadini.

#### 1.3.3.2.2 - Ente/i Associato/i

##### 1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

##### 1.3.3.3.2 - Ente/i Associato/i

#### 1.3.3.4.1 - Denominazione S.P.A

- 1) ACSM - AGAM S.p.A.
- 2) A.L.S.I. S.p.A.
- 3) BRIANZA FIERE S.c.p.A.
- 4) C.T.N.M. S.p.A. (dismessa nel giugno 2010)
- 5) MONZA CREA VALORE SRL.
- 6) FARMA.CO.M. S.p.A.
- 7) SCENAPERTA S.p.A.
- 8) SVILUPPO BRIANZA S.c.a.r.l.
- 9) T.P.M. S.p.A.

#### 1.3.3.4.2 - Ente/i Associato/i

**ACSM AGAM S.p.A.**, (partecipazione 29,1%), è stata costituita per fusione per incorporazione di Agam S.p.A in Acsm S.p.A., con decorrenza 1° gennaio 2009.

Oggetto sociale di ACSM AGAM S.p.A. è il trasporto, trattamento e/o distribuzione del gas per uso domestico e per altri usi; la gestione del servizio idrico costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e produttivi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue; la gestione rifiuti nelle varie fasi di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, per termodistruzione e/o altri metodi; la produzione, distribuzione e gestione energia; il servizio di valorizzazione ambientale.

**Alsi S.p.A.** (partecipazione 24%), svolge attività di gestione dell'impianto di depurazione e del ramo afferente lo smaltimento dei reflui biologici per tutto il territorio brianteo, nonché della gestione delle reti idrico-fognarie del comune di Monza.

La rete dei collettori consortili ha il suo punto di incontro e di arrivo nel quartiere San Rocco di Monza, dove A.L.S.I. ha realizzato un depuratore di grandi dimensioni, in grado di trattare le acque inquinate da una popolazione residente di circa 480.000 abitanti e da 4.500 insediamenti produttivi.

In data 20 maggio 2010 l'Assemblea dei soci ha deliberato la chiusura della Sezione Trattamento Rifiuti Speciali con cessazione dell'attività al 09.07.2010

**Brianza Fiere S.c.p.A.** (partecipazione 71,07% ) ha come scopo la realizzazione di infrastrutture per manifestazioni fieristiche organizzate ai sensi della L.regionale 45/80.

**CTNM S.p.A.** (partecipazione 19,66%) è società avente come oggetto sociale il Trasporto Pubblico Locale.

Con Delibera n° 396 del 25 maggio 2010, la Giunta comunale ha deliberato la dismissione dell'intero pacchetto azionario di CTNM posseduto dal Comune di Monza ad Autoguidovie.

In data 14 giugno 2010 è stato stipulato l'atto di compravendita, contro il corrispettivo in contante di € 285.127,75.

**Monza Crea Valore S.r.l.** (partecipazione 100%) In data 29 luglio 2010, a seguito Deliberazione di Consiglio n° 43 del 13 luglio 2010, il Comune di Monza ha costituito la Società di cartolarizzazione Monza Crea Valore Srl avente come scopo la valorizzazione e la successiva dismissione del patrimonio immobiliare del Comune. Nell'autunno del 2010 il Comune ha avviato le procedure per l'individuazione degli intermediari finanziari ed immobiliari necessari per la realizzazione dell'intera operazione.

**Farma.co.m. S.p.A.** (partecipazione 95%) è stata costituita per la gestione delle farmacie comunali monzesi, secondo il modello della SPA partecipata al 95% dal Comune di Monza e al 5% dai farmacisti dipendenti.

Oltre all'erogazione dei farmaci in regime convenzionato con il SSN, e la vendita di farmaci, parafarmaci, prodotti dietetici e per l'igiene personale, di articoli ortopedici e di cosmesi, la società da sempre garantisce anche servizi complementari a rilevanza sociale, di prevenzione, informazione ed educazione sanitaria, indicati nella Carta dei servizi.

**Scenaperta S.p.A.** (partecipazione 99,48%) gestisce oggi per conto del Comune e tramite affidamento a terzi l'attività teatrale del Teatro Manzoni e del Binario 7, ed è affidataria della sponsorizzazione e realizzazione di numerosi eventi culturali legati alla manifestazione "Monza più", in occasione del G.P. d'Italia di Formula 1.

Negli ultimi due anni ha anche sviluppato iniziative nell'ambito dei progetti "Bimbo città dei Bambini" e "Bimbo sotto l'albero".

**Sviluppo Brianza S.p.A.** (partecipazione 11,64%) è l'"Agenzia di Sviluppo Locale della Brianza milanese" composta da amministrazioni locali, associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, banche e autonomie funzionali del territorio con compiti di ideazione, progettazione e attivazione di iniziative tese a qualificare la crescita sostenibile del territorio.

**T.P.M. S.p.A.**, (partecipazione 100%), è società avente come oggetto il trasporto pubblico urbano e tutte le attività ad esso riconducibili di gestione, programmazione, ricerca e progettazione.

A seguito del conferimento del ramo d'azienda "Trasporto pubblico locale" in N.E.T. S.p.A. avvenuto nel luglio 2009, attualmente gestisce i parcheggi di superficie su aree pubbliche del Comune di Monza, servite a parcometri o di sosta a barriera (esclusi i Project financing), oltre ad occuparsi dello sviluppo e gestione di progetti e servizi per la mobilità, di concerto con il Comune di Monza.

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione  
IGIENE AMBIENTALE

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

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

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

### 1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

<b>1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA</b>
<b>Oggetto: REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA DI CUI ALLA L. 328/2000</b>
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villasanta, Comune di Brugherio, ASL Monza e Brianza, Provincia di Monza e Brianza, Azienda Ospedaliera San Gerardo
L'accordo è sottoscritto e già operativo.
<b>Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PSICHIATRIA</b>
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villasanta, Comune di Brugherio, ASL MI 3, Azienda Ospedaliera San Gerardo
L'accordo è già operativo
<b>Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA BAMBINI PORTATORI DI HANDICAP</b>
Altri soggetti partecipanti: Comune di Villasanta, Comune di Brugherio, ASL MI 3, Azienda Ospedaliera San Gerardo, Scuola e CSA Milano
L'accordo è già operativo
<b>Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL REINSERIMENTO DI PERSONE SOGGETTE A RESTRIZIONI DELLA LIBERTA' PERSONALE</b>
Altri soggetti partecipanti: tutti i Comuni appartenenti all'ASL Monza e Brianza, l'Asl Monza e Brianza, la Casa Circondariale Sanquirico di Monza, l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Milano, la Provincia di Monza e Brianza.
L'accordo è già operativo.
<b>Oggetto ACCORDO DI PROGRAMMA CENTRO RONDO'</b>
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Commissario Governativo per la Nuova Provincia di Monza e Brianza, Provincia di Monza e Brianza, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia del territorio (ex demanio), soggetto attuatore privato
Accordo sottoscritto e operativo. Parte delle opere a carico del privato sono state realizzate
<b>Oggetto ACCORDO QUADRO DI SVILUPPO TERRITORIALE DI MONZA E BRIANZA</b>
Altri soggetti partecipanti: Regione Lombardia, Provincia di Milano, Camera di Commercio di Monza e Brianza, Commissario Governativo per la Nuova Provincia di Monza e Brianza.
L'accordo è già operativo.

<b>1.3.4.2 - PATTO TERRITORIALE</b>
Oggetto
Altri soggetti partecipanti
Impegni di mezzi finanziari
Durata del Patto territoriale
Il Patto territoriale è:
- in corso di definizione
- già operativo
Se già operativo indicare la data di sottoscrizione
<b>1.3.4.3 - ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA</b>
Oggetto <b>CONTRATTO DI QUARTIERE</b>
Altri soggetti partecipanti ALER, ASL MONZA E BRIANZA, COOP.SOCIALE MONZA 2000, ASSOCIAZIONE MOSAICO INTERCULTURALE.
Impegni di mezzi finanziari €. 17.276.238,00
Durata 7 ANNI
Sottoscritto in data 28/10/09. Accordo ridefinito modificando il cronoprogramma. Data sottoscrizione Accordo modificato : 2.12.2010.

### 1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

<p><b>1.3.5.1 - Funzioni e servizi delegati dallo Stato</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riferimenti normativi</li> <li>• Funzioni o servizi</li> <li>• Trasferimenti di mezzi finanziari</li> <li>• Unità di personale trasferito</li> </ul>
<p><b>1.3.5.2 - Funzioni e servizi delegati dalla Regione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riferimenti normativi</li> <li>• Funzioni o servizi</li> <li>• Trasferimenti di mezzi finanziari</li> <li>• Unità di personale trasferito</li> </ul>

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

## 1.4 - ECONOMIA INSEDIATA

### Il territorio della provincia di Monza e Brianza

Il territorio della Brianza, costituito da 55 comuni, si estende su una superficie complessiva di 405,5Km<sup>2</sup> ed è caratterizzato da un'elevata densità demografica. Sono soprattutto i comuni a ridosso del capoluogo di Regione quelli che hanno una maggiore densità abitativa, indice della preferenza di prendere residenza nelle aree più vicine al centro nevralgico dei traffici economici, commerciali e produttivi. In Brianza la media di abitanti per Km<sup>2</sup> è di 2.073,3, decisamente superiore a quella della Lombardia (411,8 ab/Km<sup>2</sup>).

La popolazione totale della provincia di Monza e Brianza, al 31 dicembre 2009, è pari a 840.711 abitanti che rappresentano l'8,5% di quella regionale, a fronte di un territorio che corrisponde all'1,7%. Mentre la provincia di Monza e Brianza è prima tra le province lombarde per densità abitativa, la città di Monza si conferma al terzo posto (121.545 abitanti) nella classifica dei capoluoghi di provincia per popolazione, e al secondo per densità abitativa.

I comuni di Lissone, con 4.440,0 ab/Km<sup>2</sup>, e quello di Muggiò, con 4.270,9 ab/Km<sup>2</sup>, hanno la densità demografica maggiore e in costante ascesa. La più bassa, con 735,7 ab/Km<sup>2</sup>, si riscontra a Sulbiate, seguita da Cornate d'Adda, con 748,4 ab/Km<sup>2</sup>. Oltre al capoluogo, sei comuni della provincia di Monza e Brianza superano i trentamila abitanti (in ordine decrescente: Seregno, Lissone, Desio, Cesano Maderno, Limbiate, Brugherio) e altri sei superano i ventimila residenti (Vimercate, Giussano, Muggiò, Nova Milanese, Meda, Seveso); mentre undici comuni presentano una popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, fra questi il comune di Aicurzio che, con 2.070 abitanti, risulta il meno popoloso.

### Il profilo socio-economico della Brianza

La Brianza si distingue nel panorama lombardo anche per l'attenzione all'ambiente espressa in termini di capacità dei suoi abitanti di gestire i rifiuti. Infatti, in base alle dichiarazioni MUD 2009, la raccolta differenziata ha raggiunto il 68,0% del totale dei rifiuti urbani, e comunque tutti i comuni della provincia di Monza e Brianza hanno raggiunto almeno il 50,0% di raccolta differenziata.

Un altro aspetto di rilievo per il territorio brianteo e per l'impatto che ha sull'economia in generale è quello dell'andamento delle quotazioni immobiliari: il trend del 2009 evidenzia, per il secondo anno consecutivo, una riduzione dei volumi di vendita accompagnata da un rallentamento dei prezzi delle abitazioni. Con poche eccezioni, la quasi totalità dei comuni registra variazioni pressoché nulle dei prezzi degli immobili di nuova costruzione, e tra essi anche Monza.

Dal punto di vista della dotazione dei principali servizi socio-sanitari, la popolazione dell'Asl Monza e Brianza è assistita da 534 medici di medicina generale, da 105 pediatri di famiglia e da 83 medici di continuità assistenziale (operanti in 717 ambulatori). Sul territorio sono inoltre presenti strutture dedicate all'area della disabilità e degli anziani, servizi per le dipendenze, oltre a strutture per la salute mentale e per la neuropsichiatria infantile. Per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera sul territorio

dell'Asl si contano 12 strutture di ricovero per un totale di 3.152 posti letto tra ordinari e day hospital.

Sul versante economico, nonostante la difficile congiuntura, il sistema imprenditoriale brianzolo raggiunge a giugno 2010 le 63.520 imprese attive, facendo registrare un incremento dello 0,7% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Un dato che conferma la vivacità dell'iniziativa imprenditoriale brianzola e che colloca la Provincia ai primi posti tra le province lombarde nella classifica per variazione di imprese attive. Nell'anno solare 2009 peraltro, la provincia di Monza e Brianza è stata l'unica provincia lombarda, oltre a Brescia, a fare registrare una variazione positiva delle imprese attive. I dati 2009 sull'espansione del tessuto imprenditoriale brianzolo evidenziano quindi una forma di "tenuta" delle imprese nelle difficoltà generate dalla crisi economica generale. In questa ottica, si collocano i primi segnali di ripresa emersi dall'indagine congiunturale sull'industria manifatturiera brianzola dei primi tre trimestri del 2010.

La Brianza conferma la sua tradizione industriale, presentando una maggiore incidenza del settore manifatturiero sul totale delle imprese attive (15,6%) rispetto alla media regionale, scesa al 13,1%. Dal punto di vista della specializzazione produttiva, i settori più rilevanti quantitativamente - quello del mobile e della fabbricazione e lavorazione di prodotti di metallo escluso macchine (incidono insieme per circa il 40% sul totale delle imprese manifatturiere) - seguono l'andamento generale del manifatturiero con una flessione rispettivamente del -3,5% e -2,9%.

Al ridimensionamento del settore manifatturiero si accompagna una progressiva espansione del terziario che, a giugno 2010, raggiunge le 39.173 imprese attive, pari al 61,7% del totale delle imprese con sede in Brianza. All'interno del terziario il commercio rappresenta la quota più consistente di imprese (41,6% del totale del terziario).

Un ruolo significativo nel tessuto produttivo brianzolo è ricoperto dal settore artigiano che, con 23.076 imprese, rappresenta il 36,3% del totale delle imprese operanti sul territorio e, a giugno 2010 rispetto all'anno precedente, è in lieve calo dello 0,3%. L'analisi settoriale evidenzia che le imprese artigiane in Brianza operano soprattutto nei settori delle attività manifatturiere e delle costruzioni, rappresentando rispettivamente il 26,8% e il 42,2% del totale delle artigiane.

La disponibilità di informazioni più dettagliate per la Grande Distribuzione Organizzata e i servizi bancari consente di fare valutazioni più approfondite per queste categorie di servizi. In particolare, i dati della Grande Distribuzione Organizzata al 31.12.2009 evidenziano in Brianza la presenza di 235 strutture della Grande Distribuzione Organizzata che coprono complessivamente 361.218 metri quadri di superficie di vendita ed occupano 7.305 addetti, in maggioranza donne (59,0%). All'interno della Grande Distribuzione Organizzata, i supermercati rappresentano la tipologia prevalente in Brianza (112 in totale, pari al 47,7%), seguono i minimercati, le grandi superfici specializzate, i grandi magazzini e gli ipermercati.

Guardando ai servizi bancari, i 475 sportelli presenti sul territorio brianzolo al 31.12.2009 confermano la buona copertura territoriale, anche se la densità degli sportelli in rapporto all'utenza non raggiunge livelli elevati. Infatti, con 5,6 sportelli ogni 10mila abitanti, la Brianza si colloca all'ultimo posto (insieme alla provincia di Varese) tra tutte le province della Lombardia per concentrazione di sportelli in rapporto al numero di utenti. In altre parole, ogni sportello bancario serve 1.770 abitanti, un dato che resta inferiore alla media lombarda, dove ogni sportello serve 1.465 abitanti.

Nel 2009, il valore assoluto degli impieghi bancari della Brianza (19.024,2 milioni di euro) ha superato notevolmente i depositi (13.260,6 milioni di euro). Da segnalare la crescita consistente di entrambi gli indicatori, in particolare dei depositi bancari (+17,3%

rispetto al 2008), mentre gli impieghi bancari sono cresciuti dell'1,6% nello stesso periodo.

Infine un ulteriore aspetto da considerare è la capacità della Brianza, area a forte vocazione imprenditoriale, di offrire opportunità di lavoro. Un'indicazione, seppure non esaustiva, dell'andamento del mercato del lavoro in Brianza è offerta dai dati su avviamenti e cessazioni. Gli avviamenti sono stati 81.040, principalmente concentrati nel settore dei servizi (72,8%) e in quello della manifattura (17,9%); complessivamente gli avviamenti maschili sono maggiori di quelli femminili (51% contro 49%). Le cessazioni sono state 75.161, di cui il 64,6% nel commercio e servizi, e hanno riguardato in maggioranza uomini (57%) rispetto a donne (43%).

## IL SISTEMA DELLE IMPRESE

Gli effetti della crisi sul sistema imprenditoriale lombardo hanno prodotto nel 2009 una diminuzione del numero delle imprese attive, tendenza invertitasi nei primi mesi del 2010. Al 30 giugno 2010 si contano 826.672 imprese attive, con una crescita dello 0,4% rispetto a dicembre, e una flessione appena percettibile rispetto a giugno del 2009.

La provincia di Monza e Brianza fa registrare variazioni positive: a fronte di una crescita delle imprese attive del 2,9% nell'anno 2008, leggermente migliore del dato regionale, l'anno 2009, nonostante la crisi, registra un aumento del numero delle imprese attive dello 0,5%, segno della vivacità imprenditoriale brianzola.

Anche gli ultimi dati disponibili, aggiornati al mese di giugno 2010, mostrano un aumento seppur lieve, in termini assoluti, del numero di imprese attive (63.520) e un incremento percentuale dello 0,7% su base annua. La provincia di Monza e Brianza mantiene la quinta posizione a livello regionale (preceduta da Milano, Brescia, Bergamo e Varese) per numero di imprese attive presenti sul territorio.

### I settori produttivi

La maggioranza delle imprese brianzole attive al 30 giugno 2010 opera nel comparto dei servizi; si tratta di 39.173 imprese pari al 61,7% del totale. Tra queste, la quota maggiore è rappresentata dalle imprese attive nel commercio all'ingrosso e al dettaglio (il 25,6% del totale, e poco meno della metà dei servizi), seguito dalle attività immobiliari, quindi attività professionali, scientifiche e tecniche, e attività dei servizi di alloggio e ristorazione. L'industria continua a costituire una parte importante del tessuto imprenditoriale della provincia, con il 35,4% delle imprese attive, pari a 22.515 unità. Di queste, 9.932 appartengono al settore manifatturiero (il 15,6% del totale) mentre le imprese di costruzioni sono 12.449 (il 19,6% del totale). Sono presenti anche poco meno di mille imprese agricole, ovvero l'1,5% delle imprese brianzole.

Imprese attive per settore di attività al 30/06/2010 nei 55 comuni della provincia di Monza e Brianza (valore assoluto)

Settore di attività economica (Ateco 2007)	Giugno 2010	Var. %	Anno 2009
Agricoltura, silvicoltura e pesca	972	-2,8%	992
Industria	22.515	-0,4%	22.648
di cui:			
Attività manifatturiere	9.932	-1,8%	10.073
Costruzioni	12.449	0,8%	12.447
Servizi	39.173	1,8%	38.802
di cui:			
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli	16.291	1,2%	16.183
Trasporto e magazzinaggio	1.929	-3,8%	1.990
Attività dei servizi alloggio e ristorazione	2.862	5,1%	2.807
Servizi di informazione e comunicazione	1.710	2,6%	1.695
Attività finanziarie e assicurative	1.572	1,8%	1.579
Attività immobiliari	5.751	1,2%	5.671
Attività professionali, scientifiche e tecniche	2.976	2,6%	2.914
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese	2.051	4,4%	2.010
Imprese non classificate	860	-12,6%	931
<b>Totale</b>	<b>63.520</b>	<b>0,7%</b>	<b>63.373</b>

Analizzando l'andamento temporale delle imprese per settore, a fronte di una crescita delle imprese attive dello 0,7% in un anno, si osserva che il comparto dei servizi ha visto incrementare il numero di imprese attive dell'1,8%, mentre registrano un calo l'industria (-0,4%) e l'agricoltura (-2,8%). All'interno del comparto industriale, il numero delle imprese delle costruzioni cresce (+0,8%) mentre le attività manifatturiere sono in calo (-1,8%). All'interno dei servizi, l'unico settore in negativo è quello dei trasporti e magazzinaggio, che in un anno ha perso il 3,8% delle imprese attive; per contro è consistente la crescita delle imprese che offrono servizi di alloggio e di ristorazione (+5,1%), mentre il comparto più consistente, quello del commercio, è cresciuto dell'1,2%.

Nell'ambito dell'area brianzola, nell'anno 2009 Monza contava la presenza di n. 11.147 imprese, mentre nel giugno 2010 le imprese risultano pari a n. 11.156, registrando un incremento del 0,08%, e sono distribuite nei seguenti settori economici:

Settore di attività (Ateco 2007)	Giugno 2010
Agricoltura, pesca e silvicoltura	99
Estrazione di minerali	4
Attività manifatturiere	1.097
Produzione e distribuzione energia elettrica, gas e acqua	34
Costruzioni	1.556
Commercio	2.822
Servizi (escluso commercio)	5.342
Imprese non classificate	202
<b>Totale</b>	<b>11.156</b>

Fonte: "Imprese e territorio - Rapporto Brianza 2010" a cura della Camera di Commercio di Monza e Brianza e di Confindustria Monza e Brianza.

## **SEZIONE 2**

### **ANALISI DELLE RISORSE**

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (assestato)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
- Tributarie	64.182.683,32	61.806.415,46	62.179.305,00	63.033.000,00	67.816.000,00	67.076.000,00	1,37
- Contributi e trasferimenti correnti	33.793.402,29	36.185.609,32	37.254.955,34	31.063.595,02	26.901.283,89	26.842.513,58	-16,62
- Extratributarie	30.393.486,41	31.940.815,61	36.327.044,03	34.053.506,90	34.733.576,00	34.739.914,17	-6,26
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>128.369.572,02</b>	<b>129.932.840,39</b>	<b>135.761.304,37</b>	<b>128.150.101,92</b>	<b>129.450.859,89</b>	<b>128.658.427,75</b>	<b>-5,61</b>
• Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	8.132.000,00	6.639.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	6.022.225,51	5.610.703,00	519.522,14	0,00			
• Plusvalenza Legge 311/2004	6.000.000,00	3.499.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
• Proventi codice della strada				-260.000,00			
<b>TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)</b>	<b>148.523.797,53</b>	<b>145.681.543,39</b>	<b>149.980.826,51</b>	<b>141.590.101,92</b>	<b>138.150.859,89</b>	<b>128.658.427,75</b>	<b>-5,59</b>

## 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

### 2.1.1 - Quadro Riassuntivo (continua)

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni e trasferimenti di capitale	19.757.581,54	5.802.766,03	45.188.234,72	53.523.610,00	37.014.000,00	16.131.607,42	18,45
Proventi di urbanizzazione destinati a investimenti	2.711.799,78	2.227.955,09	10.822.209,26	15.503.460,00	17.960.000,00	13.804.000,00	43,26
Accensione mutui passivi	15.656.405,54	18.404.616,47	16.263.670,00	15.300.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5,93
Altre accensioni prestiti	0,00	716.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
• Avanzo di amministrazione applicato per:							
fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
finanziamento investimenti	697.625,99	1.919.904,20	7.090.454,02	0,00			
• Proventi codice della strada	0	0	0	260.000,00			
<b>TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATE A INVESTIMENTI (B)</b>	<b>38.823.412,85</b>	<b>29.071.861,92</b>	<b>79.364.568,00</b>	<b>84.587.070,00</b>	<b>69.974.000,00</b>	<b>44.935.607,42</b>	<b>6,58</b>
• Riscossione di crediti	6.061.978,83	14.668.598,30	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	20,00
• Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
<b>TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)</b>	<b>6.061.978,83</b>	<b>14.668.598,30</b>	<b>80.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>12,50</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE (A+B+C)</b>	<b>193.409.189,21</b>	<b>189.422.003,61</b>	<b>309.345.394,51</b>	<b>316.177.171,92</b>	<b>298.124.859,89</b>	<b>263.594.035,17</b>	<b>2,21</b>

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.1 - Entrate Tributarie

#### 2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	42.912.565,63	43.049.042,03	42.880.000,00	43.226.000,00	47.221.000,00	46.521.000,00	0,81
Tasse	20.435.863,25	18.092.184,82	18.383.650,00	18.827.000,00	19.525.000,00	19.425.000,00	2,41
Tributi speciali ed altre entrate proprie	834.254,44	665.188,61	915.655,00	980.000,00	1.070.000,00	1.130.000,00	7,03
<b>TOTALE</b>	<b>64.182.683,32</b>	<b>61.806.415,46</b>	<b>62.179.305,00</b>	<b>63.033.000,00</b>	<b>67.816.000,00</b>	<b>67.076.000,00</b>	<b>1,37</b>

#### 2.2.1.2

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI							
	ALIQUOTE ICI		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		TOTALE DEL GETTITO (A+B)
	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Previsione in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	Esercizio in corso	Esercizio bilancio previsione annuale	
ICI I^ Casa	4 x mille	4 x mille	257.000,00	257.000,00			257.000,00
Altri immobili	7 x mille 8 x mille	7 x mille 8 x mille	23.595.000,00	23.673.000,00	derivante da edilizia residenziale non		23.673.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>23.852.000,00</b>	<b>23.930.000,00</b>			<b>23.930.000,00</b>

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

Il Settore Tributi svolge una funzione fondamentale nell'ambito dell'Amministrazione del Comune, poiché da esso dipende la gestione del complesso delle entrate tributarie che costituiscono la più consistente fonte d'entrata da natura corrente del Bilancio. Con la progressiva riduzione dei trasferimenti erariali e lo sviluppo del federalismo fiscale la programmazione e l'incremento delle entrate tributarie è divenuta condizione essenziale per il raggiungimento e mantenimento degli equilibri di bilancio.

Tale funzione deve essere gestita in collaborazione con altri uffici e servizi comunali (Ufficio tecnico, Anagrafe, ecc.) ed é la base per lo svolgimento delle attività assegnate ai comuni dalle recenti normative sia per quanto riguarda il classamento obbligatorio dei fabbricati con rendita non corretta (commi 335 e 336 legge n. 311/2004), sia per quanto riguarda il coinvolgimento dei comuni nella lotta all'evasione e nel recupero della base imponibile con devoluzione di una quota parte delle maggiori entrate riscosse per effetto dell'azione svolta dagli stessi (legge n. 248/2005 e relativi decreti attuativi recentemente approvati).

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

Il gettito I.C.I. previsto per il 2011 riferito alle abitazioni principali escluse dall'esenzione introdotta dal DL n. 93/2008 pari ad € 257.000 costituisce l'1% del gettito totale. Quello riferito agli altri immobili (case date in locazione o sfitte, immobili commerciali, industriali, artigianali, rurali ed aree edificabili) stimabile pari ad euro 23.673.000 costituisce il 99% del gettito totale.

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

La manovra fiscale per il 2011 prevede quanto segue:

#### **Imposta Comunale sugli Immobili**

La determinazione delle aliquote di seguito riportate:

- per la prima abitazione e relativa pertinenza 4 per mille (per tutti i casi in cui non trova applicazione l'esenzione di cui l'articolo 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 coordinato con la Legge di conversione 24 luglio 2008 n. 126;
- per gli altri immobili 7 per mille;
- per le abitazioni non locate da più di due anni 8 per mille.

La determinazione delle detrazioni di seguito riportate:

- 125,00 per tutte le abitazioni principali non comprese nell'esenzione di cui al Decreto Legge n. 93/2008;
- 258,00 per le abitazioni principali possedute da cittadini che si trovano in particolare situazione economico-familiare non comprese nell'esenzione di cui al Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 coordinato con la Legge di conversione 24/07/2008 n. 126.

**Tassa rifiuti solidi urbani**

Per il 2011 l'Amministrazione Comunale ha stabilito di mantenere le tariffe nella medesima misura applicata per il 2010 grazie all'ampliamento della base imponibile ed al conseguente maggior gettito che da ciò deriverà.

Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni

Per il 2011 è stabilita la conferma delle aliquote applicate nel 2010.

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

L'incremento di gettito realizzato con l'adeguamento delle tariffe avvenuto nel 2005 permette di mantenere inalterate le tariffe anche per il 2011.

Addizionale comunale all'Irpef

Per l'anno 2011 viene confermata l'aliquota di 0,50 punti percentuali prevista per l'esercizio 2010 ai sensi dell'articolo 2 del regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 11 del 7.3.2008.

22.2.1.6 - Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

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

2.2.1.7 - Altre considerazioni e vincoli.

**In particolare per il 2011 ci si propone:**

- l'eventuale allargamento del polo catastale ad altre amministrazioni comunali interessate;
- Lotta all'evasione e all'elusione fiscali con incremento di tutte le entrate tributarie ed allargamento della platea contributiva;
- Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il recupero di evasione su tributi erariali;
- Concretizzazione e continuazione del progetto sovracomunale deliberato dalla Giunta Comunale in materia di fiscalità locale legato agli oggetti territoriali, alle persone fisiche, alle attività commerciali ed ai servizi presenti sul territorio;
- Gestione del polo multiservizio (tributi) con ampliamento dell'accessibilità agli uffici;
- Creazione di un portale della fiscalità a disposizione dei cittadini in uno con la realizzazione del SIC;
- Gestione e aggiornamento del piano generale degli impianti;
- Aggiornamento costante e continuo della banca dati tributi e catasto;
- gestione congiunta del servizio affissioni (materiale affissione dei manifesti), della manutenzione e sostituzione degli impianti pubblicitari, degli impianti elettorali mediante lo svolgimento di procedura concorsuale su base pluriennale in ambito europeo.
- gestione in economia della riscossione ordinaria di Tarsu ed ICI con esternalizzazione delle attività strumentali di stampa, imbustamento, spedizione degli avvisi ai contribuenti e rendicontazione dei relativi flussi;

Sarà inoltre oggetto di verifica ed approfondimento, sotto il profilo dell'efficacia e convenienza, uno specifico progetto relativo alla predisposizione di un portale comunale della fiscalità.

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

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

#### 2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	26.918.179,33	28.406.537,94	28.874.568,00	23.764.732,29	19.938.732,29	19.928.656,00	-17,70
Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	5.658.307,88	7.093.171,86	7.194.622,34	6.499.467,73	6.209.246,00	6.230.646,00	-9,66
Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	497.543,00	62.875,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico	719.372,08	623.024,52	1.155.765,00	769.395,00	723.305,60	653.211,58	-33,43
<b>TOTALE</b>	<b>33.793.402,29</b>	<b>36.185.609,32</b>	<b>37.254.955,34</b>	<b>31.063.595,02</b>	<b>26.901.283,89</b>	<b>26.842.513,58</b>	<b>-16,62</b>

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

I trasferimenti erariali presenti in bilancio sono relativi a:

1. contributo ordinario
2. contributo consolidato
3. contributo perequativo della fiscalità locale
4. contributo per sviluppo investimenti
5. contributi diversi (compensativo I.C.I. 1° casa, immobili di classe D; compensativo imposta insegne, ecc..)

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

2-2.2.3- Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore.

Non presenti

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

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

2.2.2.5 - Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.3 - Proventi extratributari

#### 2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	10.405.529,96	10.701.224,11	12.390.370,00	12.030.263,97	12.300.858,00	12.302.753,00	-2,91
Proventi dei beni dell'Ente	7.845.458,12	8.907.561,76	9.062.331,03	9.943.676,43	10.096.335,00	10.096.655,00	9,73
Interessi su anticipazioni e crediti	919.147,92	1.112.624,59	1.230.000,00	897.000,00	957.000,00	957.000,00	-27,07
Utili netti delle aziende spec. e partecipate, dividendi di società	1.036.792,60	445.706,28	780.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	119,87
Proventi diversi	10.186.557,81	10.773.698,87	12.864.343,00	9.467.566,50	9.664.383,00	9.668.506,17	-26,40
TOTALE	30.393.486,41	31.940.815,61	36.327.044,03	34.053.506,90	34.733.576,00	34.739.914,17	-6,26

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

I proventi dei servizi pubblici risultano dalla struttura tariffaria approvata con apposita Delibera di Giunta Comunale alla quale si rimanda per un'analisi dettagliata.

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

I proventi dei beni dell'Ente sono stati inseriti a bilancio sulla base dei contratti in essere incrementati del tasso di inflazione programmata. Per quei contratti che sono in scadenza nel triennio si provvederà ad un'analisi dei valori correnti di mercato prima della nuova concessione dei beni a terzi.

2.2.3.4 - Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.4 - Contributi e Trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	24.689.442,46	6.170.601,32	29.328.000,00	31.414.000,00	31.384.000,00	14.050.000,00	7,11
Trasferimenti di capitale dallo Stato	82.522,02	98.569,72	553.569,72	18.570,00	0,00	0,00	-96,65
Trasferimenti di capitale dalla Regione	111.849,32	1.275.265,72	3.345.165,00	6.359.040,00	130.000,00	1.581.607,42	90,10
Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico	71.756,16	40.000,00	46.500,00	20.000,00	0,00	0,00	-56,99
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	11.645.811,36	10.584.284,36	36.437.209,26	44.915.460,00	32.160.000,00	14.304.000,00	23,27
<b>TOTALE</b>	<b>36.601.381,32</b>	<b>18.168.721,12</b>	<b>69.710.443,98</b>	<b>82.727.070,00</b>	<b>63.674.000,00</b>	<b>29.935.607,42</b>	<b>18,67</b>

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

Le alienazioni iscritte si riferiscono per il 2011-2013 alla vendita di cespiti comunali, nonché alla risoluzione dei diritti di superficie aree ex L. 167, così come meglio specificato nel programma relativo alla gestione del patrimonio comunale.

La legge n. 311/2004 (finanziaria del 2005), all'art. 1, comma 66, consente agli enti locali di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore, realizzato con l'alienazione dei beni immobili, per il rimborso della quota capitale delle rate di ammortamento dei mutui. La disposizione considera utilizzabili allo scopo le "entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali", e quindi il maggior valore ottenuto dalla vendita dei cespiti rispetto al relativo valore contabile residuo. Tale plusvalore è dato dalla differenza positiva tra il prezzo di cessione e il valore contabile residuo del cespite. Esso, inoltre, può

originarsi da qualsiasi tipologia di bene patrimoniale dell'Ente locale, comprendendosi in tale espressione i mobili (arredi, automezzi, attrezzature, ecc. ), gli immobili (terreni e fabbricati) e le attività finanziarie (titoli e partecipazioni).

Quindi l'importo stanziato in bilancio nell'anno 2011 al titolo IV, categoria 01 (Alienazione beni patrimoniali - € 31.414.000,00) comprende la quota stimata del plusvalore (€ 5.000.000) destinata al rimborso delle quote di capitale dei mutui (titolo III spesa)

2.2.4.3 - Altre considerazioni e illustrazioni.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno (accertamenti competenza)	Esercizio Anno (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
	10.843.799,78	8.866.955,09	19.522.209,26	24.203.460,00	26.660.000,00	13.804.00,00	23,98
TOTALE	10.843.799,78	8.866.955,09	19.522.209,26	24.203.460,00	26.660.000,00	13.804.00,00	23,98

2.2.5.2 - Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti.

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

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

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

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

Negli anni 2011 -2012 verrà destinata a manutenzione ordinaria, nel limite della vigente normativa, una quota dei proventi dei permessi di costruzione previsti.

2.2.5.5 - Altre considerazioni e vincoli.

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.6 - Accensione di prestiti

#### 2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzioni di mutui e prestiti	15.656.405,54	18.404.616,47	16.263.670,00	15.300.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	-5,93
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	716.620,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>15.656.405,54</b>	<b>19.121.236,60</b>	<b>16.263,670,00</b>	<b>15.300.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>-5,93</b>

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

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

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

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

Relativamente ai mutui iscritti nel Bilancio di previsione 2012 si precisa che il loro ammortamento è fissato al 1° gennaio del 2° anno successivo a quello di stipula/concessione.

Si riporta la tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento di cui all'art. 1. comma 108, L.220/2010.

<b>VERIFICA DELLA CAPACITA' DI INDEBITAMENTO</b>	
Entrate correnti (titoli I, II e III) rendiconto 2009	129.932.840,39
Limite di impegno di spesa per interessi passivi (12%)	15.591.940,85
Interessi passivi su mutui in ammortamento e altri debiti	4.381.292,00
Incidenza percentuale sulle entrate correnti	3,37%
<b>Importo impegnabile per interessi su nuovi mutui</b>	<b>11.210.648,85</b>

#### 2.2.6.4 - Altre considerazioni e vincoli

Il ricorso all'indebitamento sarà effettuato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 163/2006, mediante l'effettuazione di apposita procedura ad evidenza pubblica, valutando anche l'eventuale convenienza all'attivazione di strumenti alternativi ai mutui, quali aperture di credito e prestiti obbligazionari. Il plafond così conseguito rappresenterà possibile alternativa al tradizionale canale di finanziamento rappresentato dalla Cassa Depositi e Prestiti, da attivare in presenza delle necessarie condizioni di convenienza circa i tassi di interesse e le altre condizioni economico-giuridiche dei prestiti.

Non ci sono operazioni di finanza derivata, (legge 22/12/2008 N. 203 art. 3 comma 8).

## 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

### 2.2.7 - Riscossione di crediti e Anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	Esercizio Anno 2008 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione)	Previsione del bilancio annuale	1° Anno successivo	2° Anno successivo	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossioni di crediti	6.061.978,83	14.668.598,30	50.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	20,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
TOTALE	6.061.978,83	14.668.598,30	80.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	12,50

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

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

2.2.7.3 - Altre considerazioni e vincoli.

## SEZIONE 3

### PROGRAMMI E PROGETTI

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

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

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

### 3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente.

### 3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Programma n°	Anno 2011				Anno 2012				Anno 2013				
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	
	Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			Consolidate	di Sviluppo			
AC01	AMBITO DI COORDINAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DG01	DIREZIONE GENERALE	98.867,73	0,00	17.780.000,00	17.878.867,73	28.495,60	0,00	4.275.000,00	4.303.495,60	50.400,00	0,00	2.641.607,42	2.692.007,42
EA01	AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI	4.760.307,68	0,00	0,00	4.760.307,68	4.640.720,00	0,00	0,00	4.640.720,00	4.507.437,25	0,00	0,00	4.507.437,25
EA02	POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	637.400,00	0,00	65.000,00	702.400,00	625.800,00	0,00	0,00	625.800,00	625.800,00	0,00	0,00	625.800,00
FZ01	BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	8.993.872,59	0,00	60.966.000,00	69.959.872,59	9.371.903,60	0,00	60.416.000,00	69.787.903,60	8.130.905,60	0,00	60.416.000,00	68.546.905,60
FZ02	COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI	3.372.988,95	0,00	590.000,00	3.962.988,95	2.786.116,80	0,00	200.000,00	2.986.116,80	2.776.116,80	0,00	200.000,00	2.976.116,80
FZ03	LEGALE	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
FZ04	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	39.557.208,00	0,00	0,00	39.557.208,00	39.363.954,00	0,00	0,00	39.363.954,00	39.390.054,00	0,00	0,00	39.390.054,00
FZ05	PATRIMONIO E LOGISTICA	5.004.410,00	0,00	5.319.000,00	10.323.410,00	4.229.703,00	0,00	7.280.000,00	11.509.703,00	4.445.870,00	0,00	3.770.000,00	8.215.870,00
FZ06	RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC01	CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	3.532.657,81	0,00	620.000,00	4.152.657,81	2.543.029,00	0,00	500.000,00	3.043.029,00	3.055.220,00	0,00	500.000,00	3.555.220,00
SC02	EDILIZIA	151.000,00	0,00	855.000,00	1.006.000,00	151.000,00	0,00	860.000,00	1.011.000,00	151.000,00	0,00	550.000,00	701.000,00
SC03	EDUCAZIONE	10.026.409,22	0,00	88.000,00	10.114.409,22	9.903.209,79	0,00	88.000,00	9.991.209,79	10.234.663,79	0,00	88.000,00	10.322.663,79
SC04	PARCO E VILLA REALE	1.558.900,00	0,00	1.750.000,00	3.308.900,00	1.244.400,00	0,00	600.000,00	1.844.400,00	1.124.400,00	0,00	0,00	1.124.400,00
SC05	PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	874.880,00	0,00	2.268.000,00	3.142.880,00	798.980,00	0,00	7.100.000,00	7.898.980,00	798.980,00	0,00	4.550.000,00	5.348.980,00
SC06	SERVIZI SOCIALI	14.992.923,83	0,00	130.000,00	15.122.923,83	14.022.001,80	0,00	130.000,00	14.152.001,80	14.626.119,96	0,00	130.000,00	14.756.119,96
SC07	SPORTELLI DEL CITTADINO	366.750,00	0,00	0,00	366.750,00	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	311.000,00	0,00	0,00	311.000,00
SC08	SVILUPPO ECONOMICO	111.000,00	0,00	18.570,00	129.570,00	96.180,00	0,00	0,00	96.180,00	92.360,00	0,00	0,00	92.360,00
TC01	AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA	23.335.078,00	0,00	9.574.000,00	32.909.078,00	23.112.329,77	0,00	6.660.000,00	29.772.329,77	22.767.190,88	0,00	8.000.000,00	30.767.190,88
TC02	MANUTENZIONE EDILIZIA	8.218.066,11	0,00	11.765.500,00	19.983.566,11	8.257.217,53	0,00	8.680.000,00	16.937.217,53	1.094.903,47	0,00	9.040.000,00	10.134.903,47
TC03	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	76.000,00	0,00	17.462.000,00	17.538.000,00	76.000,00	0,00	14.200.000,00	14.276.000,00	76.000,00	0,00	3.250.000,00	3.326.000,00
TC04	STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING	2.409.125,00	0,00	15.336.000,00	17.745.125,00	1.889.125,00	0,00	18.985.000,00	20.874.125,00	1.879.125,00	0,00	11.800.000,00	13.679.125,00
	<b>Totali</b>	<b>128.297.844,92</b>	<b>0,00</b>	<b>144.587.070,00</b>	<b>272.884.914,92</b>	<b>123.671.165,89</b>	<b>0,00</b>	<b>129.974.000,00</b>	<b>253.645.165,89</b>	<b>116.337.546,75</b>	<b>0,00</b>	<b>104.935.607,42</b>	<b>221.273.154,17</b>

**3.4 - PROGRAMMA N° AC01 - AMBITO DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI**  
N°1 PROGETTO NEL PROGRAMMA  
*Responsabile Arch. Bruno Lattuada*

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Ambito di Coordinamento Lavori Pubblici" si declina in 1 progetto denominato "Ambito di Coordinamento Lavori Pubblici".

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Garantire una gestione efficace, omogenea ed unitaria dei Lavori Pubblici, relativamente ai Settori afferenti all'Ambito di Coordinamento.

**3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Sovrintendere alle attività dei Settori inclusi nell'Ambito di Coordinamento Lavori Pubblici, curandone il coordinamento e l'integrazione nel rispetto degli indirizzi del Sindaco, degli Assessori e della Giunta Comunale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AC01 - AMBITO DI COORDINAMENTO

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA AC01 - AMBITO DI COORDINAMENTO

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013								
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - AMBITO DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI, DI CUI AL PROGRAMMA N°AC01 - AMBITO DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI**  
*Responsabile Arch. Bruno Lattuada*

**3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Sovrintendere alle attività dei Settori inclusi nell'Ambito di Coordinamento Lavori Pubblici, curandone il coordinamento e l'integrazione nel rispetto degli indirizzi del Sindaco, degli Assessori e della Giunta Comunale.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO -**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

- Monitoraggio dello sviluppo e dell'attuazione degli interventi previsti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;
- Coordinamento ed integrazione delle strutture afferenti all'Ambito.

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Garantire una gestione efficace, omogenea ed unitaria dei Lavori Pubblici, relativamente ai Settori afferenti all'Ambito di Coordinamento.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**AC01 - AMBITO DI COORDINAMENTO**  
**01 - AMBITO DI COORDINAMENTO**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**3.4 - PROGRAMMA N° DG01 - DIREZIONE GENERALE**  
**N°1 PROGETTO NEL PROGRAMMA**  
*Responsabile Arch. Mauro Ronzoni*

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Direzione Generale" si declina in 1 progetto denominato "Controlli".

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Garantire l'efficacia, l'efficienza ed il coordinamento nelle attività dell'Ente, in coerenza con le scelte dell'Amministrazione.

**3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Coordinare l'attività del Comune di Monza e verificarne l'andamento attraverso sistemi di controllo interno.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
DG01 - DIREZIONE GENERALE**

**ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	6.197.061,73	18.000,00	1.497.007,42	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	4.335.000,00	4.275.000,00	1.190.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	7.411.960,00	10.495,60	5.000,00	
TOTALE (A)	17.944.021,73	4.303.495,60	2.692.007,42	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-65.154,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	-65.154,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.878.867,73	4.303.495,60	2.692.007,42	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DG01 - DIREZIONE GENERALE

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
98.867,73	0,55	0,00	0,00	17.780.000,00	99,45	17.878.867,73	6,55	28.495,60	0,66	0,00	0,00	4.275.000,00	99,34	4.303.495,60	1,70	50.400,00	1,87	0,00	0,00	2.641.607,42	98,13	2.692.007,42	1,22

**.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - CONTROLLI, DI CUI AL PROGRAMMA N°DG01 - DIREZIONE GENERALE**  
*Responsabile Arch. Mauro Ronzoni*

**3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Monitorare le attività dell'Ente, per verificare il raggiungimento di obiettivi prefissati e il rispetto di standard qualitativi o quantitativi, allo scopo di fornire un supporto all'Amministrazione e alle Direzioni dell'Ente nelle scelte gestionali.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO -**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

- Sviluppo del sistema di verifica e monitoraggio delle performance dell'Ente e dei relativi strumenti operativi;
- Impostazione di un efficace sistema di reporting, ad uso interno.

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Necessità di sviluppare un controllo interno per garantire efficacia, efficienza ed economicità nell'attività dell'Ente.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
DG01 - DIREZIONE GENERALE  
01 - CONTROLLI**

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
98.867,73	0,55	0,00	0,00	17.780.000,00	99,45	17.878.867,73	6,55	28.495,60	0,66	0,00	0,00	4.275.000,00	99,34	4.303.495,60	1,70	50.400,00	1,87	0,00	0,00	2.641.607,42	98,13	2.692.007,42	1,22		

**3.4 - PROGRAMMA N° EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI**  
**N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
*Responsabile Dott.ssa Ileana Musicò*

**3.4.1 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il programma "Affari Istituzionali, Appalti ed Enti Partecipati" si articola nei seguenti 4 progetti:

- Supporto Organi Istituzionali
- Partecipazione a Società ed enti
- Decentramento
- Affari generali

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Rendere più efficace ed efficiente l'attività istituzionale dell'Ente.

**3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Supportare l'attività istituzionale dell'Ente, dal punto di vista amministrativo, giuridico e gestionale.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	4.292.000,00	4.300.851,00	4.300.851,00	
	TOTALE (A)	4.292.000,00	4.300.851,00	4.300.851,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		124.000,00	125.920,00	127.120,00	
	TOTALE (B)	124.000,00	125.920,00	127.120,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		344.307,68	213.949,00	79.466,25	
	TOTALE (C)	344.307,68	213.949,00	79.466,25	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.760.307,68	4.640.720,00	4.507.437,25	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
4.760.307,68	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.307,68	1,74	4.640.720,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640.720,00	1,83	4.507.437,25	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.507.437,25	2,04

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI, DI CUI AL PROGRAMMA N° EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI

*Responsabile Dott.ssa Ileana Musicò*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Fornire il necessario supporto tecnico e giuridico agli organi istituzionali. Curare la raccolta e la diffusione di atti normativi di interesse generale concernenti l'attività dell'ente ed elaborazione di studi e pareri.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

###### SEGRETERIA GENERALE

- supporto operativo all'azione amministrativa e istituzionale del Segretario Generale;
- gestione rassegna stampa;
- raccolta di firme per proposte di legge ad iniziative popolare o per referendum dei comitati promotori e referendum consultivi;
- vidimazione registri delle organizzazioni di volontariato;
- giuramento degli agenti giurati, ai sensi del D.P.R. n. 753 del 11/07/1980, art. 71 e del D.P.R. n. 288 del 03/07/1997, art. 1.

###### DELIBERE GIUNTA COMUNALE

- Gestione dell'iter completo delle deliberazioni della Giunta Comunale e controllo circa la regolarità formale e di legittimità;
- Supporto organizzativo, informativo giuridico e amministrativo alla Giunta Comunale

###### CONTRATTI

- Gestione, sotto il profilo giuridico amministrativo, dell'attività contrattualistica dell'Ente e supporto agli uffici nella fase propedeutica alla stipulazione del contratto, per garantire la stipulazione da parte dell'Ente di contratti ottimali sia sotto il profilo formale che contenutistico.

###### ASSICURAZIONI

Fornire appropriata copertura assicurativa per tutte le attività istituzionali connesse al funzionamento dell'ente mediante la gestione delle coperture assicurative per tutte le attività istituzionali, anche avvalendosi dell'assistenza di un broker, scelto con procedura di evidenza pubblica.

###### COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE

Fornire il supporto amministrativo della Commissione Elettorale Circondariale.

###### SEGRETERIA PRESIDENZA CONSIGLIO COMUNALE

- Supporto organizzativo, gestionale, informativo, giuridico ed amministrativo all'organo consiliare ed agli organismi ad esso connessi, con l'obiettivo di razionalizzazione del servizio di staff e del servizio di supporto al Consiglio Comunale al fine di garantirne il regolare funzionamento.
- Supporto al Difensore Civico;

#### SEGRETERIA DEL SINDACO - UFFICIO STAMPA

- Attività di segreteria e di supporto all'azione amministrativa e istituzionale del Sindaco e del Vicesindaco, anche attraverso l'organizzazione di incontri ed eventi istituzionali;
- Supporto al Sindaco in qualità di Presidente del Consorzio Parco e Villa Reale;
- Gestione servizio autisti;
- Gestione cerimoniale in occasione di cerimonie civili e religiose, a rilevanza nazionale o cittadina;
- Organizzazione visite scolaresche in Comune;
- Affiancamento agli addetti stampa nell'organizzazione delle conferenze stampe e aggiornamento sito riservato ai giornalisti;

#### APPALTI

- Gestione dell'intero iter relativo a tutte le procedure (ad evidenza pubblica e negoziate) per l'affidamento di lavori, e anche tutte le gare (sopra e sotto soglia comunitaria) aventi ad oggetto gli appalti di servizi, curandone l'iter dalla pubblicazione del bando fino all'aggiudicazione definitiva;
- Assistenza ai Settori nelle procedure concorsuali da questi indette, sia nella fase della predisposizione degli atti, sia in quella delle operazioni di gara;
- Attività di pareristica per l'Ente non solo in materia di affidamenti ma anche nell'ambito ben più ampio della contrattualistica;
- Aggiornamento normativo attraverso la redazione di circolari interne e la gestione di un'apposita sezione intranet

#### POLITICHE MIGRATORIE

Coordinamento delle attività e servizi offerti dall'Amministrazione Comunale agli stranieri, attraverso tavoli intersettoriali e realizzazione di progetti prodotti dai diversi uffici comunali coinvolti.

#### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

#### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Garantire un effettivo ruolo di coordinamento, per le competenze proprie, sia in relazione con gli altri Comuni dell'area Brianza, sia in relazione a specifici progetti di rete e consorzi, ed introdurre procedure gestionali sempre più efficaci ed efficienti.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI  
01 - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013									
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II						
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.
963.230,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.230,00	0,35	958.440,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.440,00	0,38	958.600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.600,00	0,43

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 02 - PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ ED ENTI, DI CUI AL PROGRAMMA N° EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI

*Responsabile Dott.ssa Ileana Musicò*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE:

- Gestione dei rapporti con le società partecipate dal Comune di Monza che erogano servizi di interesse collettivo, destinate a soddisfare i bisogni della comunità e diretti a promuoverne lo sviluppo economico e civile;
- Contributo operativo sia di carattere tecnico che giuridico per definire e predisporre nuovi interventi per la gestione dei servizi pubblici locali a livello sovra comunale a seguito degli intervenuti mutamenti normativi nel settore dei servizi pubblici locali a domanda collettiva (trasporti pubblici locali, raccolta e smaltimento rifiuti, distribuzione di acqua, gas ect.) da sempre settore molto delicato per la tipologia e la peculiarità di alcuni dei servizi erogati;
- Supporto nelle valutazioni economiche e finanziarie connesse ad un eventuale progetto di riposizionamento strategico delle partecipazioni societarie del Comune di Monza;
- Sviluppo del controllo di gestione delle aziende partecipate dall'ente, al fine di contribuire in maniera diretta alle decisioni strategiche delle società e contemporaneamente alla verifica delle azioni di governo predisposte dai CdA;
- Miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini, obiettivo raggiungibile anche valutando nuove sinergie con altre società operanti nei servizi pubblici locali, settore in continua evoluzione, che ha imposto la valutazione di proposte alternative per rafforzare il ruolo delle nostre società partecipate e renderle più competitive sul mercato;
- Predisposizione del progetto "Citta Cablata" e, a seguito dell'identificazione del soggetto attuatore, accesso ai finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Lombardia e dallo Stato tramite l'individuazione delle prime aree di intervento sul territorio, con inizio degli investimenti e della realizzazione entro la fine del 2011;
- A seguito della costituzione della società Monza Crea Valore S.r.l., secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 43/2010, per la cartolarizzazione degli immobili comunali non strumentali o strategici per il perseguimento dei fini istituzionali dell'ente, contributo strategico ed operativo dell'ufficio per perseguimento dello scopo societario di valorizzazione e dismissione degli immobili.
- Si procederà nel corso dell'anno all'affidamento mediante gara del servizio di distribuzione del gas naturale, a norma dell'art. 14 del D. Lgs. 164/2000 (Decreto Letta).
- Predisposizione di un progetto di valorizzazione dell'area comunale contigua all'Ospedale Nuovo S. Gerardo (area Parcheggio oggi in gestione alla società partecipata TPM S.p.A.), tramite la realizzazione di un parcheggio sotterraneo e di immobili ad uso residenziale a prezzi calmierati (*Social Housing*), attività pubbliche ed altre destinazioni. In tale prospettiva verrà dato mandato alla società TPM di esplorare la fattibilità dell'intervento, mediante, indizione, nell'interesse del Comune di Monza, di un concorso di idee, regolato dall'art. 108 del D. Lgs. 163/2006, autorizzando la medesima ad espletare, sotto la vigilanza del Comune di Monza, la gara per il reperimento del socio privato che si faccia carico degli specifici compiti operativi per la realizzazione dell'intervento, in ottemperanza all'art. 23bis del D. L. 112/2008 s.m.i.

#### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Entrata a regime del processo di controllo di gestione delle società partecipate dell'ente.
- Gestione e controllo delle società e degli enti partecipati del Comune di Monza (Ambito Territoriale Ottimale, A.L.S.I. S.p.A., ACSM-AGAM S.p.A. T.P.M. S.p.A., FARMA.CO.M. S.p.A., BRIANZA FIERE S.C.p.A., Scenaperta S.p.A., Sviluppo Brianza Scarl, MONZA CREA VALORE S.r.l. ).

In particolare, nel prossimo triennio, con riferimento alle società partecipate dell'Ente, si perseguiranno i seguenti obiettivi specifici

- TPM S.p.A.: sulla base di quanto indicato sopra, al fine della valorizzazione dell'area contigua all'Ospedale S. Gerardo, si procederà a modificare lo status della società, da società *in house* a società mista, nonché all'ampliamento del campo di attività della medesima, autorizzandola a gestire per conto dell'Amministrazione Comunale, il processo di identificazione del partner cui affidare la progettazione ed eventualmente la realizzazione di un progetto di valorizzazione del parcheggio contiguo all'Ospedale Nuovo S. Gerardo;
- AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (ATO): sempre sulla base delle novità introdotte dalla recente normativa in materia, verrà valutato insieme alla Provincia di Monza e Brianza, l'opportunità di procedere nella costituzione di una Convenzione per la costituzione dell'ATO provinciale;
- A.L.S.I. S.p.A.: promuovere gli investimenti nel settore idrico-fognario e depurazione delle acque, consentendo di proseguire nel vincolare eventuali utili di esercizio societari con particolare attenzione agli investimenti effettuati e da effettuarsi nella sezione Trattamento dei Rifiuti Speciali;
- ACSM- AGAM S.p.A.: promuovere processi di riorganizzazione del gruppo societario e ulteriori processi di aggregazione. Contribuire a ridisegnare l'organizzazione del servizio idrico e i rapporti intercorrenti tra la società e A.L.S.I. S.p.A. per la gestione e l'erogazione del servizio;
- FARMA.CO.M. S.p.A.: collaborazione con la società nell'elaborazione di strategie e nuovi percorsi d'aggregazione/ integrazione in vista di un'evoluzione dinamica del servizio farmaceutico anche a livello provinciale.
- BRIANZA FIERE S.c.p.A.: contributo all'avvio della fase operativa per la realizzazione del Polo Fieristico, attraverso l'attiva ricerca di finanziamenti o interventi diretti nel capitale societario da parte di enti sovraordinati ed internazionali;
- MONZA CREA VALORE S.r.l.: prosecuzione dell'attività di supporto strategico ed operativo ai vertici societari per il perseguimento dello scopo sociale di valorizzazione e dismissione sul mercato degli immobili cartolarizzati.

### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini attraverso la valorizzazione delle società partecipate del Comune di Monza

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI  
02 - PARTECIPAZIONE A SOCIETA' ED ENTI**

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
3.239.739,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239.739,54	1,19	3.181.740,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.181.740,00	1,25	3.191.739,54	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.191.739,54	1,44

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°03 - DECENTRAMENTO, DI CUI AL PROGRAMMA N° EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI

*Responsabile Dott.ssa Ileana Musicò*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Promuovere il decentramento amministrativo mediante il supporto agli organi politici circoscrizionali, la promozione di iniziative e servizi in ambito locale; si sta inoltre intraprendendo un percorso per la modifica giuridico politica delle circoscrizioni del decentramento comunale, in base al disposto delle normative vigenti, tramite work-shop di approfondimento.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Fornire supporto alla gestione degli organi politici circoscrizionali (Consiglio e l'Ufficio di Presidenza) e gli organi del decentramento nell'esercizio delle loro deleghe e nella gestione delle risorse assegnate;
- Garantire le attività amministrative che vanno dalla gestione di uno sportello cittadino di primo livello (apertura sportello utenze dirette e utenze esterne di altri uffici quali: Anagrafe, Polizia Locale, Servizi Sociali), ad altre più complesse, quali quelle finalizzate alla gestione ed alla manutenzione ordinaria delle strutture comunali assegnati (scuole, palestre,...);
- Supportare l'erogazione di contributi per la valorizzazione dell'associazionismo e la promozione delle attività culturali e sportive;
- Organizzare eventi, corsi, manifestazioni a carattere locale;
- Individuare in collaborazione con altri uffici comunali, la possibilità di organizzare sportelli e servizi decentrati polifunzionali in spazi idonei a porre le basi per un reale decentramento ;
- Promuovere sia attività sociali e culturali per migliorare la qualità della vita dei cittadini;
- Informatizzare i restanti quattro consigli circoscrizionali, raggiungendo l'obiettivo della realizzazione della PEC (posta elettronica certificata);
- Potenziare i servizi offerti per la comunicazione attraverso i pannelli web, nelle singole Circoscrizioni, al fine di garantire le informazioni utili per qualsiasi necessità.

#### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

#### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come indicato nel Programma di mandato del Sindaco, si intende garantire una "maggiore partecipazione dei cittadini alla vita pubblica della città attraverso il decentramento amministrativo a favore delle Circoscrizioni in termini di competenze e risorse" per "privilegiare le esigenze dei residenti realizzando compiutamente il principio di sussidiarietà. Servizi come l'anagrafe, il vigile di quartiere, il presidio socio-sanitario e la sede polifunzionale di Circoscrizione, dovranno essere estesi ed implementati a tutta la città al fine di non creare discriminazioni tra i quartieri".

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI  
03 - DECENTRAMENTO**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
319.627,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.627,00	0,12	267.761,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.761,00	0,11	163.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.125,00	0,07

### **3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°04 - AFFARI GENERALI, DI CUI AL PROGRAMMA N°EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI**

*Responsabile Dott.ssa Ileana Musicò*

#### **3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Gestione dei documenti e degli archivi comunali, ivi compresa l'attività di notificazione e di deposito presso la Casa Comunale di atti amministrativi e tributari, e le pubblicazioni all'Albo Pretorio.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO -**

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

###### **GESTIONE DEI DOCUMENTI E DEGLI ARCHIVI**

- garantire il funzionamento del sistema di gestione informatica della documentazione, attraverso il monitoraggio e la formazione continua degli operatori del sistema unico di protocollazione e gestione documentale in rete, con sviluppo della gestione elettronica dei documenti e del flusso documentale (fascicolazione, scansione, Posta Elettronica Certificata, ecc...);
- garantire la spedizione della corrispondenza: dal 2011 scatta la liberalizzazione dei servizi postali, che comporta, per le finalità dell'ente, la necessità di scegliere con idonea procedura un operatore del settore al quale affidare il servizio di recapito postale;
- gestire l'archivio di deposito: si concluderà nel primo trimestre del 2011 il riordino e l'inventariazione del 3° lotto della prima parte della sezione di deposito 1986/95 avviata a fine 2008. Per la seconda parte sono già stati predisposti i relativi lotti per un analogo trattamento finalizzato alla conclusione dell'intervento sull'intero decennio '86/'95 entro il 2012. Nel corso del 2013, accertata l'effettiva consistenza finale del materiale documentale, compatibilmente con le risorse disponibili, sarà portato a conclusione l'intervento sull'intero decennio con il riordino finale e la produzione dell'inventario su supporto informatico. Per realizzare la seconda parte del progetto sarà attivata, nel corso dei primi mesi del 2011 una nuova procedura per l'affidamento dei relativi lavori. Continua la riorganizzazione complessiva dei fascicoli di alcune serie particolari (condoni edilizi) e le attività relative ai versamenti periodici nei depositi della documentazione chiusa e la selezione degli atti superflui per lo scarto.

###### **NOTIFICA**

- Notificazioni di atti amministrativi e tributari per diverse strutture comunali (convocazioni del Consiglio Comunale, della Conferenza dei Capigruppo e delle commissioni consiliari e comunali, notifiche dei morosi, atti di accertamento e di liquidazione, notifiche catastali);
- affissioni all'albo Pretorio: pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e di tutti gli atti che devono essere portati a conoscenza della cittadinanza;
- notifiche di atti finanziari di altri Enti e Comuni;
- applicazione L. 18/06/2009, n. 69, art. 32 (Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea): a far data dal 01/01/2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi dovranno essere assolti pubblicando nei propri siti informatici;
- repertoriazione degli atti.

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE- Si rinvia all'inventario.**

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE - Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.**

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le motivazioni del progetto derivano da quanto richiesto da specifiche norme di legge.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI  
04 - AFFARI GENERALI**

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
237.711,14	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.711,14	0,09	232.779,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.779,00	0,09	193.972,71	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.972,71	0,09

**3.4 - PROGRAMMA N° EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE**  
**N° 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
*Responsabile Dott. Alessandro Casale*

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Polizia Locale e Protezione Civile" si articola nei seguenti 2 progetti:

- Polizia Locale
- Protezione Civile

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Come si evidenzia dal Programma di mandato del Sindaco si intende garantire "Sicurezza e Legalità" ai cittadini sul territorio.

**3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Si rinvia alle finalità illustrate nel seguito.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	112.200,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	3.500,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	160.000,00	145.000,00	145.000,00	
	TOTALE (A)	275.700,00	145.000,00	145.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		3.942.500,00	3.941.000,00	3.941.000,00	
	TOTALE (B)	3.942.500,00	3.941.000,00	3.941.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-3.515.800,00	-3.460.200,00	-3.460.200,00	
	TOTALE (C)	-3.515.800,00	-3.460.200,00	-3.460.200,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	702.400,00	625.800,00	625.800,00	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II						
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.										
637.400,00	90,75	0,00	0,00	65.000,00	9,25	702.400,00	0,26	625.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.800,00	0,25	625.800,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.800,00	0,28				

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - POLIZIA LOCALE, DI CUI AL PROGRAMMA N° EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE *Responsabile Dott. Alessandro Casale*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- 1) contrasto alla presenza degli ambulanti abusivi ed alle cause di insicurezza negli scambi commerciali;
- 2) contrasto dei fenomeni di degrado e causa di insicurezza urbana;
- 3) rispetto del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16;
- 4) rispetto dell'ordinanza in materia di divieto della contrattazione di prestazioni sessuali in luogo pubblico;
- 5) collaborazione all'obiettivo intersettoriale per la risoluzione occupazione abusive delle case popolari;
- 6) applicazione protocollo d'intesa per la regolarità e sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni, stipulato tra il comune di Monza le organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori edili;
- 7) incremento della sicurezza stradale mediante campagne di informazione e di controllo;
- 8) collaborazione all'obiettivo intersettoriale di studio per miglioramento degli incroci pericolosi;
- 9) presidio e controllo del territorio adeguando la presenza della polizia locale alle richieste di servizi della città;
- 10) implementazione del sistema di videosorveglianza;
- 11) supporto alle scelte strategiche dell'Assessorato, con particolare riferimento alla sicurezza urbana;
- 12) diffusione dell'educazione alla legalità ed alla sicurezza stradale nelle scuole.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO

###### FINALITÀ 10

Con il completamento dell'installazione del 3° lotto del sistema di videosorveglianza, si dovrà portare a regime il sistema, con particolare attenzione al migliore utilizzo degli apparati ed al coordinamento tra centrale di controllo Polizia locale e forze dell'ordine.

###### FINALITÀ 11

Gestione del patto locale di sicurezza urbana, con attivazione del collegamento alla dorsale di trasmissione fonia-dati della Provincia di Monza e Brianza, nell'ambito della dorsale di Regione Lombardia.

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

###### FINALITÀ 1

Controlli sulle aree mercatali svolti dal personale dell'Annonaria per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di abusivismo commerciale e contraffazione di marchi. Particolari servizi di prevenzione antiabusivismo con Agenti appiedati e in divisa nel Centro Storico, ogni Giovedì mattina, Sabato pomeriggio e Domenica pomeriggio. Servizi mirati per la repressione dell'abusivismo commerciale sul territorio cittadino. Controlli mirati presso esercizi commerciali per la verifica del rispetto delle norme poste a tutela dei consumatori, con particolare riferimento a: esposizione dei prezzi, vendita a peso, erogazione di trattamenti estetici.

###### FINALITÀ 2

Controllo del territorio, prevenzione e repressione dei fenomeni di degrado urbano che si concretizzano con la presenza sulle criticità del territorio, in applicazione delle Ordinanze emanate dall'Amministrazione in materia di sicurezza urbana e per il contrasto dei fenomeni di degrado, anche mediante l'impiego di un apposito nucleo di prevenzione aree sensibili.

#### FINALITA' 3

Controlli sull'osservanza dell'ordinanza sindacale che vieta la vendita di alcolici ai minori di anni 16 svolti dalle pattuglie annonarie durante le attività ispettive agli esercizi di somministrazione e a quelli di vendita di alimenti e bevande. Controlli durante i servizi serali di ispezione agli esercizi pubblici già oggetto di lamentele ed esposti da parte della cittadinanza con verifiche a campione sull'età degli avventori che consumano bevande alcoliche.

#### FINALITA' 4

Nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa, mantenere il livello di coordinamento con le Forze di Polizia dello Stato presenti sul territorio, organizzando e partecipando a servizi mirati volti al contrasto del fenomeno della prostituzione in area pubblica.

#### FINALITA' 5

Quale organo di Polizia a competenza generale di Polizia Giudiziaria e quale organo di Polizia del Comune, la Polizia Locale deve attivarsi in modo efficiente ed efficace per impedire ovvero reprimere il fenomeno delle occupazioni abusive degli alloggi comunali; a tal fine deve mantenere la collaborazione assumendo talvolta il coordinamento dell'azione intersettoriale dei diversi uffici. Parimenti si attiverà anche in modo propositivo con l'Autorità Giudiziaria ai fini dell'adozione di ogni misura legale volta al più rapido ed efficace recupero degli alloggi senza trascurare la rilevanza sociale del fenomeno.

#### FINALITA' 6

Nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di polizia edilizia, esercitando il controllo dei tesserini di riconoscimento e della sicurezza nei cantieri, mantenere il livello di coordinamento con l'Autorità Giudiziaria e con le Forze di Polizia dello Stato presenti sul territorio nonché con la Polizia Locale della Provincia di Monza e Brianza, collaborando alla organizzazione e partecipando al controllo congiunto dei cantieri edili, anche mediante l'impiego di un nucleo specialistico per la vigilanza edilizia.

#### FINALITA' 7

Al fine di garantire la maggiore sicurezza stradale, quale finalità primaria di ordine sociale ed economico perseguita dallo Stato, svolgere, parallelamente all'ordinaria attività di polizia stradale, campagne di informazione e controllo con particolare riferimento alle fasce deboli (pedoni e conducenti di veicoli a due ruote) ed alle cause più gravi di insicurezza (guida in stato di ebbrezza ed in stato di alterazione da stupefacenti).

#### FINALITA' 8

Mantenimento della qualità nell'attività d'infortunistica stradale segnalando tempestivamente le fonti di pericolo agli altri settori interessati; attivare il coordinamento del personale sul campo a cura degli addetti all'ufficio infortunistica.

#### FINALITA' 9

Riarticolando la distribuzione del personale addetto ai servizi esterni in modo da garantire prioritariamente l'organico delle unità operative turnanti addette al presidio e controllo del territorio, il servizio viene erogato proporzionando la presenza del personale alle richieste di servizi provenienti dalla cittadinanza. Si procede all'implementazione del numero di operatori addetti al presidio e controllo del territorio, mediante al riorganizzazione del Corpo di polizia locale. Detta riorganizzazione pone l'effettivo realizzo del servizio di prossimità come uno dei servizi prioritari.

#### FINALITA' 12

Si attua attivando una serie di incontri presso le scuole nonché singole iniziative quali l'uscita in pattuglia degli alunni e un'iniziativa aperta alla cittadinanza.

### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le motivazioni del progetto derivano, oltre che da specifiche previsioni normative (L.R. n. 4/2003) e da ordinanze sindacali (n.103334, 103339, 103351 e 103357/2008 e n.60796/2009), dal Programma di mandato del Sindaco, ed in particolare dalla sezione "Sicurezza e Legalità", ove vengono evidenziate la "Lotta al degrado urbano, ai graffitari e all'abusivismo commerciale", mediante un "capillare utilizzo della videosorveglianza" e la valorizzazione del "mercato del centro storico e i mercati rionali, punti di riferimento per tutti i monzesi", nonché le attività volte a garantire "la tranquillità dei cittadini", attivando "fin dall'inizio un coordinamento con le Forze dell'Ordine per razionalizzare gli interventi sul territorio, incentivando anche la collaborazione dei cittadini per la prevenzione dei fenomeni criminosi".

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE  
01 - POLIZIA LOCALE**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
582.700,00	89,96	0,00	0,00	65.000,00	10,04	647.700,00	0,24	577.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.100,00	0,23	577.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.100,00	0,26		

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - PROTEZIONE CIVILE, DI CUI AL PROGRAMMA N° EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE *Responsabile Dott. Alessandro Casale*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Consolidare ed accrescere il livello di servizio erogato dal sistema comunale di Protezione Civile, in conformità con gli obiettivi descritti dal Regolamento Comunale di Protezione Civile in termini di:

- studio e previsione dei fattori di rischio,
- prevenzione e mitigazione dei danni,
- pianificazione e gestione delle emergenze,
- gestione e crescita del volontariato di Protezione Civile del territorio

#### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

#### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- STUDIO E PREVISIONE DEI FATTORI DI RISCHIO: oltre a proseguire l'attività di previsione del rischio idraulico attraverso la partecipazione a tavoli tecnici specifici ed all'elaborazione di appositi studi di settore, verrà sviluppato un progetto di monitoraggio ambientale attraverso l'utilizzo di centraline meteorologiche già di proprietà del Comune di Monza implementando anche un sistema di definizione di soglie di allarme per i principali.
- PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEI DANNI: laddove possibile, si proseguiranno le azioni di prevenzione strutturale attraverso interventi mirati operati in collaborazione con altri uffici comunali o Enti competenti per materia; anche in questo caso l'utilizzo del Volontariato di Protezione Civile consentirà di operare direttamente sulle situazioni più piccole, ma anche aventi maggiore impatto sulla popolazione.
- PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE: proseguiranno le operazioni di pianificazione delle emergenze anche attraverso apposite esercitazioni che coinvolgono i componenti del sistema comunale di Protezione Civile; verranno proposte contestualmente attività di sensibilizzazione della cittadinanza anche attraverso corsi di formazione, manifestazioni pubbliche e/o incontri a tema ed anche attraverso appositi progetti di intervento nelle scuole di ordine e grado differenti. In considerazione delle specificità del Comune di Monza relativamente all'organizzazione di manifestazioni pubbliche, si proseguirà nell'attività di gestione delle problematiche di sicurezza delle grandi manifestazioni culturali, sportive e ricreative, svolgendo l'analisi tecnica dell'organizzazione delle stesse, provvedendo ad impartire le conseguenti prescrizioni tecniche e verificando in situ gli standards qualitativi offerti al pubblico ed alla popolazione, anche quella non direttamente coinvolta dalla manifestazione.
- GESTIONE E CRESCITA DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO: in considerazione dei buoni risultati ottenuti nel corso del tempo si proporrà alle organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile del territorio una nuova sottoscrizione della convenzione attualmente in essere; al fine di modulare il servizio in funzione delle esigenze tale convenzione manterrà le proprie caratteristiche di flessibilità ed apertura. Relativamente alla gestione ed alla crescita del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Monza, l'inserimento delle attività del volontariato di Protezione Civile nell'ambito di applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D. 81/2008) impone da una parte l'aggiornamento e la manutenzione dei dispositivi di protezione individuale che costituiscono la dotazione di base che il Comune di Monza deve garantire per norma ai propri volontari e dall'altra parte la necessità di investire in una formazione specialistica.

Ciò costituirà anche il presupposto fondamentale per la garanzia di standard di servizio elevati ed adeguati alle esigenze sociali rappresentate anche dalla normativa specifica in materia di Protezione Civile.

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Garantire la sicurezza dei cittadini rispetto al verificarsi delle emergenze territoriali adeguato alla realtà di un Comune capoluogo

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE  
02 - PROTEZIONE CIVILE**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
54.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.700,00	0,02	48.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	0,02	48.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.700,00	0,02

### **3.4 - PROGRAMMA N° FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI**

#### **N°3 PROGETTI NEL PROGRAMMA**

*Responsabile Dott. Luca Pontiggia*

#### **3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Bilancio, programmazione economica e tributi" si articola nei seguenti 3 progetti:

- Bilancio e Programmazione Economica
- Economato
- Tributi

#### **3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Nell'ambito delle linee di mandato dell'Amministrazione il presente programma si pone sia obiettivi di gestione prettamente ordinaria, consistenti in attività standardizzate e consolidate negli anni, che sono pertanto ripetitive nei diversi esercizi, e che solo in occasione di modifiche normative sono suscettibili di cambiamento nelle procedure e nelle scadenze, sia obiettivi innovativi.

#### **3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Il programma è incentrato sull'attività del servizio finanziario il cui ruolo è quello di supporto e collaborazione tecnica nei confronti degli altri settori e degli organi di direzione politica e di coordinamento dell'attività finanziaria dei diversi settori in cui si articola la struttura comunale.

Il programma risulterà contraddistinto dall'attuazione di "una gestione attiva del passivo" caratterizzata sia da politiche di funding più innovative, finalizzate al reperimento di risorse finanziarie, in alternativa al ricorso ai mutui ottenibili dalla Cassa Depositi e Prestiti ed istituti similari, presso il sistema bancario, per il finanziamento degli investimenti dell'ente, sia dalla successiva gestione della liquidità derivante dallo stesso indebitamento.

Rientrano altresì nel programma tutte le attività relative agli affari generali tributari, la creazione ed implementazione delle banche dati tributarie, le attività a stralcio di tributi soppressi, la collaborazione con l'agenzia delle entrate, la gestione del contenzioso e dell'ufficio catasto, la gestione e riscossione dei tributi locali, le attività di accertamento e di recupero dell'evasione ed elusione tributaria e quant'altro risultati necessario per il buon andamento generale del servizio tributi. Tali attività risultano meglio specificate nel progetto "Tributi".

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

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

#### **3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI**

**ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	23.664.732,29	19.838.732,29	19.828.656,00	
• REGIONE	8.000,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	128.001.000,00	132.966.180,00	132.226.460,00	
TOTALE (A)	151.673.732,29	152.804.912,29	152.055.116,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
TOTALE (B)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	-81.863.859,70	-83.167.008,69	-83.658.210,40	
TOTALE (C)	-81.863.859,70	-83.167.008,69	-83.658.210,40	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	69.959.872,59	69.787.903,60	68.546.905,60	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
8.993.872,59	12,86	0,00	0,00	60.966.000,00	87,14	69.959.872,59	25,64	9.371.903,60	13,43	0,00	0,00	60.416.000,00	86,57	69.787.903,60	27,51	8.130.905,60	11,86	0,00	0,00	60.416.000,00	88,14	68.546.905,60	30,98

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DI CUI AL PROGRAMMA N°FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI

*Responsabile Dott. Luca Pontiggia*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

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

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

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Particolare attenzione sarà dedicata:

- all'individuazione delle fonti di finanziamento sul mercato finanziario per la realizzazione di investimenti ed alla conseguente gestione attiva del passivo, mediante:
  - l'analisi ed il reperimento sul mercato finanziario di specifiche fonti di finanziamento;
  - la valutazione comparativa delle diverse forme di finanziamento attivabili e dei relativi oneri;
  - la predisposizione degli atti necessari per l'assunzione del finanziamento;
  - la gestione degli eventuali finanziamenti concessi mediante devoluzioni, estinzioni anticipate, conversioni, rinegoziazioni.
  - la gestione della liquidità derivante dall'indebitamento medesimo mediante l'utilizzo dell'albo degli intermediari finanziari istituito nel corso del 2010.
- al controllo dei flussi finanziari. Le norme di finanza pubblica per il triennio 2011/2013, pur confermando un unico obiettivo programmatico da determinarsi sia per la gestione di competenza che per quella di cassa (competenza mista) introducono alcune novità nelle modalità di determinazione di tale obiettivo con l'introduzione di una base di calcolo triennale (impegni titolo I triennio 2006/2008) anziché annuale imponendo nel contempo a tutto il comparto degli enti locali l'obiettivo generale del saldo strutturale 0 e, a ciascun ente, l'obiettivo specifico da calcolarsi applicando le percentuali di miglioramento fissate nella legge di stabilità 2011. Particolare rilevanza avrà il monitoraggio costante del flusso degli impegni/accertamenti per quanto riguarda la parte corrente del bilancio (titoli 1, 2 e 3 delle entrate e titolo 1 delle spese) e dei pagamenti/riscossioni per quanto riguarda la parte in conto capitale (titolo 4 delle entrate e titolo 2 delle spese);
- alla gestione della liquidità. Nel corrente triennio assumerà ancora più importanza la valutazione delle opportunità di impiego fruttifero delle risorse finanziarie anche diverse da quelle derivanti dall'indebitamento con il sistema bancario privato in considerazione dell'estensione anche al nostro ente del sistema di tesoreria "unica mista" in base al quale le entrate proprie risultano depositate presso il tesoriere e non più presso la tesoreria provinciale dello Stato;
- a fornire consulenza ed assistenza ai settori dell'ente in materia di imposta sul valore aggiunto.

### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il progetto consta da una parte di attività di tipo consolidato, che impongono scelte obbligate in osservanza alla normativa vigente, difficilmente assoggettabili a cambiamenti, dall'altra di attività o procedure che invece sono suscettibili di cambiamenti al fine del raggiungimento di livelli soddisfacenti di efficacia ed efficienza. Infine, ci sono strumenti orientati alla rilevazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attività dell'Ente, quali la tenuta della contabilità analitica e di quella economico - patrimoniale, utilizzabili anche in vista dell'implementazione del controllo di gestione.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
 FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI  
 01 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.171.292,00	7,93	0,00	0,00	60.000.000,00	92,07	65.171.292,00	23,88	5.094.874,67	7,83	0,00	0,00	60.000.000,00	92,17	65.094.874,67	25,66	4.534.876,67	7,03	0,00	0,00	60.000.000,00	92,97	64.534.876,67	29,17

## .7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - ECONOMATO, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI

*Responsabile Dott. Luca Pontiggia*

### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Razionalizzazione degli approvvigionamenti di beni e servizi al fine di dare una fisionomia più funzionale alle procedure di acquisto e di garantire risparmi di spesa all'Ente, specie mediante:

- l'utilizzo delle gare on-line previste dal DPR n. 101/2002;
- l'acquisizione, ove conveniente, delle forniture di beni e servizi disponibili sul portale Consip SPA e/o su quello della Centrale acquisti della Regione Lombardia;
- l'aggiornamento periodico dell'albo fornitori comunale istituito nel 2007;
- il ricorso a forme di acquisto in pool mediante l'adesione a forme associative con altri enti locali;
- razionalizzazione del regolamento comunale per la gestione delle procedure di acquisizione in economia di beni e servizi ex articolo 125 del Dlgs n. 163/2006.

#### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO

- sostituzione ed integrazione dei beni durevoli (arredi ed attrezzature) per loro obsolescenza o deterioramento e per l'assolvimento degli obblighi normativi in materia di sicurezza;
- miglioramento dei servizi con dotazioni strumentali adeguate e tecnologicamente più avanzate;
- integrazione arredi per Scuole di ogni ordine e grado (materne, elementari, medie e superiori);
- razionalizzazione dei consumi e degli altri beni/servizi relativi al Parco veicoli comunale;

#### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

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

#### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

#### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Provvedere alle necessità degli uffici e Servizi comunali rispetto a beni di uso ricorrente mediante una gestione accentrata dei sistemi di approvvigionamento per classi omogenee beni/servizi e per grandi volumi di acquisto, al fine di ottenere considerevoli economie di scala, nonché rispondere in tempo reale alle esigenze rispetto ai beni di facile consumo, grazie ad un'adeguata gestione del magazzino. La gestione del parco veicoli attraverso il ricorso all'Officina interna per le piccole manutenzioni ed a Officine esterne, scelte in seguito all'espletamento di apposite procedure concorsuali, permetterà di ottenere l'ottimizzazione degli interventi manutentivi, a vantaggio della durata delle autovetture nel tempo e della loro affidabilità anche dal punto di vista della sicurezza.

Verrà privilegiato, anche nel corso del 2011, sia nelle procedure di gara ufficiose che in quelle ufficiali, sopra e sotto la soglia europea vigente, il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di realizzare un'effettiva concorrenza tra imprese concorrenti, che si traduca in migliori prestazioni e condizioni economiche più convenienti. L'evidenza pubblica data anche alle Gare Ufficiose garantisce inoltre la massima trasparenza nelle procedure di scelta dei contraenti. Proseguirà l'uso di alcuni criteri ambientali per la scelta dei fornitori di beni e servizi, con particolare attenzione a quanto previsto dal GPP (Green Public Procurement).

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI  
02 - ECONOMATO**

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
2.855.080,59	74,72	0,00	0,00	966.000,00	25,28	3.821.080,59	1,40	3.309.328,93	88,83	0,00	0,00	416.000,00	11,17	3.725.328,93	1,47	2.628.328,93	86,34	0,00	0,00	416.000,00	13,66	3.044.328,93	1,38		

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03 - TRIBUTI, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI *Responsabile Dott. Luca Pontiggia*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Lotta all'evasione e all'elusione con incremento di tutte le entrate tributarie, comunali ed erariali, ed allargamento della platea contributiva;
- Equità nella contribuzione e contenimento di tariffe ed aliquote;
- Collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il recupero di evasione su tributi erariali;
- Studio ed applicazione nuovi tributi in materia di federalismo e nuova fiscalità locale;
- Concretizzazione e continuazione del progetto sovracomunale deliberato dalla Giunta Comunale in materia di fiscalità locale legata agli oggetti territoriali, alle persone fisiche, alle attività produttive presenti sul territorio. Il progetto è attuato in collaborazione con l'Assessorato ai sistemi informativi al quale è assegnata specifica delega;
- Gestione del polo multiservizio (tributi) con ampliamento dell'accessibilità agli uffici;
- Creazione di un portale della fiscalità a disposizione dei cittadini in uno con la realizzazione del SIC;
- Verifica della normativa in materia di Tassa Rifiuti, non modificata nel corso del 2010 e per la quale si prevedono ulteriori modifiche nel 2011, e conseguenti eventuali adeguamenti organizzativi e regolamentari;
- Gestione e aggiornamento del piano generale degli impianti;
- Aggiornamento costante e continuo della banca dati tributi e catasto;
- Rilevazione periodica delle fattispecie imponibili sul territorio per l'applicazione di tutti i tributi comunali che permetta altresì l'aggiornamento della banca dati. Tale attività dovrà essere gestita in collaborazione con gli altri uffici e servizi comunali;
- Gestione diretta della riscossione ordinaria di ICI a Tarsu con esternalizzazione dei servizi strumentali di postalizzazione, imbustamento, invio delle comunicazioni ai contribuenti e rendicontazione dei relativi flussi di incasso.

#### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Nel corso del 2011 si prevede la sistemazione logistica dello spazio attiguo alla nuova sede di via Arosio acquistato nel corso del 2007 da destinare ad archivio ufficio tributi e sede locale dell'ANUTEL.

Nel corso del 2011 continueranno gli interventi in materia di revisione degli impianti di pubblicità esistenti con particolare attenzione all'utilizzo di strutture idonee e coerenti con il nuovo arredo urbano.

A tale proposito sarà aggiornata, a seguito di gara d'appalto definita nel 2010, la gestione dei seguenti servizi:

- affissioni (materiale affissione dei manifesti e servizi connessi);
- manutenzione e sostituzione degli impianti pubblicitari;
- impianti elettorali ed accessori.

#### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Erogazione dei seguenti servizi tributari:
  - emissione ruoli (coattivi e non);
  - emissione bollettini di pagamento tributi;
  - graduale diffusione della cartella unica del contribuente;

- consulenza ed assistenza in materia di tributi locali e di catasto;
- ritiro pratiche tributarie e catastali;
- emissione di certificazioni catastali;
- Lotta all'evasione ed all'elusione fiscale attraverso:
  - progetto di recupero dei tributi erariali in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate della Provincia di Monza e Brianza. Sul totale delle somme recuperate l'amministrazione centrale verserà al Comune di Monza una quota pari al 33% del totale del maggior gettito incassato (è in fase di approvazione una normativa che prevede l'elevazione della predetta percentuale di compartecipazione al 50% del totale del maggior gettito definitivamente incassato dall'Erario grazie alla collaborazione dell'ente locale);
  - la prosecuzione dell'avviata azione di recupero dei tributi propri che ha permesso di mantenere inalterate le aliquote e le tariffe in vigore;
  - un progetto di studio ed avvio di attività di recupero di gettito in materia di cedolare secca sugli affitti che dal 2011 sarà di competenza del comune;
  - un progetto di studio in tema di IMU, la nuova imposta unica sugli immobili di competenza comunale nello schema legislativo di federalismo fiscale.

Per il raggiungimento di tali finalità, continuerà:

- la bonifica delle banche dati telematiche attualmente presenti, per consentire il successivo raffronto tra la situazione degli accatastamenti esistenti in banca dati e quelli reali, tutto ciò avvalendosi anche della collaborazione dell'utenza interessata;
- l'aggiornamento in tempo reale delle modifiche che intervengono sul territorio.

Dovrà essere inoltre affrontata la problematica dell'eventuale passaggio dalla tassa rifiuti alla tariffa prevista dal nuovo decreto in materia ambientale mediante la predisposizione del regolamento, delle categorie imponibili e delle relative tariffe e l'adeguamento dei conseguenti obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto.

### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

L'evoluzione della normativa tributaria in senso federale tende ad azzerare la presenza dei trasferimenti dello Stato nei bilanci dei Comuni rendendo le entrate tributarie (anche con l'introduzione di nuovi tributi locali e compartecipazioni erariali) la fonte di finanziamento principale degli stessi. L'amministrazione comunale di Monza ritiene di poter agire come segue:

- lasciare immutata la pressione fiscale tariffaria a livello locale;
- intensificare la lotta all'evasione;
- confermare il servizio multifunzionale nella nuova sede di Via Arosio;
- continuare l'attuazione del Piano Generale degli Impianti;

- attivare in via definitiva il polo catastale e di servizi svolgendo le attività, per il Comune di Monza e per i comuni del Polo, previste dalle leggi in materia attualmente in vigore;
- consolidate ed ampliare il recupero di evasione ed elusione anche in materia di tributi erariali in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.

Particolare attenzione verrà posta affinché i cittadini vedano l'amministrazione come referente diretto e collaborativo in grado di fornire risposte tempestive, chiare e corrette, anche funzionali ad una più agevole determinazione dell'ammontare dei tributi dovuti.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI  
03 - TRIBUTI**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
967.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.500,00	0,35	967.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.700,00	0,38	967.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.700,00	0,44

### **3.4 - PROGRAMMA N° FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI**

N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA

*Responsabile Dott. Eugenio Recalcati*

#### **3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Comunicazione, turismo e spettacolo, pari opportunità, politiche giovanili e sistemi informativi" si articola in 4 progetti:

- Comunicazione
- Promozione turistica e spettacolo
- Politiche giovanili e pari opportunità
- Sistemi informativi e statistica

#### **3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Con riferimento al programma di mandato dell'Amministrazione, si intende garantire una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita pubblica della città, attraverso lo sviluppo dell'informatizzazione dei servizi e di strumenti di comunicazione, la valorizzazione turistica del territorio e dei suoi servizi, la realizzazione di interventi che rispondano alle esigenze dei giovani.

#### **3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Le finalità che si intendono perseguire si declinano nel dettaglio in ciascuno dei progetti componenti il presente programma

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - si rinvia ai progetti illustrati di seguito

3.4.3.2 - EROGAZIONE DEI SERVIZI ID CONSUMO - si rinvia ai progetti illustrati di seguito

#### **3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario

#### **3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI  
ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
• REGIONE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	
• PROVINCIA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
• UNIONE EUROPEA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	1.072.190,00	350.000,00	350.000,00	
TOTALE (A)	1.357.190,00	635.000,00	635.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.605.798,95	2.351.116,80	2.341.116,80	
TOTALE (C)	2.605.798,95	2.351.116,80	2.341.116,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.962.988,95	2.986.116,80	2.976.116,80	

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

**3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
 FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI  
 INFORMATIVI**

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013													
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
3.372.988,95	85,11	0,00	0,00	590.000,00	14,89	3.962.988,95	1,45	2.786.116,80	93,30	0,00	0,00	200.000,00	6,70	2.986.116,80	1,18	2.776.116,80	93,28	0,00	0,00	200.000,00	6,72	2.976.116,80	1,34		

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - COMUNICAZIONE, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI

*Responsabile Dott. Eugenio Recalcati*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Garantire le attività di informazione e comunicazione istituzionale del Comune nei confronti dei cittadini e degli organi di stampa, in adempimento alla Legge 150/2000 e adempiere alle normative sulla trasparenza amministrativa attraverso i siti web istituzionali.

Promuovere l'immagine dell'Ente, i suoi servizi e la città per facilitare e semplificare la vita dei cittadini anche attraverso lo sviluppo di strumenti informativi sempre più evoluti, capillari ed efficaci, per una comunicazione utile, non fine a se stessa, ma al servizio del cittadino.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO

- Attività di informazione e promozione verso la cittadinanza di servizi, progetti e opere pubbliche promossi e realizzati dall'Amministrazione Comunale;
- Promozione e coordinamento di laboratori di comunicazione e sviluppo tecnologico, attraverso l'attivazione di una rete di comunicatori e di relazioni con diversi partners e soggetti;
- Adeguamento del sito internet e sviluppo di nuove applicazioni per aderire alle Linee Guida per i siti Web della PA (art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione) e alle normative sulla trasparenza .( DPCM 30/04/2010).

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Le attività di informazione e comunicazione istituzionale del Comune si diversificano a seconda dei destinatari e degli strumenti utilizzati:

###### COMUNICAZIONE AI CITTADINI:

- **Redazione informatore comunale, numeri speciali e newsletter a tema:** Il notiziario del Comune è il sistema mediatico più diretto per portare nelle case di tutti i cittadini informazioni sull'Attività dell'Ente. E' di norma bimestrale e prevede numeri speciali in occasione della Sagra di S. Giovanni e Natale, a cui possono aggiungersi, per necessità di comunicazione, altri numeri dedicati a specifici argomenti; per la sua redazione si avvale della collaborazione di fotografi e grafici
- **Realizzazione di campagne di informazione e comunicazione** finalizzate alla divulgazione presso i cittadini dell'attività e dei servizi erogati dall'Ente, tramite la realizzazione di stampati e manifesti, striscioni, banner ed eventi
- **Gestione, redazione e mantenimento dei siti istituzionali.** L'attività redazionale quotidiana, puntuale e cospicua, è elemento necessario per mantenere aggiornati i portali istituzionali in aderenza a quanto definito e obbligato dalle Linee Guida per i siti Web della PA. Infatti il web è diventato uno dei maggiori strumenti di promozione del territorio e di spinta alla semplificazione, alla trasparenza e all'innovazione. Il funzionamento dei siti istituzionali e delle loro applicazioni prevede il pagamento di canoni di hosting e costi per la manutenzione, nonché lo sviluppo di applicazioni ad hoc per adeguarsi alle richieste degli uffici e alle normative sulla trasparenza che pongono il portale istituzionale al centro di tutta la comunicazione dell'Ente.
- **Attività di comunicazione e marketing territoriale.** Sviluppo azioni di marketing territoriale e promozione e divulgazione alla cittadinanza dei progetti dell'Amministrazione attraverso:

1. attivazione di contatti con Enti Pubblici e privati
  2. valorizzazione spazi dell'Urban center attraverso workshop, incontri con la cittadinanza, laboratori di comunicazione
  3. Presentazione dei progetti innovativi dell'Amministrazione mediante stand allestiti presso Fiere di carattere nazionale e locale
  4. Collaborazione con gli Assessorati e con altri Enti quali Regione e Provincia per il supporto organizzativo alla gestione di eventi, incontri pubblici (es:partecipazione all'iniziativa ExpoScuola Ambiente gestione area ospitalità e accoglienza in Autodromo in occasione del Gran Premio di Formula 1)
  5. Visite scolaresche Vengono organizzate tutte le visite guidate delle scolaresche del territorio al Palazzo comunale, con spiegazione dei più importanti atti amministrativi del comune, visita delle Sale consiglio e Giunta, illustrazione delle competenze degli amministratori, visita degli uffici demografici e rilascio di certificati ai singoli bambini e rilascio copie di atti significativi (es. delibere di Consiglio o di Giunta)
- **Monitor in città.** Il mantenimento della piattaforma informatica attualmente utilizzata prevede il pagamento di un canone annuale di manutenzione, necessario per consentire il buon funzionamento del sistema. Si prevede uno sviluppo di tale attività con compiti sempre più complessi di editing di video e immagini.
  - **Messaggistica via SMS.** Il sistema, ormai collaudato e apprezzato, prevede la gestione della piattaforma informatica e la pianificazione della messaggistica da inviare. Attraverso l'attività di promozione sul territorio di questo servizio, si prevede lo sviluppo di ulteriori sinergie e convenzioni con altri enti e privati.
  - **Immagine Coordinata dell'Ente** verifica della corretta applicazione del manuale in uso presso l'Ente. La realizzazione o la sostituzione di alcuni prodotti sulla base dell'immagine coordinata potrà avvenire in relazione alle risorse disponibili o in fase di predisposizione dei singoli prodotti (carta da lettere, biglietti da visita, segnaletica degli uffici, divise, autovetture ).
  - **Realizzazione servizi audiovisivi** per il sito web dell'Ente e per i monitor informativi dislocati in città al fine di arricchire gli strumenti di comunicazione in uso con la pubblicazione di materiale aggiornato, offrendo maggiore completezza d'informazione.
  - **Sviluppo banche dati.** L'informazione al cittadino comporta la formazione di banche dati efficienti ed integrate. Attualmente la gestione e aggiornamento è di competenza dello Sportello al Cittadino, ma si ritiene utile sviluppare dei sistemi che garantiscano la condivisione delle informazioni fra più uffici e quindi la creazione di appositi database.

#### COMUNICAZIONE AGLI ORGANI DI STAMPA:

- Convocazione e organizzazione conferenze stampa.
- Redazione e invio comunicati stampa e inviti ai giornalisti per conferenze stampa e eventi
- Redazione di testi, prefazioni e presentazioni per gli amministratori da pubblicare su cataloghi, riviste e libri.
- Accredito giornalisti sia sul sito del Comune (area riservata ai giornalisti) sia per gli eventi più significativi del territorio.

#### COMUNICAZIONE AGLI AMMINISTRATORI:

- **Rassegna stampa on line:** Realizzazione, attraverso l'affidamento all'esterno del servizio a una società specializzata nel settore, della rassegna stampa giornaliera. Stampa e distribuzione rassegne stampa agli amministratori e giornalisti locali che ne fanno richiesta. Ritiro in edicola distribuzione dei giornali settimanali agli amministratori e dirigenti interessati.
- **abbonamento notiziario Regionale ANSA:** abbonamento annuale regionale che invia in tempo reale all'Ufficio stampa tutte le notizie riguardanti il territorio della Regione Lombardia e Comune di Monza.

### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

L'attività di contatto e coinvolgimento diretto della cittadinanza risulta azione strategica dell'Ente, ed inoltre è fondamentale per agevolare l'utilizzo dei servizi comunali da parte dell'utenza. Informare per meglio coinvolgere la popolazione e per favorire una partecipazione consapevole nelle scelte strategiche dell'amministrazione.

Lo sviluppo di strumenti comunicativi sempre più innovativi consente di liberare energie dal front-office degli sportelli, di evitare sprechi di tempo e risorse, di facilitare la conoscenza e l'accesso ai servizi, di evidenziare l'impegno verso il cambiamento dell'Amministrazione, nonché di rendere più partecipe e attivo il cittadino.

Le azioni di marketing territoriale intendono divulgare presso la cittadinanza l'attività dell'Amministrazione, curando in particolare la promozione e l'immagine dell'Ente.

Creare rete di comunicatori tra gli Enti del territorio, tramite attività di formazione e attivazione strumenti condivisi di comunicazione.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI**  
**INFORMATIVI**  
**01 - COMUNICAZIONE**

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
253.184,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.184,00	0,09	213.696,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.696,80	0,08	213.696,80	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.696,80	0,10

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - PROMOZIONE TURISTICA E SPETTACOLO, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI**  
*Responsabile Dott. Eugenio Recalcati*

**3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Valorizzazione del territorio cittadino attraverso la realizzazione di eventi e manifestazioni rivolti alla cittadinanza tutta, così che Monza si configuri come polo d'attrazione e riferimento per il territorio della Brianza in virtù del suo importante ruolo di Città capoluogo. Potenziamento delle risorse turistiche locali esistenti e miglioramento del livello di attrattività delle stesse; l'obiettivo è coinvolgere le singole attrazioni in un sistema più ampio e ramificato, coerente e dinamico. Gli interventi verranno studiati e programmati in modo da rendere partecipi i diversi attori territoriali e le loro competenze.

Sviluppo di progetti integrati riguardanti il Sistema Turistico di Monza e Brianza.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO -**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

- a) Gestione dell'attività ordinaria dell'Assessorato nell'ambito dell'organizzazione di spettacoli ed eventi secondo diverse modalità, dall'organizzazione diretta, alla concessione di Patrocini e contributi agli accordi di collaborazione;
- b) Realizzazione dell'undicesima edizione del Brianza Open Jazz Festival, rassegna organizzata dal Polo del Jazz di Monza e Brianza, di cui il Comune di Monza è soggetto capofila, in collaborazione con altri Comuni della Provincia di Monza e Brianza aderenti al progetto;
- c) Organizzazione e gestione di rassegne di diversi generi musicali: jazz, musica leggera, blues, rock, classica presso i principali attrattori del territorio;
- d) Organizzazione e gestione di spettacoli di cabaret e intrattenimento presso i teatri cittadini e di iniziative di intrattenimento per i più piccoli;
- e) Collaborazione con i gestori delle sale cinematografiche cittadine nella realizzazione e promozione di rassegne di qualità ed eventi ad esse relazionati;
- f) Valorizzazione dei principali poli attrattori cittadini attraverso percorsi di facilitazione alla visita e mediante il loro utilizzo come location per l'organizzazione di diverse manifestazioni;
- g) Realizzazione di progetti a rilevanza turistica in collaborazione con realtà associative e culturali del territorio per la promozione delle risorse cittadine e della messa in rete degli attrattori;
- h) Programmazione e gestione di progetti integrati da sviluppare nell'ambito del programma di sviluppo del Sistema Turistico di Monza e Brianza, coinvolgendo gli attori locali del comparto turistico;
- i) Gestione del servizio di Informazione ed Accoglienza Turistica presso l'Ufficio IAT di Monza e lo sportello informativo presso la Stazione delle FS;
- j) Partecipazione al Sistema di Gestione Associata del Servizio IAT per Monza e Brianza, in collaborazione con Provincia di Monza e Brianza e Camera di Commercio Monza e Brianza, favorendo lo sviluppo di un piano di promozione coordinata delle risorse del territorio monzese e brianteo.

### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Come indicato nel Programma di mandato del Sindaco, si intende "Ridare dignità a Monza, città turistica da scoprire". Tutte le attività in programma sono volte alla promozione territoriale di Monza, operando in linea con gli obiettivi del Programma di mandato del Sindaco, favorendo la valorizzazione di tutti i beni cittadini e la loro fruizione turistica. La linea intrapresa è volta allo sviluppo di un sistema integrato di servizi e attrattori del territorio.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
 FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI  
 INFORMATIVI**

**02 - PROMOZIONE TURISTICA E SPETTACOLO**

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
432.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.000,00	0,16	315.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,12	315.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,14

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03 - POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA', DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI *Responsabile Dott. Eugenio Recalcati*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

La finalità da conseguire nell'ambito delle politiche giovanili è la realizzazione del piano locale giovani di Monza, quale processo di programmazione all'interno tra più settori/assessorati e all'esterno tra più enti, per lo sviluppo locale e la partecipazione dei giovani, secondo le indicazioni del Ministero della Gioventù. Le strategie d'intervento rivolte ai giovani individuate nel piano locale giovani e condivise da tutti i sottoscrittori sono:

- creatività e capacità imprenditiva, attraverso lo sviluppo dell'imprenditorialità, imprenditività e lavoro, nonché orientamento formativo e professionale;
- autonomia e responsabilità, attraverso l'aumento dell'offerta di spazi e servizi, il sostegno alle scelte di autonomia abitativa, innovazione della funzione dei centri giovani, accessibilità, educazione alla responsabilità;
- competenze alla vita, attraverso riconoscimento delle competenze nei contesti formali e informali, aumento dell'accesso a formazione, lavoro, scambio in ambito UE, incentivazione delle esperienze di volontariato, valorizzazione delle eccellenze;

Obiettivi di sistema del piano locale giovani: rafforzare governance ed empowerment territoriale; nonché educare alla partecipazione, dando voce ai bisogni dei giovani.

Le finalità da conseguire nell'ambito delle pari opportunità sono le seguenti:

1. supportare l'empowerment femminile, con particolare riferimento alla sfera lavorativa e affettiva;
2. promuovere la conciliazione dei tempi, con particolare attenzione alle donne lavoratrici;
3. rete di attori: adesione e partecipazione alla rete territoriale della conciliazione, nonché realizzazione del protocollo d'intesa sulle pari opportunità.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Riqualificazione Area Macello, con particolare riferimento alla realizzazione della Tettoia Cavalli Nuovo Centro Giovani all'interno del centro civico di quartiere di viale Libertà.

- Per il dettaglio, si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche.

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

CON RIFERIMENTO ALLE POLITICHE GIOVANILI:

- sviluppo imprenditorialità e lavoro: individuazione oggetto di lavoro con il tavolo imprenditorialità, sportello giovani lavoro, realizzazione protocolli con ordine notai e commercialisti;
- autonomia e responsabilità: aumentare offerta spazi e servizi (area macello, skatepark, radioweb, carta giovani, sito monzagiovani), sostenere scelte autonomia abitativa (bando casa), innovare funzione dei centri giovani (coordinamento dei centri giovani della città di Monza, attraverso consolidamento del sistema di monitoraggio e progettazione linee guida);

- competenze alla vita: riconoscere le competenze nei contesti formali e informali (progetto M3, centri giovani); aumentare l'accesso a formazione, lavoro, scambio in ambito UE (dote europa, anno del volontariato europeo); incentivare esperienze di volontariato (sportello volontariato, servizio civile).

CON RIFERIMENTO ALLE PARI OPPORTUNITÀ:

- realizzazione dei programmi annuali del protocollo d'intesa sulle pari opportunità;
- eventi di sensibilizzazione delle differenze di genere (racconti di donna e ottobre in rosa);
- proposta progetto ticket family al tavolo territoriale di conciliazione famiglia lavoro;
- attivazione sperimentazione del servizio "tagesmutter";
- azioni di pari opportunità per tutti (riqualificazione biblioteca sezione femminile carcere con il contributo dei cittadini)

### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come da Programma del Sindaco, si intende garantire "Pari opportunità per le donne nel lavoro e nelle professioni" e "Rispondere alle esigenze dei giovani per una crescita responsabile". Con riferimento a quest'ultimo aspetto "occorre costruire un progetto interdisciplinare insieme ai nostri giovani che abbia la finalità di intercettare le loro esigenze e, nel contempo, di proporre modelli positivi. Il progetto - un vero e proprio patto con le nuove generazioni - si dovrà articolare in queste azioni:

- Conoscere e analizzare le tematiche relative alla condizione giovanile
- Promuovere lo sviluppo di un sistema coordinato di informazione per i giovani che comprenda le agenzie educative, il Comune, il terzo settore, l'associazionismo....
- Stimolare la partecipazione dei giovani alla vita pubblica attraverso la promozione di concorsi per la stesura di progetti a carattere socio culturale o di riqualificazione del territorio. Pensare anche ad iniziative mirate a coinvolgere e responsabilizzare i diciottenni in qualità di neo-elettori.
- Proporre agevolazioni economiche per i giovani (in particolare fra i 15 ed i 25 anni) nei settori dei trasporti per studenti e pendolari, della cultura, dello spettacolo, dello sport, dell'arte, dell'audiovisivo e della musica, favorendo la creazione di un'apposita "Carta Giovani" del Comune.
- Prevedere nuovi spazi dedicati ai giovani (singoli o associati) ed un migliore utilizzo di quelli esistenti
- Riformare e migliorare i C.A.G. (Centri di Aggregazione Giovanile)
- Perseguire un migliore collegamento tra il modo della scuola e quello della produzione, con percorsi formativi mirati e prestiti d'onore per chi vuole intraprendere nuove attività.
- Stimolare la pratica sportiva (con opportune convenzioni dedicate ai giovani, in accordo con le società sportive) per stimolare l'aggregazione e prevenire il disagio.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
 FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI  
 INFORMATIVI**

**03 - POLITICHE GIOVANILI E PARI OPPORTUNITA'**

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.359.911,47	88,89	0,00	0,00	170.000,00	11,11	1.529.911,47	0,56	1.265.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.780,00	0,50	1.265.780,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.780,00	0,57

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°04 - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA, DI CUI AL PROGRAMMA N°FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI**  
*Responsabile Dott. Eugenio Recalcati*

**3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Integrazione patrimonio informativo/banche dati per potenziamento usabilità delle informazioni per servizi back-office (ELISA/STEFI/GIT) e front-office.

Ampliamento dei servizi on-line di livello 4, forniti alla cittadinanza completamente in forma digitale.

Riduzione dei costi di gestione degli apparati online e dei servizi erogati all'utenza

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

Interventi di aggiornamento e ampliamento del sistema informativo comunale, potenziamento infrastruttura di rete, dei server e apparati di sicurezza.

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

Potenziamento dell' infrastruttura di rete, dei server e degli apparati di sicurezza.

Elaborazioni mensili statistiche demografiche e di altro genere, realizzazione indagini campionarie per conto dell' ISTAT.

Aggiornamento continuo della toponomastica.

Attività necessarie per svolgere secondo la tempistica ISTAT, realizzazione censimento generale 2011.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

Completamento opera di cablaggio in fibra ottica per le principali sedi comunali.

Realizzare ulteriori interventi di sviluppo applicativo/organizzativo in altri ambiti comunali.

Continuare a rendere operativi i vari servizi on-line previsti nel progetto SISCoTEL, nonché quelli acquisiti con il RIUSO di progetti e-Government adeguando, parallelamente, la struttura del centro sistema.

Realizzare interventi di integrazione del sistema informativo.

Acquisire nuove apparecchiature hardware e programmi software per l'ammodernamento delle attrezzature in uso.

Continuare ad erogare servizi informatici complessi garantendo contemporaneamente qualità, continuità e sicurezza.

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

Controllare il continuo svolgimento del servizio di manutenzione esternalizzati tramite appalto.

Manutenzione di tutte le procedure software per garantirne le funzionalità e l'adeguamento alle vigenti normative.

Realizzare gli interventi necessari alla diffusione delle applicazioni informatiche negli uffici comunali e al soddisfacimento delle nuove esigenze operative dei singoli uffici.

Adempiere alle disposizioni della legge 322/89 in merito all'elaborazione delle statistiche mensili, alla realizzazione di indagini campionarie ed operazioni decennali dei Censimenti generali della popolazione, numerazione civica, edifici, abitazioni, industria e servizi su incarico dell'ISTAT garantendo lo svolgimento dei compiti in materia statistica imposti all'ufficio adottando le procedure che più garantiscono il raggiungimento dei livelli qualitativi di prestazione richiesti dall'ISTAT.

Aggiornare la toponomastica. Completare la costruzione del piano di campionamento per poter avviare l'indagine ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO.

Predisporre studi demografici di vario genere e di monitoraggio sulla qualità della vita di Monza, con realizzazione di opuscoli informativi e notiziari.

Proseguire nel percorso monzese di politiche temporali secondo le linee guida del PTO (piano territoriale degli orari) attraverso nuove azioni sperimentali e consolidando le azioni in corso sui servizi on line e ridisegno degli orari delle pubbliche amministrazioni presenti sul territorio un giorno alla settimana e rispondendo a nuovi bandi regionali.

### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Sviluppo e implementazione sistemi/prodotti di e-government facilitando il rapporto utente - comune, come da Programma di mandato del Sindaco.

Garantire il mantenimento del sistema informativo/informatico comunale nel rispetto dell'evoluzione delle tecnologie, così da garantirne le funzionalità anche in futuro.

Adempiere alle disposizioni della legge 322/89 in merito alla realizzazione di indagini statistiche ed operazioni censuarie su incarico dell'ISTAT.

Predisporre dati informativi locali con relative pubblicazioni per vari uffici ed enti interessati.

Gestire le politiche temporali e avviare progetti secondo bandi regionali.

Organizzare l'ufficio per poter realizzare i prossimi censimenti generali per conto dell'ISTAT, l'indagine ISTAT DEI PREZZI AL CONSUMO

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
 FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI  
 INFORMATIVI**

**04 - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA**

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.327.893,48	75,97	0,00	0,00	420.000,00	24,03	1.747.893,48	0,64	991.640,00	83,22	0,00	0,00	200.000,00	16,78	1.191.640,00	0,47	981.640,00	83,07	0,00	0,00	200.000,00	16,93	1.181.640,00	0,53

**3.4 - PROGRAMMA N° FZ03 - LEGALE**  
**N° 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA**  
*Responsabile Avv. Paola Brambilla*

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Legale" si declina in 1 progetto denominato "Legale".

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Garantire, attraverso linee guida giuridiche omogenee, una migliore qualità, dal punto di vista giuridico-legale, degli atti amministrativi e, conseguentemente, ridurre il contenzioso e le relative spese.

**3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Assicurare all'Ente una adeguata tutela di natura giuridico-legale, sia da un punto di vista giudiziale che stragiudiziale. Ciò si estrinseca nel garantire una idonea difesa in giudizio quando il Comune si trovi coinvolto o promuova una causa, mentre si sviluppa nella predisposizione di pareri o nella collaborazione per il raggiungimento di transazioni o accordi nel caso di questioni stragiudiziali.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FZ03 - LEGALE

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	195.000,00	196.900,00	196.900,00	
	TOTALE (A)	195.000,00	196.900,00	196.900,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		25.000,00	3.100,00	3.100,00	
	TOTALE (C)	25.000,00	3.100,00	3.100,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	220.000,00	200.000,00	200.000,00	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FZ03 - LEGALE

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,08	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,08	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09

### **3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - LEGALE, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ03 - LEGALE**

*Responsabile Avv. Paola Brambilla*

#### **3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Assicurare all'Ente una adeguata tutela di natura giuridico-legale, sia da un punto di vista giudiziale che stragiudiziale mediante il richiamo alle normative vigenti e in applicazione di quanto stabilito dalle leggi. Ciò si estrinseca nel garantire una idonea difesa in giudizio quando il Comune si trovi coinvolto o promuova una causa, mentre si sviluppa nella predisposizione di pareri o nella collaborazione per il raggiungimento di transazioni o accordi nel caso di questioni stragiudiziali.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO -**

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

- Difesa in giudizio dell'Ente sia quando la causa viene promossa contro il Comune, sia quando è il Comune a doverne promuovere una. L'attività si estrinseca in una parte meramente amministrativa e in una fase più prettamente giudiziale. La fase amministrativa comprende l'affidamento dell'incarico di difesa in giudizio che viene, normalmente, assunto dagli Avvocati interni dell'Ente, tranne nei casi in cui vengano richieste competenze altamente specialistiche (principalmente in materia urbanistica) per i quali l'incarico è affidato a professionisti esterni che abbiano una comprovata specializzazione nella materia; la fase giudiziale comprende l'attività di difesa che viene svolta mediante la predisposizione scritta di atti difensivi (memorie, comparse ecc.), mediante la partecipazione alle udienze davanti all'Autorità Giudiziaria, mediante incontri con le parti e con i legali.
- Attività di carattere stragiudiziale che si estrinseca nella predisposizione di pareri scritti per i vari settori/uffici che ne facciano richiesta oppure mediante pareri orali per questioni di minore importanza.
- Attività inerente le procedure fallimentari finalizzata al recupero di somme di cui l'Amministrazione Comunale è creditrice mediante insinuazione di credito al passivo;
- Attività di recupero crediti che ha per oggetto sia il mancato pagamento di canoni, rette, indennità ecc., sia il risarcimento dei danni causati al patrimonio comunale da terzi. Tale attività può avvenire sia in ambito giudiziale che stragiudiziale;
- Attività legata al riconoscimento del patrocinio legale, in base a norme di legge o dello Statuto, in favore di dipendenti o Amministratori (o ex) che si trovino coinvolti, per ragioni del proprio ufficio o servizio, in procedimenti giudiziari e non si trovino in situazioni di conflitto di interessi con l'Ente;
- Attività di consulenza/aggiornamento normativo e relative scadenze in materia di privacy.

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Garantire, attraverso linee guida giuridiche omogenee, una migliore qualità, dal punto di vista giuridico-legale, degli atti amministrativi e, conseguentemente, ridurre il contenzioso e le relative spese.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
FZ03 - LEGALE  
01 - LEGALE**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
220.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,08	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,08	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09

**3.4 - PROGRAMMA N° FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**  
**N° 4 PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
*Responsabile Dott.ssa Laura Peroncini*

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Organizzazione e Personale" si articola nei seguenti 4 progetti:

- Programmazione economica e amministrazione R.U.
- Organizzazione e Sviluppo
- Prevenzione e protezione
- Servizi generali

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Assicurare all'Ente un'organizzazione efficiente e funzionale alla realizzazione degli obiettivi gestionali.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Garantire l'organizzazione, la gestione giuridica ed economica, lo sviluppo e la sicurezza del personale, nonché i servizi di presidio e custodia funzionali alle attività dell'Ente.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	213.000,00	219.602,00	219.602,00	
	TOTALE (A)	213.000,00	219.602,00	219.602,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		39.344.208,00	39.144.352,00	39.170.452,00	
	TOTALE (C)	39.344.208,00	39.144.352,00	39.170.452,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	39.557.208,00	39.363.954,00	39.390.054,00	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
39.557.208,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.557.208,00	14,50	39.363.954,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.363.954,00	15,52	39.390.054,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.390.054,00	17,80

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**  
*Responsabile Dott.ssa Laura Peroncini*

**3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Garantire la corretta applicazione degli istituti contrattuali che riguardano gli aspetti giuridici del rapporto di lavoro e di quelli economici: retributivi e previdenziali delle prestazioni di lavoro dei dipendenti, nonché la liquidazione dei compensi degli amministratori e delle collaborazioni coordinate e continuative.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO -**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E STIPENDI

Attività di mantenimento:

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

Attività di sviluppo:

- Aggiornamento software elaborazione stipendi per integrazione banca dati unica del personale

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Attività di mantenimento:

- Gestione pratiche pensioni dipendenti e conseguenti adeguamenti per applicazione rinnovi contrattuali
- Applicazione istituti giuridici del personale (aspettative, congedi per maternità, preavviso, ferie, ecc.)
- Gestione pratiche TFS e TFR dipendenti a tempo indeterminato e determinato

Attività di sviluppo:

- Studio nuova modulistica integrata per congedi di maternità

CONTROLLI PRESENZE/ASSENZE

Attività di mantenimento:

- Gestione e controllo della rilevazione delle presenze/assenze dei dipendenti via web
- Monitoraggio assenze e controllo malattie

Attività di sviluppo:

- Attivazione ricezione automatica malattie giornaliere tramite chiamata telefonica

### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Gestione ordinaria e continuativa del personale dipendente dal punto di vista giuridico ed economico.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  
01 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
32.441.958,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.441.958,00	11,89	32.285.704,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.285.704,00	12,73	32.311.804,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.311.804,00	14,60

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE *Responsabile Dott.ssa Laura Peroncini*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il progetto è articolato in quattro sottoambiti: Organizzazione, Formazione, Gestione e Selezione del Personale, Affari legali del personale.

L'ambito "Organizzazione" ha quali principali finalità l'indirizzare e supportare lo sviluppo organizzativo dell'Ente in coerenza con le strategie dell'Amministrazione, garantendo la massima diffusione e l'aggiornamento delle strutture organizzative, della dotazione organica e degli organici, il supportare la delegazione di parte pubblica nelle relazioni sindacali attraverso la predisposizione di piattaforme di contrattazione decentrata e di proposte di accordo, lo sviluppare e gestire sistemi per la valutazione della performance dei dipendenti, il fornire consulenza organizzativa interna anche attraverso la partecipazione a gruppi di progetto intersettoriali.

L'ambito "Formazione" si occupa della rilevazione dei fabbisogni formativi dei dipendenti, della progettazione, organizzazione e gestione dei corsi interni di formazione per il personale, della divulgazione delle iniziative esterne di formazione e delle conseguenti delle procedure amministrative di iscrizione e della cura della banca dati della formazione. Si occupa inoltre della definizione e attuazione delle politiche di Pari Opportunità nell'Ente, attraverso la predisposizione e implementazione di un Piano Triennale delle Azioni Positive e del coordinamento nella progettazione e attuazione del Servizio Civile Volontario nell'Ente.

L'ambito "Gestione e Selezione del Personale" ha quali principali finalità la programmazione triennale dei fabbisogni di personale, l'attuazione di tutte le procedure di reclutamento a tempo indeterminato e determinato, la gestione dei contratti individuali di lavoro e dei fascicoli dei dipendenti, la cura della mobilità interna ed esterna del personale, nonché la stipula e gestione di apposite convenzioni, con la Provincia di riferimento, per la definizione del piano di inserimento lavorativo dei soggetti disabili nei limiti delle quote d'obbligo, ai sensi della legge 68/1999.

L'ambito "Affari legali del personale" si occupa del contenzioso del lavoro, attraverso il supporto istruttorio all'Avvocatura comunale in sede giudiziale, della gestione della regolamentazione in materia di procedimenti disciplinari e della segreteria organizzativa e amministrativa dell'Ufficio di disciplina (UPD), delle attività del Nucleo ispettivo, ai sensi della legge 662/1996 e della gestione delle autorizzazioni per attività extraistituzionali dei dipendenti, oltre che del supporto giuridico e organizzativo nella gestione delle relazioni sindacali.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Pianificazione e gestione amministrativa del fondo per le politiche di sviluppo del personale
- Prosecuzione dell'analisi e implementazione del sistema integrato informatizzato di gestione del personale, della formazione e dell'organizzazione
- Implementazione del Piano di Formazione 2011/2012 e sviluppo di nuovi strumenti di monitoraggio della formazione e di rilevazione dei fabbisogni e della ricaduta della formazione
- Proseguimento dell'attuazione degli interventi previsti dal Piano delle Azioni Positive 2009/2011
- Pianificazione finanziaria e coordinamento nella progettazione del Servizio Civile Volontario 2011 presso l'Ente
- Programmazione e implementazione della programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2011-2013
- Pianificazione finanziaria e gestione amministrativa dei concorsi pubblici
- Stipula e gestione della convenzione ex art. 11 Legge 68/1999 per l'inserimento lavorativo dei soggetti disabili
- Pianificazione amministrativa e finanziaria e gestione amministrativa dei reclutamenti a tempo determinato

- Gestione dei processi di mobilità interna ed esterna
- Gestione della fase istruttoria del contenzioso del lavoro e dei procedimenti disciplinari
- Autorizzazioni per incarichi extra-istituzionali

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Gli interventi indicati rispondono alla necessità dell'Amministrazione di disporre di un'organizzazione efficiente ed evoluta, di garantire positive ed eque politiche retributive accessorie del personale, di contare su personale formato e aggiornato in grado di affrontare con un buon livello professionalità il proprio lavoro, di garantire il benessere lavorativo dei dipendenti, di attuare le politiche di reclutamento necessarie al funzionamento dei servizi.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**  
**02 - ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
6.844.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.844.750,00	2,51	6.794.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794.750,00	2,68	6.794.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.794.750,00	3,07

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03 - PREVENZIONE E PROTEZIONE, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE *Responsabile Dott.ssa Laura Peroncini*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Promuovere, nel posto di lavoro, condizioni che garantiscano il più alto grado di qualità nella vita lavorativa, proteggendo la salute dei lavoratori, migliorando il loro benessere fisico, psichico, sociale e prevenendo malattie ed infortuni, fungendo da consulente del datore di lavoro su ciò che attiene a tutte le incombenze (valutazione dei rischi, individuazione delle misure preventive, definizione delle procedure, informazione) relative alla promozione e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Individuazione dei fattori di rischio, valutazione e/o aggiornamento dei rischi con l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;
- Elaborazione delle misure preventive, protettive e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e dei sistemi di monitoraggio e controllo di tali misure;
- Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività, monitoraggio e raccolta certificazioni edifici;
- Informazione ai lavoratori circa sicurezza e salute della propria attività e formulazione di proposte di appositi programmi di formazione ed informazione;
- Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza, riunioni periodiche con il Medico competente, i Datori di lavoro e i Rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza;
- Svolgimento, con il Medico competente, di sopralluoghi nei luoghi di lavoro.

Il Medico competente effettua altresì la sorveglianza sanitaria in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

#### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

#### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

La motivazione nasce dalla necessità di elevare il grado di sicurezza sul lavoro e di adempiere alle previsioni normative (D.lgs 81/2008).

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**  
**03 - PREVENZIONE E PROTEZIONE**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
85.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,03	83.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,03	83.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,04

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 04 - SERVIZI GENERALI, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE**  
*Responsabile Dott.ssa Laura Peroncini*

**3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Garantire i servizi di custodia e di vigilanza sedi comunali e giudiziarie, di accesso e del punto informazione, nonché garantire il servizio di centralino, di assistenza ai piani ed al consiglio comunale.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO -**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

Accesso, Custodia e vigilanza sedi comunali e giudiziarie. Servizi di assistenza ai piani ed agli organi istituzionali.

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Fornire i servizi di supporto necessari al funzionamento dell'Ente e delle sedi giudiziarie.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE  
04 - SERVIZI GENERALI**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
185.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,07	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,08	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,09

**3.4 - PROGRAMMA N° FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA**  
**N°2 PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
*Responsabile Arch. Fabio Berti*

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Patrimonio e logistica" si articola nei seguenti 2 progetti:

- Patrimonio e logistica
- Alloggi comunali

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Valorizzazione del patrimonio comunale quale leva di sviluppo territoriale, anche in relazione alle esigenze abitative.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

- Valorizzazione, dismissione e alienazione del patrimonio immobiliare del Comune al fine di una razionalizzazione ed ottimizzazione degli oneri di gestione.
- Gestione del patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		0,00	0,00	0,00	
• REGIONE		950.000,00	950.000,00	950.000,00	
• PROVINCIA		0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA		0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		700.000,00	550.000,00	2.940.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)		0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE		13.602.362,50	10.826.234,00	4.926.234,00	
	TOTALE (A)	15.252.362,50	12.326.234,00	8.816.234,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		30.000,00	30.450,00	31.000,00	
	TOTALE (B)	30.000,00	30.450,00	31.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-4.958.952,50	-846.981,00	-631.364,00	
	TOTALE (C)	-4.958.952,50	-846.981,00	-631.364,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.323.410,00	11.509.703,00	8.215.870,00	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
5.004.410,00	48,48	0,00	0,00	5.319.000,00	51,52	10.323.410,00	3,78	4.229.703,00	36,75	0,00	0,00	7.280.000,00	63,25	11.509.703,00	4,54	4.445.870,00	54,11	0,00	0,00	3.770.000,00	45,89	8.215.870,00	3,71

### **3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - PATRIMONIO, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA** *Responsabile Arch. Fabio Berti*

#### **3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Valorizzazione, dismissione e alienazione del patrimonio immobiliare del Comune al fine di una razionalizzazione ed ottimizzazione degli oneri di gestione.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO -**

Reperimento sul territorio comunale di immobile da destinare a sede unica delle attività del Settore Servizi Sociali, attualmente dislocato in sedi diverse ed inadeguate.

La forma è quella della locazione commerciale con la clausola espressa di canoni in conto capitale nel caso di acquisto dell'immobile da parte dell'Amministrazione

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

- Proseguimento dell'alienazione delle aree individuate nel Piano delle Alienazione e Valorizzazione allegato al Bilancio 2009.
- Completamento attività per la risoluzione dei diritti di superficie e dei vincoli nelle aree comprese nei Piani di Zona (PEEP) ex L.167/62.
- Alienazione dei diritti edificatori relativi ad aree di proprietà comunale incluse nel perimetro dei Piani Attuativi proposti in approvazione.

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Valorizzazione del patrimonio comunale quale leva di sviluppo territoriale, anche in relazione alle esigenze abitative, agevolando "la realizzazione di interventi di edilizia economico-popolare in aree di proprietà comunale", e quale risorsa per incidere il meno possibile sul livello di indebitamento.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA  
01 - PATRIMONIO**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
3.824.800,00	74,47	0,00	0,00	1.311.000,00	25,53	5.135.800,00	1,88	3.306.843,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306.843,00	1,30	3.523.010,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.523.010,00	1,59				

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 02 - ALLOGGI COMUNALI, DI CUI AL PROGRAMMA N° FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA**  
*Responsabile Arch. Fabio Berti*

**3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Gestione del patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO -**

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

- Assegnazione e gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;
- Manutenzione del patrimonio comunale di Edilizia Residenziale Pubblica.

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Sopperire il più possibile a situazioni di precarietà abitativa sul territorio del Comune di Monza, per garantire, come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, "il primario diritto di ogni cittadino alla casa".

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA  
02 - ALLOGGI COMUNALI**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.179.610,00	22,74	0,00	0,00	4.008.000,00	77,26	5.187.610,00	1,90	922.860,00	11,25	0,00	0,00	7.280.000,00	88,75	8.202.860,00	3,23	922.860,00	19,67	0,00	0,00	3.770.000,00	80,33	4.692.860,00	2,12

**3.4 - PROGRAMMA N° FZ06 - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI**  
**N°1 PROGETTO NEL PROGRAMMA**  
*Responsabile Dott. Stefano Tubaro*

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Risorse, progetti e finanziamenti esterni" si declina in 1 progetto denominato "Risorse, progetti e finanziamenti esterni".

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il programma intende contribuire allo sviluppo articolato e coerente delle politiche dell'ente, con particolare riferimento ai servizi alla persona e alla collettività, in diversi settori di intervento, sviluppando aspetti di innovazione e di miglioramento qualitativo presenti nei servizi e negli interventi già esistenti. Il contributo si intende implementabile in un quadro di coerenza e organicità rispetto agli obiettivi e alle finalità delle politiche regionali ed europee di settore, oltre che nel pieno rispetto del programma di mandato dell'attuale amministrazione.

**3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Approfondimento, ricerca e sviluppo, principalmente via WEB, di temi, strumenti ed opportunità di cofinanziamento esterne, implementabili affiancando i servizi dell'ente, coinvolti o da coinvolgere attraverso la trasmissione e la evidenziazione di informazioni, comunicazioni e quindi di proposte progettuali, sul merito delle quali è opportuna l'acquisizione di un'ampia condivisione.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FZ06 - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA FZ06 - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI, DI CUI AL PROGRAMMA N°FZ06 - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI *Responsabile Dott. Stefano Tubaro*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Ricerca, principalmente via web, di opportunità di cofinanziamento esterne, su temi di specifico interesse per l'ente locale, nell'ambito delle sfide che caratterizzano la situazione attuale, nel contesto regionale ed in un orizzonte europeo.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Sistemático invio, ai settori potenzialmente interessati e ai rispettivi responsabili politico/gestionali, di informazioni, comunicazioni, eventi, bandi, direttamente riferibili a politiche di finanziamento, attuabili a livello locale, anche con il concorso delle istituzioni politiche provinciali, regionali o di altri partner, inclusi quelli europei;
- Elaborazione di proposte progettuali, definite con la metodologia del Logical Framework, dettagliate nei loro punti critici, così come nei principali punti di forza, sulla base dei regolamenti appositamente predisposti dalla Comunità Europea, centrati sulle priorità e sugli obiettivi individuati da specifiche politiche di intervento ( vedi Lisbona e Goteborg ) ed adattabili alla realtà del settore comunale responsabile dell'implementazione.

#### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

#### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Il progetto, oltre ad individuare risorse economiche esterne per incrementare le possibilità di intervento dell'Ente rispetto a servizi esistenti e sviluppare l'aspetto internazionale della Città, dà il proprio contributo, consistente in coerenti proposte, ad un'articolata definizione delle politiche dell'ente, in diversi settori di intervento ( Turismo, istruzione, trasporti, ambiente, cultura, assistenza, sport, ricerca, ecc ) sviluppando particolari aspetti di innovazione e di miglioramento qualitativo dei servizi. In questo senso, le informative trasmesse ai settori/uffici riguardano innovazioni e modelli significativi di risposte a temi e problemi, di grande attualità politica e di rilievo tecnico/strategico.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
FZ06 - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI  
01 - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**3.4 - PROGRAMMA N° SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE**  
N°3 PROGETTI NEL PROGRAMMA  
*Responsabile Dr.ssa Laura Brambilla*

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Cultura e attività sportive" si articola nei seguenti 3 progetti:

- Sistema Bibliotecario Urbano ed Intersistema Brianza Biblioteche
- Attività e beni culturali
- Attività sportive

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco si intende "dare più spazio alla cultura", valorizzando "il binomio cultura e scuola" e "Agevolare la pratica dello sport".

**3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Consolidamento e sviluppo delle Biblioteche civiche e di BrianzaBiblioteche;
- Organizzazione di iniziative culturali;
- Agevolare lo sviluppo e la pratica dell'attività sportiva.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		0,00	0,00	0,00	
• REGIONE		136.000,00	136.000,00	130.000,00	
• PROVINCIA		182.000,00	182.000,00	177.000,00	
• UNIONE EUROPEA		0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)		0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE		1.554.720,00	1.458.050,00	1.458.370,00	
	TOTALE (A)	1.872.720,00	1.776.050,00	1.765.370,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		727.000,00	747.485,00	747.780,00	
	TOTALE (B)	727.000,00	747.485,00	747.780,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		1.552.937,81	519.494,00	1.042.070,00	
	TOTALE (C)	1.552.937,81	519.494,00	1.042.070,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.152.657,81	3.043.029,00	3.555.220,00	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
3.532.657,81	85,07	0,00	0,00	620.000,00	14,93	4.152.657,81	1,52	2.543.029,00	83,57	0,00	0,00	500.000,00	16,43	3.043.029,00	1,20	3.055.220,00	85,94	0,00	0,00	500.000,00	14,06	3.555.220,00	1,61

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO ED INTERSISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE**  
*Responsabile Dott.ssa Laura Brambilla*

**3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

**SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO**

L'offerta aggiornata di novità editoriali e di servizi multimediali, unite ad una adeguata accessibilità delle strutture bibliotecarie (orari di apertura) devono consentire una regolare crescita dell'uso delle biblioteche e del loro patrimonio.

**ARCHIVIO STORICO COMUNALE**

Consolidare l'accessibilità alla documentazione, la continuità degli interventi di inventariazione, la promozione della conoscenza e dell'uso delle fonti archivistiche soprattutto fra i giovani.

**SISTEMA BRIANZABIBLIOTECHE**

Consolidamento dei servizi sistemici attraverso la conferma del convenzionamento in essere tra i Comuni aderenti, e sviluppo di nuovi servizi anche avviando forme di collaborazione con Provincia di MB e altre aree bibliotecarie.

**3.7.1.1 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

**SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO**

- prestito locale, interbibliotecario locale e nazionale;
- lettura e studio in sede (libri, periodici correnti, multimediali);
- consultazione della documentazione storico-locale, del patrimonio librario antico e della raccolta dei periodici conservati;
- produzione multimediali di interesse locale e di documentazione delle biblioteche;
- manutenzione rete locale e attrezzature informatiche delle biblioteche;
- comunicazione e promozione delle biblioteche e della lettura (attività , campagne informative, mostre, conferenze, ecc.);

**ARCHIVIO STORICO COMUNALE**

- interventi di inventariazione e riordino e sviluppo di strumenti di consultazione integrata delle fonti archivistiche;
- attività di promozione del patrimonio archivistico in particolare per i giovani attraverso il Progetto regionale "I documenti raccontano";

**SISTEMA BRIANZABIBLIOTECHE**

- coordinamento della catalogazione e aggiornamento del catalogo collettivo, aggiornato e consultabile in tempo reale;
- distribuzione con automezzo dei libri catalogati e in prestito interbibliotecario;
- manutenzione, assistenza e connettività della rete geografica e dell'hardware e software della server farm centrale;
- promozione dei servizi comuni;
- pianificazione e realizzazione di attività di aggiornamento professionale;
- implementazione magazzino centrale a bassa rotazione
- gestione del portale di BrianzaBiblioteche e dei servizi on line.

### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le motivazioni del presente progetto sono da ricercarsi da un lato nel Programma di mandato del Sindaco, che afferma la volontà di "valorizzare il binomio cultura e scuola", dall'altro nel Programma regionale pluriennale 2010-2012 relativo alle biblioteche e agli archivi storici che dichiara fra i suoi obiettivi:

- il consolidamento e il miglioramento dell'organizzazione bibliotecaria ;
- incremento della conoscenza del patrimonio documentario e dei servizi offerti per favorirne la fruizione;
- integrazione e coordinamento delle attività centralizzate;
- promozione della lettura e del servizio bibliotecario;
- valorizzazione degli archivi storici;
- conservazione, tutela e valorizzazione dei beni librari e documentari.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE  
01 - SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO ED INTER SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE**

IMPIEGHI

Anno 2011						Anno 2012						Anno 2013											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.336.260,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336.260,81	0,49	993.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00	0,39	1.234.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234.000,00	0,56

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 02 - ATTIVITÀ E BENI CULTURALI, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE *Responsabile Dott.ssa Laura Brambilla*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Organizzazione di iniziative culturali, gestione di spazi destinati ad accogliere eventi culturali, tutela e valorizzazione del patrimonio museale.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Nell'arco del triennio, pur nel rispetto delle limitazioni poste dalle recenti norme in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, il progetto si propone:

- 1) di diffondere la cultura storico-artistica, con particolare attenzione a quella locale e regionale, attraverso la realizzazione di eventi espositivi e manifestazioni culturali collaterali (dibattiti, convegni, visite guidate, pubblicazioni, ecc.);
- 2) di favorire e promuovere l'attività delle associazioni, in diverse forme:
  - disponibilità di spazi a condizioni agevolate per spettacoli, concerti e conferenze,
  - fornitura di premi, libri o medaglie in occasione di manifestazioni cittadine,
  - stampa manifesti, locandine e inviti,
  - assegnazione contributi,
  - acquisto pubblicazioni di interesse locale per omaggi.
- 3) di animare la vita culturale cittadina con una serie di manifestazioni musicali e spettacoli teatrali, alcuni di rilevanza nazionale, realizzati direttamente o in forma indiretta attraverso un consistente sostegno agli organizzatori delle stagioni teatrali del Teatro Manzoni, Binario 7, S. Carlo e Triante.
- 4) di promuovere e tutelare l'identità del territorio sostenendo iniziative che fanno rivivere la storia e la cultura locale. In particolare in collaborazione con altri Settori del Comune si sta predisponendo un progetto di segnaletica culturale.
- 5) di consentire l'utilizzo del Teatrino di Corte, della Sala Convegni, della Sala Maddalena e di Punto Arte da parte dei cittadini, Associazioni, Istituzioni che ne facciano richiesta per lo svolgimento di manifestazioni culturali, convegni, congressi ed eventi consoni alla dignità del luogo.
- 6) di tutelare e valorizzare il patrimonio museale comunale, anche attraverso un programma di catalogazione delle incisioni e la partecipazione alla rete museale regionale. Inoltre l'apertura e gestione della Casa degli Umiliati, oggi denominata Museo di Via Teodolinda, ospiterà un'esposizione permanente di opere delle collezioni civiche oltre a mostre temporanee e incontri. Provvedere ad una adeguata sistemazione delle opere dei Musei Civici, attualmente conservate nei depositi della Villa Reale, in caso di necessità di spostamento in relazione ai prossimi lavori previsti.
- 7) di celebrare il 150° dell'Unità d'Italia con un ventaglio d'iniziative (mostra, conferenze, incontri, concerto, spettacolo teatrale, ciclo di film, ecc.) volte a sottolineare il legame tra questo evento storico e Monza, con particolare attenzione alle attività proposte dall'Associazione cittadino.

#### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le motivazioni del presente progetto sono da ricercarsi anzitutto nel Programma di mandato del Sindaco, che, anche attraverso un “aumento significativo delle risorse destinate al settore cultura” prevede di:

- Promuovere e tutelare la nostra storia, la nostra lingua e le nostre tradizioni;
- Dare più spazio alla cultura, favorendo l'espressione e la creatività, offrendo alla cittadinanza, sia ai singoli che ai gruppi, la possibilità di realizzare o di fruire di eventi culturali diversi;
- Proporre attività teatrali, espositive e musicali di rilievo nazionale e internazionale che diventino motore e volano della neonata Provincia;
- Tutelare e valorizzare il patrimonio museale cittadino.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE**  
**02 - ATTIVITA' E BENI CULTURALI**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.307.677,00	94,23	0,00	0,00	80.000,00	5,77	1.387.677,00	0,51	1.078.070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.070,00	0,43	1.077.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.500,00	0,49

### **3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03 - ATTIVITÀ SPORTIVE, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC01 - CULTURA E ATTIVITÀ SPORTIVE** *Responsabile Dr.ssa Laura Brambilla*

#### **3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

1. Soddisfare il più possibile la domanda di attività natatoria e motoria cittadina.
2. Razionalizzare la gestione delle concessioni degli impianti sportivi esistenti ed estendere la gestione tramite concessione a terzi dell'impianto sportivo N.E.I., al fine di ottimizzarne i costi di gestione, garantendo al contempo le attività sportive e natatorie attualmente svolte.
3. Garantire alle società sportive spazi ed impianti idonei per la pratica delle diverse discipline sportive.
4. Rinegoziare le convenzioni in scadenza prevedendo interventi di riqualificazione del patrimonio.
5. Stipulare accordi e convenzioni con soggetti terzi e con i gestori degli impianti per agevolare la pratica dello Sport nei confronti delle fasce deboli (anziani, disabili, popolazione scolastica).
6. Agevolare l'operato delle società sportive cittadine con la stipulazione di accordi di collaborazione e il sostegno economico di specifici progetti sportivi ed eventi.
7. Garantire la promozione dello sport all'interno dell'istituzione scolastica sostenendo le gare sportive e i progetti e le attività sportive rivolte alla popolazione scolastica.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

Realizzazione a cura e spese del privato di un nuovo impianto sportivo polivalente all'interno dell'area di pertinenza dello stadio "SADA" con rilascio di garanzia fideiussoria da parte dell'Amministrazione Comunale secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'art.207 del TUEL.

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

- Gestione delle palestre scolastiche, degli impianti natatori e del patrimonio impiantistico sportivo cittadino
- Programmazione e organizzazione dell'attività corsistica al Nei fino al mantenimento della gestione diretta
- Attività di progetti educativo-sportivi presso le piscine in convenzione
- Programmazione e organizzazione dei centri estivi (settimana multisport)
- Organizzazione e promozione di eventi e manifestazioni sportive cittadine e sostegno della pratica sportiva nella popolazione scolastica.
- Servizio di custodia, vigilanza e pulizia impianti
- Erogazione di contributi a sostegno dell'attività delle società sportive

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE - Si rinvia all'inventario.**

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE - Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.**

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco si intende "Agevolare la pratica dello sport" per l'utilità che lo sport riveste "nella formazione dell'individuo" e per l'apporto che esso può fornire dal punto di vista sociale ed educativo, anche attraverso la valorizzazione del patrimonio impiantistico, quale risorsa fondamentale per la pratica dello Sport, e la ridefinizione del "rapporto tra Amministrazione e società sportive".

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE  
03 - ATTIVITA' SPORTIVE**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
888.720,00	62,20	0,00	0,00	540.000,00	37,80	1.428.720,00	0,52	471.959,00	48,56	0,00	0,00	500.000,00	51,44	971.959,00	0,38	743.720,00	59,80	0,00	0,00	500.000,00	40,20	1.243.720,00	0,56

**3.4 - PROGRAMMA N° SC02 - EDILIZIA**  
**N°2 PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
*Responsabile Arch. Giuseppe Laurenza*

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Edilizia" si articola nei seguenti 2 progetti:

- Edilizia
- Beni ambientali

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Consentire il realizzarsi delle iniziative edilizie, in campo privato, promuovendo, come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, il diffondersi di un'arte del costruire responsabile, attenta al benessere dei cittadini e sensibile alle tematiche dell'ambiente e del clima.

**3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Assicurare il rilascio dei titoli abilitativi dell'edilizia contemporaneamente tutelando il territorio e promuovendo - secondo i principi di eco-compatibilità - nuovi strumenti per la gestione delle risorse territoriali.
- Valorizzazione del paesaggio e diffusione dell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC02 - EDILIZIA

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		0,00	0,00	0,00	
• REGIONE		5.000,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA		0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA		0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)		0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE		9.550.000,00	9.560.000,00	550.000,00	
	TOTALE (A)	9.555.000,00	9.560.000,00	550.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		290.000,00	296.000,00	296.000,00	
	TOTALE (B)	290.000,00	296.000,00	296.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-8.839.000,00	-8.845.000,00	-145.000,00	
	TOTALE (C)	-8.839.000,00	-8.845.000,00	-145.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.006.000,00	1.011.000,00	701.000,00	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC02 - EDILIZIA

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
151.000,00	15,01	0,00	0,00	855.000,00	84,99	1.006.000,00	0,37	151.000,00	14,94	0,00	0,00	860.000,00	85,06	1.011.000,00	0,40	151.000,00	21,54	0,00	0,00	550.000,00	78,46	701.000,00	0,32

### **3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - EDILIZIA, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC02 - EDILIZIA** *Responsabile Arch. Giuseppe Laurenza*

#### **3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Assicurare il rilascio dei titoli abilitativi e delle certificazioni attinenti all'edilizia, nonché garantire i relativi controlli sul territorio.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO -**

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

- sviluppo di documenti tecnici e programmi informatici per una migliore comprensione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia edilizia;
- riduzione dei tempi di risposta all'utenza sui procedimenti edilizi

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Sostenere le iniziative edilizie da parte di privati, in un'ottica del "costruire responsabile", garantendo efficacia ed efficienza nelle prestazioni fornite alla cittadinanza, in un'ottica di semplificazione dei procedimenti edilizi.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**SC02 - EDILIZIA**  
**01 - EDILIZIA**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
91.000,00	9,67	0,00	0,00	850.000,00	90,33	941.000,00	0,34	91.000,00	9,57	0,00	0,00	860.000,00	90,43	951.000,00	0,37	91.000,00	14,20	0,00	0,00	550.000,00	85,80	641.000,00	0,29		

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 02 - BENI AMBIENTALI, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC02 - EDILIZIA *Responsabile Arch. Giuseppe Laurenza*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Garantire, in ambito edilizio, la tutela delle componenti paesaggistiche territoriali e il rispetto dei principi salienti di sostenibilità ambientale.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- a) la valorizzazione delle componenti paesaggistiche territoriali e predisposizione di pubblicazioni e studi di settore;
- b) la promozione degli aspetti eco-compatibilità degli interventi edilizi;
- c) i necessari approfondimenti in tema di campi elettromagnetici ed elettrosmog indotti dagli impianti SRB, mediante attivazione con ARPA di campagne di monitoraggio, predisposizione del piano delle Infrastrutture di Telecomunicazioni e di atti regolamentari.

#### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

#### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende promuovere il diffondersi di un'arte del costruire responsabile, attenta al benessere dei cittadini e sensibile alle tematiche dell'ambiente e del clima, ad esempio incentivando "la costruzione delle nuove abitazioni con criteri atti ad evitare dispendio energetico" e l'introduzione di "antenne di telefonia "sostenibili"".

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**SC02 - EDILIZIA**  
**02 - BENI AMBIENTALI**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013									
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II						
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.
60.000,00	92,31	0,00	0,00	5.000,00	7,69	65.000,00	0,02	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,02	60.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,03

**3.4 - PROGRAMMA N° SC03 - EDUCAZIONE**  
N°5 PROGETTI NEL PROGRAMMA  
*Responsabile Dott. Michele Siciliano*

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

La qualificazione dell'Istruzione e della formazione, integrata da un'efficiente erogazione dei servizi strumentali e strutturali ad esse connessi, si configurano come obiettivi fondamentali della RPP del Settore Educazione che li vede declinati all'interno dei propri quattro Progetti.

La finalità dei suddetti Progetti è rappresentata dalla completa ed esauriente risposta ai bisogni della cittadinanza in ambito educativo e formativo, da perseguire attraverso un modello di governo del sistema di istruzione e formazione che riconosce ed attribuisce al comune un ruolo non più di erogatore di funzioni serventi alla pubblica istruzione, ma di programmazione e pianificazione dell'offerta formativa sul territorio. I progetti specifici che compongono il suddetto programma sono:

- SC03/01 Interventi scolastici strumentali ed accessori
- SC03/02 Osservatorio scolastico
- SC03/03 Scuola Borsa
- SC03/04 Scuola dell'infanzia comunale
- SC03/05 Università, ricerca scientifica e salute

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le motivazioni, desumibili dalle linee programmatiche di mandato, sono:

- a) Sostenere e rafforzare le scuole e i servizi educativi monzesi, nelle loro storiche vocazioni e nelle loro articolazioni, perché il sapere e l'accesso alla conoscenza sono componenti essenziali della cittadinanza.
- b) Promuovere e sviluppare l'orientamento scolastico e l'offerta formativa
- c) Mantenere l'elevato livello di qualità dei servizi scolastici
- d) Rilanciare la Scuola Civica di grande tradizione storica e culturale della città curando e promuovendo, innanzitutto, la ristrutturazione della sede di via Borsa 43 e portando a termine il processo di trasformazione.

**3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Potenziare le attività di qualificazione ed orientamento dell'offerta formativa con particolare attenzione, in ambito educativo, all'educazione motoria e musicale, nonché all'educazione alla cittadinanza.
- Migliorare la qualità dei servizi scolastici in un'ottica di ambito territoriale e promuovere la collaborazione del sistema educativo territoriale sia in verticale (primo e secondo ciclo di istruzione) che in orizzontale (statale e paritario).
- Consolidare il potenziamento dei servizi dell'infanzia paritaria comunale e migliorare l'efficienza della gestione.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

#### 3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### 3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

#### 3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC03 - EDUCAZIONE

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
•	REGIONE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	475.000,00	479.000,00	479.000,00	
	TOTALE (A)	825.000,00	829.000,00	829.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		4.648.263,97	4.851.588,00	4.851.588,00	
	TOTALE (B)	4.648.263,97	4.851.588,00	4.851.588,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		4.641.145,25	4.310.621,79	4.642.075,79	
	TOTALE (C)	4.641.145,25	4.310.621,79	4.642.075,79	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	10.114.409,22	9.991.209,79	10.322.663,79	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC03 - EDUCAZIONE

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
10.026.409,22	99,13	0,00	0,00	88.000,00	0,87	10.114.409,22	3,71	9.903.209,79	99,12	0,00	0,00	88.000,00	0,88	9.991.209,79	3,94	10.234.663,79	99,15	0,00	0,00	88.000,00	0,85	10.322.663,79	4,67

### **3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - INTERVENTI SCOLASTICI STRUMENTALI ED ACCESSORI, DI CUI AL PROGRAMMA N°SC03 - EDUCAZIONE**

*Responsabile Dott. Michele Siciliano*

#### **3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Il progetto, in attuazione al T.U. 297/94 ed alla L.R. 31/80, è finalizzato, fundamentalmente, all'erogazione di diversi servizi ed interventi rivolti alla scuola, in quanto istituzione autonoma, ed ai suoi alunni per la salvaguardia del diritto allo studio.

Le attività previste nel triennio, coerentemente con le linee programmatiche di mandato, saranno finalizzate a:

- mantenere e migliorare, dove ancora possibile, l'elevato livello di qualità dei servizi;
- mantenere il sistema tariffario dei servizi differenziato;
- sviluppare e potenziare l'integrazione fra il sistema scolastico statale e non statale al fine di migliorare l'offerta formativa e contenere i costi a carico delle famiglie;
- sostenere e rafforzare le scuole ed i servizi educativi nelle loro storiche vocazioni.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

Si rinvia al piano acquisti arredi e attrezzature scolastiche del Servizio Economato e al piano delle Opere Pubbliche

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

I principali servizi del progetto sono articolati su due ambiti:

###### **1) Servizi Scolastici/Educativi:**

- a) ristorazione scolastica,
- b) trasporto scolastico
- c) pre - post scuola,
- d) centri estivi;

###### **2) Diritto allo Studio:**

- a) Convenzioni, Accordi ed Intese con Istituti scolastici paritari e statali presenti sul territorio comunale;
- b) benefici economici alle famiglie per la frequenza scolastica (sostegno economico frequenza scuole dell'infanzia, contributo contro il caro scuola per le scuole secondarie 1° grado, dote scuola);
- c) distribuzione delle cedole librarie per l'acquisto dei testi scolastici agli alunni delle scuole primarie.

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### 3.7.4 - Motivazione delle scelte

Le motivazioni, oltre alle previsioni normative (T.U. 297/94 ed alla L.R. 31/80), sono da ricercarsi nel Programma di mandato del Sindaco che afferma la volontà di:

- sostenere e rafforzare le scuole ed i servizi educativi nelle loro storiche vocazioni perché il sapere e l'accesso alla conoscenza sono componenti essenziali alla cittadinanza;
- garantire ad ogni famiglia la possibilità di scegliere "la scuola che ritiene più adatta ai propri figli, più affine e rispondente al proprio modello valoriale e culturale".
- garantire a tutte le famiglie, in modo differenziato alla propria situazione reddituale, l'accesso ai servizi.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
SC03 - EDUCAZIONE  
01 - INTERVENTI SCOLASTICI STRUMENTALI ED ACCESSORI**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
8.584.309,22	98,99	0,00	0,00	88.000,00	1,01	8.672.309,22	3,18	8.520.359,79	98,98	0,00	0,00	88.000,00	1,02	8.608.359,79	3,39	8.838.513,79	99,01	0,00	0,00	88.000,00	0,99	8.926.513,79	4,03						

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - OSSERVATORIO SCOLASTICO, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC03 - EDUCAZIONE

*Responsabile Dott. Michele Siciliano*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Finalizzato al consolidamento ed all'ampliamento dei servizi comunali in ambito educativo e formativo, il Progetto, in attuazione del D.Lgs. 112/98 ed in linea con il programma di governo del Sindaco, è strutturato su quattro aree d'azione:

1. Lotta alla dispersione scolastica e promozione del successo formativo
2. Azioni comunali per l'orientamento scolastico
3. Piano comunale per l'intercultura e l'integrazione linguisticoculturale degli immigrati (giovani e adulti)
4. Qualificazione dell'offerta formativa attraverso la realizzazione di interventi in ambito didattico-educativo, motorio, ambientale, artistico e civico

Le attività e gli interventi previsti all'interno delle suddette aree saranno realizzati in costante sinergia e raccordo con le famiglie, le Istituzioni Scolastiche, il Polo Universitario e le Agenzie educative del territorio.

Nell'anno 2011, in particolare, verranno sviluppati ed implementati percorsi in ambito motorio nelle Scuole del primo ciclo potenziando reti e partnership già attive sul territorio e favorendo una crescente partecipazione attiva delle Scuole nella realizzazione degli stessi.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Contrastare la dispersione scolastica attraverso il costante e puntuale aggiornamento del database APE Anagrafe Scolastica in collaborazione con le Scuole della Provincia di Monza e Brianza;
- Fornire servizi di supporto alle scelte in ambito scolastico attraverso il consolidamento e il potenziamento di percorsi orientativi e ri-orientativi, organizzazione di campus tematici e di incontri formativi rivolti a docenti, educatori e famiglie;
- Favorire l'integrazione scolastica e culturale dei cittadini stranieri grazie alla realizzazione di laboratori di facilitazione linguistica e culturale nelle Scuole, corsi di lingua italiana per adulti stranieri e corsi estivi di italiano per ragazzi;
- Arricchire ed ampliare il Piano dell'Offerta Formativa delle Scuole monzesi attraverso la realizzazione di progetti ed iniziative in ambito motorio, ambientale, musicale, artistico e civico;
- Sostenere e supportare l'attività della "Scuole in Ospedale" rivolta ai piccoli degenti dell'Ospedale S. Gerardo dove animatori ed educatori qualificati seguono la crescita didattica e ludica dei piccoli pazienti;
- Perseguire le finalità dei diversi tavoli intersettoriali ed interistituzionali quali Tavolo delle Politiche Scolastiche, il Tavolo città dei bambini e delle bambine etc dando attuazione alle proposte e alle progettazioni che da essi derivano; favorire altresì interventi integrati in raccordo con il Piano di Zona 2009/2011 al fine di coniugare politiche scolastiche e politiche sociali ;
- Favorire iniziative, incontri e convegni sul territorio rivolti alla popolazione scolastica, agli operatori del settore e alla cittadinanza .
- Avvicinare la cittadinanza all'ampio ventaglio di proposte del Settore attraverso una puntuale e costante pubblicizzazione e divulgazione di iniziative, servizi ed opportunità;
- Qualificare e potenziare l'efficacia dei servizi offerti attraverso il consolidamento di un sistema gestionale costituito da procedure e metodologie riconosciute e condivise che garantiscano il mantenimento della certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2000.

### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

I piani di sviluppo previsti dal presente progetto e le relative attività fanno esplicito riferimento al programma di governo del Sindaco che intende:

- qualificare l'offerta formativa al fine di allineare l'educazione scolastica alle esigenze di un bacino ricco e variegato come quello monzese e brianzolo per favorire l'occupazione dei giovani;
- promuovere interventi che favoriscano l'integrazione dei cittadini immigrati;
- valorizzare il binomio cultura e scuola;
- rispondere alle esigenze dei giovani per una crescita responsabile;

mediante:

- promozione e sostegno di interventi che favoriscano l'adozione di corretti e sani stili di vita e lo sviluppo della creatività dei ragazzi, attraverso la realizzazione di attività in ambito psico-motorio e artistico;
- attuazione di un continuo monitoraggio sulla popolazione scolastica al fine di combatterne la dispersione prevedendo percorsi orientativi e tirocini formativi;
- collaborazione con le Associazioni ed Enti del territorio per garantire momenti formativi in ambito linguistico e culturale;
- favorire il collegamento con le scuole, affinché i più giovani conoscano le iniziative in atto che dovranno rappresentare per loro un valore di orientamento;
- sviluppo di modalità di divulgazione delle varie proposte culturali, in particolare di quelle che fanno rivivere la storia e le tradizioni;
- realizzazione eventi e iniziative rivolti ai ragazzi e alla cittadinanza.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
SC03 - EDUCAZIONE  
02 - OSSERVATORIO SCOLASTICO**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
1.093.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.100,00	0,40	1.032.850,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032.850,00	0,41	1.045.150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045.150,00	0,47

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°03 - SCUOLA BORSA, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC03 - EDUCAZIONE

*Responsabile Dott. Michele Siciliano*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il triennio 2011-2013 sarà il primo di funzionamento dell'attività formativa nella nuova veste di Azienda Speciale. Finalità principale sarà, pertanto, quella di vigilare e verificare che il nuovo Ente attui gli indirizzi e le direttive formulate dal Consiglio Comunale e realizzi la sua attività secondo il piano programma approvato con la delibera di costituzione.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Si rinvia agli atti di programmazione che saranno elaborati dall'Azienda Speciale

#### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario allegato alla delibera di costituzione dell'Azienda Speciale.

#### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia agli atti di programmazione che saranno elaborati dall'Azienda Speciale

#### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Attuazione di uno specifico obbligo normativo regionale e, in linea con il Programma di mandato del Sindaco, creare "una forte sinergia tra il mondo della formazione professionale e l'offerta occupazionale tipica della realtà briantea" riducendo, nel contempo, il "fenomeno dell'abbandono scolastico".

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
SC03 - EDUCAZIONE  
03 - SCUOLA BORSA**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

### **3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 04 - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC03 - EDUCAZIONE** *Responsabile Dott. Michele Siciliano*

#### **3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Garantire servizi di qualità della scuola dell'infanzia comunale anche mediante la razionalizzazione dei servizi per il funzionamento della struttura, nonché il potenziamento dell'offerta formativa e l'arricchimento dell'organizzazione delle attività educative.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO -**

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

- gestione diretta della scuola dell'infanzia paritaria comunale "Pianeta Azzurro";
- gestione della sezione denominata "primavera", rivolta a bambini di età compresa tra i 24 e 36 avviata nell'anno scolastico precedente;
- realizzazione di alcuni laboratori finalizzati allo sviluppo integrale del bambino in campo linguistico e creativo;

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Le motivazioni del progetto sono da ricercarsi nel Programma di mandato del Sindaco che individua "gli asilo nido e, più in generale, i servizi per l'infanzia, ... quali strumenti indispensabili, nelle politiche per la famiglia, a sostegno della donna che lavora e deve conciliare il lavoro con la famiglia".

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
SC03 - EDUCAZIONE  
04 - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
72.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,03	73.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,03	74.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,03

### **3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N.° 05 - UNIVERSITA', RICERCA SCIENTIFICA E SALUTE, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC03 - EDUCAZIONE** *Responsabile Dott. Michele Siciliano*

#### **3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Il Programma, denominato Università, ricerca scientifica e salute, sarà sviluppato coerentemente con quanto previsto nel Programma di mandato del Sindaco con la finalità di implementare le sinergie esistenti tra istituzioni, mondo della scuola, università e settori produttivi presenti sul territorio consolidando il **polo universitario** per Monza e Brianza e lo sviluppo della **ricerca scientifica**.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO -**

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

Il costante rapporto con la cittadinanza e la diffusione di conoscenza e informazione sui temi della prevenzione e della salute si confermano obiettivi centrali. A questo proposito sono in programma conferenze su temi particolarmente sentiti dai cittadini che nelle edizioni passate hanno riscosso un particolare riscontro di presenze e di partecipazione. Si prevede dunque di ampliare questa costante informazione su tematiche sanitarie percepite come particolarmente interessanti dai cittadini, anche in collaborazione con le facoltà universitarie e l'azienda ospedaliera.

A partire dalla costituzione nel 2009 della "Fondazione Polo Universitario di eccellenza di Monza e Brianza" è stata avviata una importante collaborazione con il mondo universitario; in continuità a tale azione è previsto l'ulteriore potenziamento della Facoltà di Medicina dell'Università Milano-Bicocca, consolidando la sua integrazione con le aziende ad alto impegno scientifico del territorio, farmaceutiche e biotecnologiche in primis.

Inoltre verrà perseguito lo sviluppo accademico negli ambiti delle scienze economiche, dell'amministrazione e del design, dell'ecologia e dell'ambiente; infine verrà promossa la creazione di nuovi corsi di laurea valorizzando le specificità monzesi e brianzole anche al di là dell'area medico sanitaria.

La creazione di un "campus universitario" prossimo all'università si conferma come uno strumento fondamentale per garantire un'adeguata sistemazione logistica e d'accoglienza, favorendo l'afflusso di studenti anche dall'estero.

Infine si propone la realizzazione di "Tavoli amministrativi clinici", in sinergia con la Direzione dell'ASL di Monza e Brianza e con la Direzione dell'Azienda Ospedaliera, finalizzata a gestire le più significative tematiche socio sanitarie e le eventuali riorganizzazioni logistiche conseguenti; è prevista anche la partecipazione ai tavoli di rappresentanze di Enti del territorio di Monza e Brianza.

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Valorizzare la città di Monza ed il suo territorio puntando sull'investimento nello sviluppo tecnologico, nella ricerca scientifica e coinvolgendo i giovani.

Aumentare conoscenza e innovazione per competere sui mercati e rendere la città di Monza maggiormente riconosciuta nel mondo per la ricerca applicata di prodotti con marchio italiano e brianzolo in particolare.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
SC03 - EDUCAZIONE  
05 - UNIVERSITA', RICERCA SCIENTIFICA E SALUTE**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
277.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,10	277.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,11	277.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,13

**3.4 - PROGRAMMA N.° SC04 - PARCO E VILLA REALE**  
**N°1 PROGETTO NEL PROGRAMMA**  
*Responsabile Arch. Fabio Berti*

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Parco e Villa Reale" si declina in 1 progetto denominato "Parco e Villa Reale".

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende valorizzare in maniera unitaria "il complesso Villa, Giardini e Parco di Monza" che può diventare "uno dei più importanti poli d'economia del patrimonio culturale" esistenti sul territorio nazionale".

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Tutela del patrimonio storico architettonico paesaggistico e naturale attraverso una accurata gestione degli utilizzi compatibili e attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e riqualificazione, nell'ottica di un miglioramento dell'offerta di servizi al pubblico.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC04 - PARCO E VILLA REALE

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
• STATO		0,00	0,00	0,00	
• REGIONE		866.000,00	866.000,00	866.000,00	
• PROVINCIA		0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA		0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA		80.000,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)		0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE		4.162.960,43	3.158.550,00	2.558.550,00	
	TOTALE (A)	5.108.960,43	4.024.550,00	3.424.550,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-1.800.060,43	-2.180.150,00	-2.300.150,00	
	TOTALE (C)	-1.800.060,43	-2.180.150,00	-2.300.150,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.308.900,00	1.844.400,00	1.124.400,00	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC04 - PARCO E VILLA REALE

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II				
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.	Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.								
1.558.900,00	47,11	0,00	0,00	1.750.000,00	52,89	3.308.900,00	1,21	1.244.400,00	67,47	0,00	0,00	600.000,00	32,53	1.844.400,00	0,73	1.124.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.400,00	0,51				

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - PARCO E VILLA REALE, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC04 - PARCO E VILLA REALE**  
*Responsabile Arch. Fabio Berti*

**3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Tutela del patrimonio storico architettonico paesaggistico e naturale attraverso una accurata gestione degli utilizzi compatibili e attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e riqualificazione, nell'ottica di un miglioramento dell'offerta di servizi al pubblico.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

Gli interventi previsti sono contenuti nel Piano delle Opere Pubbliche, si rimanda pertanto ad esso per il dettaglio.

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

- Gestione patrimoniale e amministrativa;
- Manutenzione ordinaria dei fabbricati e del patrimonio a verde di Parco e Giardini Reali

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende valorizzare in maniera unitaria "il complesso Villa, Giardini e Parco di Monza" che può diventare "uno dei più importanti poli d'economia del patrimonio culturale" esistenti sul territorio nazionale".

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
SC04 - PARCO E VILLA REALE  
01 - PARCO E VILLA REALE**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013									
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale e spese finalit. I e II						
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.
1.558.900,00	47,11	0,00	0,00	1.750.000,00	52,89	3.308.900,00	1,21	1.244.400,00	67,47	0,00	0,00	600.000,00	32,53	1.844.400,00	0,73	1.124.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.400,00	0,51

**3.4 - PROGRAMMA N° SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**  
**N° 3 PROGETTI NEL PROGRAMMA**  
*Responsabile Arch. Mauro Ronzoni*

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Pianificazione territoriale" si articola nei seguenti 3 progetti:

- Pianificazione territoriale
- Gestione mobilità e trasporti
- Urbanistica operativa

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

In coerenza con il Programma di mandato del Sindaco, si mira ad una "riqualificazione complessiva del territorio" e della mobilità cittadina.

**3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Completare l'iter di approvazione della Variante al PGT;
- Garantire la razionale gestione e lo sviluppo della mobilità cittadina e dei trasporti.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	138.000,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	2.189.705,00	7.159.705,00	4.550.000,00	
	TOTALE (A)	2.327.705,00	7.159.705,00	4.550.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		400.000,00	400.000,00	400.000,00	
	TOTALE (B)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		415.175,00	339.275,00	398.980,00	
	TOTALE (C)	415.175,00	339.275,00	398.980,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	3.142.880,00	7.898.980,00	5.348.980,00	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
874.880,00	27,84	0,00	0,00	2.268.000,00	72,16	3.142.880,00	1,15	798.980,00	10,11	0,00	0,00	7.100.000,00	89,89	7.898.980,00	3,11	798.980,00	14,94	0,00	0,00	4.550.000,00	85,06	5.348.980,00	2,42

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DI CUI AL PROGRAMMA N°SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

*Responsabile Arch. Mauro Ronzoni*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Completare l'iter di approvazione della Variante al PGT;
- Sviluppare l'Osservatorio PGT;
- Consolidare e sviluppare il Sistema Informativo Territoriale.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Acquisire attrezzature/servizi per la Pianificazione Territoriale.

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- gestire l'iter procedurale finalizzato alla approvazione della proposta di Variante al PGT;
- potenziare le attività dell'Osservatorio PGT;
- diffondere ulteriormente la piattaforma webgis di consultazione/implementazione delle informazioni territoriali;
- incrementare il numero di progetti disponibili per la consultazione via rete dei dati territoriali;
- aggiornare il DataBase topografico e le basi territoriali.

#### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

#### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Il progetto è definito in coerenza con il Programma di mandato del Sindaco, ove si sancisce la volontà di puntare ad una "riqualificazione complessiva del territorio" e di "intervenire sul PGT" attraverso "scelte in grado di sviluppare un progetto di città articolata, riconoscibile ed unica, dotata di propria identità".

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
01 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013									
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II						
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.				
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.
248.000,00	56,62	0,00	0,00	190.000,00	43,38	438.000,00	0,16	248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,10	248.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,11

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

*Responsabile Arch. Mauro Ronzoni*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- razionale gestione della mobilità cittadina, il coordinamento delle iniziative nel campo della mobilità e dei trasporti;
- management della mobilità delle manifestazioni cittadine di maggiore impatto sul sistema della viabilità e dei trasporti;
- promozione di iniziative volte alla riduzione dell'utilizzo del veicolo privato ed a favore del trasporto pubblico;
- gestione dei parcheggi in concessione;
- organizzazione di servizi di trasporto pubblico a carattere ordinario ed eccezionale;
- realizzazione del progetto europeo ARCHIMEDES, cofinanziato della Commissione Europea. Tale progetto, volto a gestire la crescita e lo sviluppo di un sistema integrato di trasporto pubblico, è stato avviato nel mese di settembre 2008 e si svilupperà lungo un arco di 4 anni.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO

- prolungamento della MM1 a Monza Bettola: in data 27 marzo 2008 il CIPE ha approvato il progetto definitivo del prolungamento della MM1 a Monza Bettola. L'impegno che il Comune di Monza ha assunto con la Delibera di Giunta Comunale n. 526 del 29.05.2009, sottoscrivendo un accordo con Regione Lombardia, Provincia di Milano, Comune di Milano, Comune di Sesto San Giovanni e Comune di Cinisello Balsamo per la compartecipazione ai costi per l'intervento, prevede un contributo complessivo a carico dell'Amministrazione Comunale di € 7.920.000,00, che andrà versato a partire dall'anno 2011 sulla base delle modalità di erogazione definite nell'accordo approvato (per il 2011 è prevista l'erogazione di una quota di € 1.450.000,00);
- finanziamento della quota a carico del Comune di Monza per la realizzazione dell'interramento della SS36: la prima quota è già stata versata nel 2009, mentre è prevista una seconda quota di € 9.468.960,00 da liquidare al raggiungimento di uno stato di avanzamento dei lavori pari al 60%;
- finanziamento dell'esecuzione del progetto infoparking, attività che rientra nel progetto ARCHIMEDES quale quota di progetto a carico del Comune di Monza;
- finanziamento del progetto bike-sharing e riqualificazione velo stazione, progetto finanziato dalla Regione Lombardia con quota a carico del Comune di Monza;
- finanziamento della realizzazione del sistema di controllo degli accessi alla ZTL e di una piattaforma di coordinamento delle tecnologie del traffico, progetto finanziato dalla Regione Lombardia con quota a carico del Comune di Monza
- rifacimento di fermate di autobus, urbani ed extraurbani, presenti sul territorio attualmente non a conformi alla vigente normativa.

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- piano di mobilità del Gran Premio di Formula 1;
- iniziative di mobilità sostenibile per la cittadinanza e per i dipendenti del Comune di Monza in un'ottica di mobility management aziendale;
- organizzazione della Settimana Internazionale "Andiamo a Scuola a Piedi" e connesse iniziative per una mobilità casa - scuola maggiormente sostenibile;
- gestione dei parcheggi cittadini affidati alla TPM S.p.A.

### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Le motivazioni del progetto derivano, oltre che da specifiche previsioni normative, dal Programma di mandato del Sindaco ove si sottolinea la necessità di intervenire sulla mobilità cittadina, in particolare attraverso "un nuovo assetto viabilistico con il Piano Urbano del Traffico...che risolva i problemi di mobilità del centro storico e dei quartieri" e la realizzazione del "collegamento di rete ferroviaria e metropolitana da e per Milano e la Brianza".

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
02 - GESTIONE MOBILITA' E TRASPORTI**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
539.400,00	20,61	0,00	0,00	2.078.000,00	79,39	2.617.400,00	0,96	507.000,00	6,66	0,00	0,00	7.100.000,00	93,34	7.607.000,00	3,00	507.000,00	10,03	0,00	0,00	4.550.000,00	89,97	5.057.000,00	2,29

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03 - URBANISTICA OPERATIVA, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE *Responsabile Arch. Mauro Ronzoni*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Attuare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti mediante la gestione e progettazione di piani attuativi e loro varianti.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Valutazione dei progetti urbanistici di iniziativa privata, per una verifica di conformità rispetto alle norme del PGT vigente e alla normativa in materia;
- Predisposizione dei progetti urbanistici di iniziativa pubblica;
- Consulenza ai privati nella definizione delle linee progettuali;
- Gestione dell'iter procedurale finalizzato alla presentazione dei piani al Consiglio Comunale.

#### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

#### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Valorizzare l'iniziativa dei privati "nell'interesse della collettività", nell'ottica di una "riqualificazione complessiva del territorio".

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE  
03 - URBANISTICA OPERATIVA**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
87.480,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.480,00	0,03	43.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.980,00	0,02	43.980,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.980,00	0,02

**3.4 - PROGRAMMA N. SC06 - SERVIZI SOCIALI**  
N°3 PROGETTI NEL PROGRAMMA  
*Responsabile Dott.ssa Chiara Previdi*

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Servizi Sociali" si articola nei seguenti 3 progetti:

- Servizi educativi e interventi per la famiglia
- Servizi sociali per adulti fragili e anziani
- Servizi sociali per disabili e minori

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Il presente documento di programmazione coniuga il Programma di Mandato del Sindaco con gli indirizzi contenuti nel Piano Sociale di Zona che, secondo quanto indicato dalle vigenti normative in materia di servizi sociali, rappresenta lo strumento fondamentale della pianificazione locale dell'ambito territoriale costituito dai Comuni associati, per il nostro territorio Monza, Brugherio e Villasanta.

Il Piano di Zona raccorda le specifiche peculiarità politiche e amministrative dei singoli enti, con la necessità di sviluppare politiche sociali di più ampio respiro in una logica di sistema integrato (pubblico/privato, no profit/profit) secondo principi di sussidiarietà, appropriatezza degli interventi, trasparenza dell'azione amministrativa, equa distribuzione e utilizzo delle risorse (economiche, progettuali, organizzative e strutturali), promuovendo lo sviluppo di forme di gestione associata con l'obiettivo di ridurre per quanto possibile sprechi, inefficienze e sovrapposizioni.

**3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Il programma individua, per ciascuna area considerata, i servizi e gli interventi che si intende mantenere, consolidare o sviluppare in funzione di assicurare risposte concrete e appropriate alle numerose necessità presenti.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

Di seguito si evidenziano le funzioni e le attività trasversali ai tre progetti che costituiscono la RPP 2011-2013:

- o Sistema Informativo d'Ambito: sviluppo del portale dei Servizi Sociali, estensione dell'utilizzo della cartella sociale informatizzata, consolidamento del software gestionale dei servizi per la prima infanzia;
- o Progetto Accesso al Welfare: consolidamento della rete integrata di sportelli di segretariato sociale pubblici e privati;
- o Ufficio di Piano dell'Ambito (Comune di Monza - Ente capofila): presidio, gestione e coordinamento delle attività di pianificazione, programmazione, controllo e rendicontazione nonché del raccordo con gli organismi partecipativi (Gruppi di lavoro, Tavoli di coordinamento);

- Presidio, gestione e coordinamento della attività amministrative, contabili e rendicontative (interne ed esterne), raccordo con enti e istituzioni pubblici e privati;
- Supporto per la pianificazione della dotazione organica e del fabbisogno delle risorse umane del Settore;
- Istruzione e svolgimento di attività e adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione di appalti, convenzioni, collaborazioni, partnership, accreditamenti;
- Servizio Psicologico a supporto delle attività svolte a favore dei cittadini dal Servizio Sociale;
- Ufficio Tutela gestito in forma associata tra i Comuni dell'Ambito (Comune di Monza - Ente capofila);
- Ufficio Intercomunale Affidi gestito in forma associata tra i Comuni dell'Ambito (Comune di Monza - Ente capofila);
- Presidio delle attività inerenti la comunicazione sociale per favorire la migliore conoscenza da parte dei cittadini dell'offerta di servizi;
- Sistema organizzativo per il controllo qualitativo degli interventi;
- Sostegno alle organizzazione di volontariato e promozione sociale.

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

#### **3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta.

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC06 - SERVIZI SOCIALI

#### ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	4.010.746,00	3.933.746,00	3.933.746,00	
• PROVINCIA	295.000,00	295.000,00	295.000,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	1.227.600,00	1.234.962,00	1.234.962,00	
TOTALE (A)	5.533.346,00	5.463.708,00	5.463.708,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.160.000,00	1.194.000,00	1.194.000,00	
TOTALE (B)	1.160.000,00	1.194.000,00	1.194.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	8.429.577,83	7.494.293,80	8.098.411,96	
TOTALE (C)	8.429.577,83	7.494.293,80	8.098.411,96	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	15.122.923,83	14.152.001,80	14.756.119,96	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC06 - SERVIZI SOCIALI

#### IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
14.992.923,83	99,14	0,00	0,00	130.000,00	0,86	15.122.923,83	5,54	14.022.001,80	99,08	0,00	0,00	130.000,00	0,92	14.152.001,80	5,58	14.626.119,96	99,12	0,00	0,00	130.000,00	0,88	14.756.119,96	6,67		

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - SERVIZI EDUCATIVI ED INTERVENTI PER LA FAMIGLIA, DI CUI AL PROGRAMMA N° SCO6 - SERVIZI SOCIALI

*Responsabile Dott.ssa Chiara Previdi*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Valorizzare la famiglia e sostenerla nell'esercizio dei propri compiti educativi e di cura.

Promuovere e favorire, nei limiti delle risorse assegnate al progetto, la realizzazione di un sistema di welfare solidale e sussidiario aperto in particolare ad accogliere le istanze e i bisogni sociali che meglio possono essere compresi e soddisfatti a livello locale.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Di seguito si sintetizzano i servizi e gli interventi cui si intende dare continuità:

- Gestione dei sette Asili nido e dello Spazio Famiglia assicurando la buona funzionalità dei servizi secondo gli standard organizzativi e gestionali previsti dalla vigente normativa, curando in modo costante il rapporto con le famiglie per promuovere il miglioramento qualitativo dell'offerta complessiva, realizzando iniziative rivolte anche ai bambini non frequentanti (Piccoli lettori in libertà, Open Day, ecc.);
- Call 0-3: numero verde gratuito di informazione sui servizi socio-educativi, sanitari, culturali, ricreativi presenti in Città per i bambini da 0 a 6 anni;
- "Punto Famiglia" quale ambito di promozione e raccordo degli interventi "per e con le famiglie" che si sviluppa attraverso un sistema sinergico di relazioni con gli attori sociali del territorio (cooperative sociali, enti di volontariato e promozione sociale, scuole, oratori, centri giovani, associazioni di famiglie, ecc.), valorizzando le progettualità pubbliche e private presenti (Città dei Bambini, Festival delle Famiglie, CentoStrade, La Casa del Sorriso-Centro Aiuto alla Vita, ecc.), promuovendo altresì la ricerca e lo studio di soluzioni innovative capaci di accogliere i nuovi bisogni;
- "Piano per la prima infanzia" di cui alla DGR 11152/2010, in continuità con il progetto sperimentale "Meno attesa Più nido", volto all'acquisto, da parte del sistema pubblico, di posti nelle unità d'offerta socio-educative per la prima infanzia del sistema privato; le finalità principali di tale intervento sono: ridurre progressivamente le liste di attesa per l'accesso agli asili nido comunali e rispondere in maniera più adeguata alla domanda di servizi per la prima infanzia;
- Erogazione delle misure economiche, sia comunali che statali, rivolte alle famiglie con figli minori.

#### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

#### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come esplicitato nel Programma di mandato del Sindaco, si intende "valorizzare la famiglia, che è il pilastro fondamentale su cui costruire ogni comunità", attraverso misure ed iniziative specifiche, e sostenere le famiglie nei compiti educativi e di cure dei figli favorendo la conciliazione dei tempi. "Gli asili nido e, più in generale, i servizi per l'infanzia, sono in tale ottica strumenti indispensabili"

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
SC06 - SERVIZI SOCIALI  
01 - SERVIZI EDUCATIVI ED INTERVENTI PER LA FAMIGLIA**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
4.382.746,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382.746,00	1,61	4.282.746,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.746,00	1,69	4.282.746,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.746,00	1,94						

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - SERVIZI SOCIALI PER ADULTI FRAGILI E ANZIANI, DI CUI AL PROGRAMMA N°SC06 - SERVIZI SOCIALI

*Responsabile Dott.ssa Chiara Previdi*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

In relazione alle risorse stanziare per il progetto si intende:

- dare continuità all'insieme degli interventi volti a rispondere ai bisogni della popolazione anziana, oggi soggetta a maggiori fragilità e a rischio di emarginazione sociale, valorizzando le iniziative e le opportunità offerte dal sistema di welfare locale;
- sviluppare interventi e opportunità concrete, in percorsi personalizzati, per favorire l'inclusione sociale e il recupero di condizioni di vita dignitose per le persone con situazioni di disagio/marginalità/povertà o che per la perdita del posto di lavoro rischiano il passaggio dalla normalità alla dipendenza assistenziale.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Di seguito si elencano i servizi e gli interventi cui, in riferimento alle risorse stanziare per il progetto, si darà corso nelle diverse aree considerate:

##### **Area anziani**

- Voucher sociali per la fruizione di servizi di assistenza domiciliare;
- Servizio di fornitura pasti a domicilio;
- Buoni sociali;
- Soggiorni di sollievo;
- Voucher per la frequenza dei Centri diurni integrati/Alzheimer;
- Teleassistenza;
- Centri anziani e iniziative di aggregazione e socializzazione;
- Servizio di Custodia Sociale;
- Sostegno economico alle spese per l'accoglienza di persone indigenti in residenze sanitarie assistenziali;
- Partecipazione al Progetto CEAD attivo in raccordo e collaborazione con ASL MB e i Comuni dell'Ambito.

##### **Area adulti fragili**

- Centro Polifunzionale per Adulti di Via Raiberti: accoglienza notturna a favore di persone prive di dimora ed erogazione pasti a persone in situazione di grave povertà;
- Progetti di inclusione e reinserimento sociale a favore di persone detenute/ex-detenute, in collaborazione con Casa Circondariale di Monza, Comuni dell'Asl MB, Provincia MB, UEPE, Casa Circondariale;
- Progetti di ospitalità temporanea a favore di persone in situazione di grave difficoltà/emergenza abitativa, presso le strutture di accoglienza del territorio (Cascina Cantalupo, Centro Giovanni Paolo II, Casa Jobel, ecc.);
- Progetti di housing sociale;

- Progetti di inclusione e reinserimento sociale e lavorativo a cura del Servizio Prevenzione e Reinserimento tra cui in particolare realizzazione di tirocini lavorativi, con o senza borsa lavoro, presso enti convenzionati e presso i laboratori di copisteria e falegnameria del Centro Diurno Ergoterapico di Via Buonarroti;
- Progetti nel campo della salute mentale in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera San Gerardo (tirocini lavorativi, contributi economici, soggiorni di sollievo).

#### **Area immigrazione**

- Sostegno ai Servizi Integrati per Stranieri;
- Interventi di mediazione culturale anche in collaborazione con i Servizi Sanitari ed Educativi.

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Come esplicitato nel Programma di mandato del Sindaco, si ha la convinzione che "la persona anziana, anche quando non è più autosufficiente, ha il diritto primario di rimanere nella propria casa .... e lì, se necessario, ricevere cura e assistenza", assicurando comunque, se necessario, la possibilità di accoglienza in strutture residenziali adeguate e sicure. Si vuole inoltre "offrire un'autentica accoglienza a quanti arrivano a Monza, nella legalità, con la speranza di una vita migliore" e favorire la piena inclusione sociale di tutti i cittadini in modo da limitare il verificarsi di situazioni di disagio/marginalità.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
SC06 - SERVIZI SOCIALI  
02 - SERVIZI SOCIALI PER ADULTI FRAGILI ED ANZIANI**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
4.748.217,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748.217,98	1,74	4.259.744,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259.744,20	1,68	4.591.744,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591.744,20	2,08

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03 - SERVIZI SOCIALI PER DISABILI E MINORI, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC06 - SERVIZI SOCIALI *Responsabile Dott.ssa Chiara Previdi*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Concorrere con la “presa in carico” della persona e della famiglia, attraverso la rete dei servizi e degli operatori, pubblici e privati, in ragione di standard di qualità ed efficienza, all'erogazione di servizi sociali e prestazioni assistenziali, in grado di promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni.

Per l'Area Minori, in particolare, si mira a definire modelli d'intervento, soprattutto nell'ambito della tutela, che possano consolidare e ove possibile sviluppare, servizi territoriali capaci di offrire concrete opportunità per i minori e le famiglie in situazioni di fragilità, in modo da realizzare le condizioni per il recupero/consolidamento delle funzioni genitoriali e ridurre il ricorso ad inserimenti residenziali.

I servizi e gli interventi che si intendono mantenere per l'Area Disabili, nel quadro dei principi e delle linee di indirizzo stabilite dalla vigente normativa e con riguardo alle Intese e ai Protocolli in essere con Azienda Sanitaria Locale, Azienda Ospedaliera ed Autonomie Scolastiche, sono prioritariamente rivolti a favorire l'integrazione sociale, scolastica e lavorativa, promuovere il mantenimento e lo sviluppo dell'autonomia delle persone, rimuovere gli ostacoli che aggravano la condizione di disabilità, sostenere le famiglie, assicurare gli interventi sociali e socio-sanitari per le persone con handicap in situazione di gravità.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Nei limiti e con riferimento al quadro delle risorse finanziarie assegnate al presente progetto, si intendono erogare i servizi e gli interventi di seguito descritti:

##### Area Minori

- Sviluppo di interventi e percorsi di sostegno alla genitorialità;
- Progetti semi-residenziali e diurni per minori;
- Assistenza domiciliare educativa;
- In ottemperanza a disposizioni di allontanamento del minore dal nucleo familiare emesse dall'Autorità Giudiziaria: avvio di percorsi di affidamento familiare e quando ciò non si rileva possibile ricorso a strutture comunitarie a carattere residenziale;
- Erogazione dei contributi a sostegno dell'affido familiare;
- Sostegno alle attività degli Oratori cittadini.

Inoltre:

- Servizio Intercomunale Affidi (ambito distrettuale);
- Nucleo Integrato Specialistico per gli interventi nell'area minori fragili (ambito distrettuale).

##### Area Disabili

- Gestione dei Centri diurni disabili (Via Silva e Via Gallarana);
- Gestioni dei Centri socio educativi per piccoli (Scuole Alfieri, Koinè, Rubinovich, Masih);
- Progetti di sostegno educativo di gruppo e laboratoriali nelle scuole dell'infanzia, primarie, secondarie di primo grado (Poli/Scuola potenziata);

- Gestione in forma associata del Cse piccoli di Villasanta;
- Progetti di accoglienza residenziale e semi-residenziale;
- Soggiorni di sollievo nel periodo estivo;
- Interventi di integrazione scolastica e sostegno educativo, anche domiciliare;
- Collaborazione con i Comuni di Brugherio e Villasanta in ordine alla gestione associata degli interventi di integrazione e inserimento lavorativo attraverso l'Unità di integrazione e orientamento lavorativo (UOIL);
- Buoni sociali;
- Voucher sociali per la fruizione dei servizi di assistenza domiciliare;
- Iniziative volte a facilitare la mobilità.

### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come esplicitato dal Programma di mandato del Sindaco, si intende sviluppare "una politica concreta di attenzione verso i minori" e assicurare ai disabili, "le persone speciali" tutte le opportunità e le facilitazioni per garantire una vita il più possibile piena e soddisfacente, convinti che "non possono essere presi in carico soltanto dalla famiglia: è l'intera comunità che deve mettersi al loro servizio perché la loro vita possa comunque essere vissuta in pienezza".

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**SC06 - SERVIZI SOCIALI**  
**03 - SERVIZI SOCIALI PER DISABILI E MINORI**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
5.861.959,85	97,83	0,00	0,00	130.000,00	2,17	5.991.959,85	2,20	5.479.511,60	97,68	0,00	0,00	130.000,00	2,32	5.609.511,60	2,21	5.751.629,76	97,79	0,00	0,00	130.000,00	2,21	5.881.629,76	2,66						

<p><b>3.4 - PROGRAMMA N° SC07 - SPORTELLO DEL CITTADINO</b> N°1 PROGETTO NEL PROGRAMMA <i>Responsabile Dott. Eugenio Recalcati</i></p>
--

#### **3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Sportello del Cittadino" si declina in 1 progetto denominato "Sportello del Cittadino".

Sono riconoscibili due ambiti di attività:

- Servizi Demografici e Civici (Anagrafe, Elettorale e leva, Funerario e Stato Civile);
- Sportello al Cittadino

I servizi Demografici garantiscono il regolare svolgimento dei servizi indispensabili di competenza dello Stato, la produzione di atti e documenti amministrativi secondo gli adempimenti previsti dalle leggi nazionali e dalle disposizioni normative regionali e comunali; inoltre, in riferimento ai servizi funerari cura i rapporti con le agenzie locali, l'accesso dell'utenza, la sorveglianza e la custodia nei due cimiteri comunali.

Lo Sportello al Cittadino offre ai cittadini un servizio di informazione costante sulle iniziative dell'amministrazione comunale delle altre PA.

In particolare, gestisce reclami, segnalazioni, orienta i cittadini ai servizi comunali in base alle loro esigenze.

#### **3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

L'obiettivo generale è quello di fornire informazioni e servizi di qualità in tempi brevi utilizzando le risorse tecnologiche a disposizione. Tale obiettivo si sta realizzando in questi anni mediante il costante miglioramento dei servizi su più livelli:

- Miglioramento dei servizi offerti presso le sedi decentrate (Cimitero, uffici anagrafe c/o circoscrizioni);
- Miglioramento dei servizi offerti presso la sede centrale (Portici P.zza Carducci);
- Miglioramento dei servizi offerti su un livello "virtuale" e, cioè, quelli erogati *online*.

Aspetti fondamentali alla base di tale scopo e che caratterizzano le attività poste in essere sono:

- Condivisione delle competenze e delle conoscenze professionali degli operatori;
- Messa a sistema delle conoscenze già acquisite per la realizzazione di servizi dedicati;
- Continua innovazione delle dotazioni strumentali necessarie per garantire risposte in tempo reale alle sue esigenze al cittadino.

#### **3.4.3 - FINALITA' DA CONSEGUIRE**

- Gestione delle attività, di competenza dello Stato, affidate al comune e gestite dai servizi demografici;
- Riorganizzazione procedure gestionali già in essere presso i servizi demografici;
- Consolidamento e sviluppo di progetti già avviati;
- Miglioramento della qualità dei servizi offerti all'utenza: programmazione delle attività e delle iniziative in capo allo Sportello al Cittadino.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

#### **3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC07 - SPORTELLO DEL CITTADINO

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	1.350.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	
	TOTALE (A)	1.350.000,00	1.335.000,00	1.335.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		558.500,00	564.415,00	564.265,00	
	TOTALE (B)	558.500,00	564.415,00	564.265,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-1.541.750,00	-1.568.415,00	-1.588.265,00	
	TOTALE (C)	-1.541.750,00	-1.568.415,00	-1.588.265,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	366.750,00	331.000,00	311.000,00	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC07 - SPORTELLO DEL CITTADINO

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
366.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.750,00	0,13	331.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,13	311.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,14

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - SPORTELLO DEL CITTADINO, DI CUI AL PROGRAMMA N°SC07 - SPORTELLO DEL CITTADINO *Responsabile Dott. Eugenio Recalcati*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Gestione delle attività, di competenza dello Stato, affidate al comune e gestite dai servizi demografici;
- Riorganizzazione procedure gestionali già in essere presso i servizi demografici;
- Consolidamento e sviluppo di progetti già avviati;
- Miglioramento della qualità dei servizi offerti all'utenza: programmazione delle attività e delle iniziative in capo allo Sportello al Cittadino.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

Le suddette finalità verranno perseguite attraverso le seguenti attività:

#### 1. Gestione delle attività, di competenza dello Stato, affidate al comune e gestite dai servizi demografici.

*Servizi Demografici:* Espletamento dei compiti e delle funzioni affidati principalmente con prescrizioni normative ai servizi demografici (Anagrafe, Elettorale e Leva, Funerario e Stato Civile). I servizi demografici attengono all'ordinaria gestione delle loro competenze. Si ritiene prioritario, nel continuo evolversi delle norme in materia demografica, riuscire ad evadere le sempre maggiori richieste dei cittadini con il medesimo numero di risorse umane e strumentali impiegate.

*Sportello del Cittadino:* servizio di orientamento e di informazione sulle principali attività comunali rivolto all'utenza, gestione reclami e segnalazioni.

#### 2. Riorganizzazione procedure gestionali già in essere presso i servizi demografici.

*Dematerializzazione dei documenti anagrafici:* Mediante il processo di dematerializzazione documentale si ha la possibilità di creare archivi informatici. Questo comporta la rapida sostituzione, mediante le nuove tecnologie, della documentazione anagrafica cartacea conservata in appositi archivi con documenti informatici. La ripresa digitale delle schede anagrafiche (individuale, collettive e di famiglia) fornisce la possibilità di ottenere le varie certificazioni storiche in tempo reale e non più con una attesa pari a 15/20 gg. Nel 2011, si partirà con la terza fase operativa consistente nella preparazione del materiale da scansare, nell'attuare le procedure necessarie per la gestione e conservazione delle informazioni necessarie a creare documentazione informatica in sostituzione di quella attualmente a disposizione in formato cartaceo.

#### 3. Consolidamento e sviluppo di progetti già avviati:

- Sportello Informastranieri.

- Bonus Sociale energia e gas naturale. Si presume che anche nel 2011 continui l'iniziativa governativa di rilasciare bonus sociali per l'energia elettrica e per il gas naturale. Il settore dovrà provvedere a stipulare apposita convenzione con i Centri di Assistenza Fiscale interessati all'iniziativa e provvedere all'implementazione del sistema controllo delle pratiche gestite dai vari CAF.

#### 4. Miglioramento della qualità dei servizi offerti all'utenza: programmazione delle attività e delle iniziative in capo allo Sportello al Cittadino. Una volta avvenuta la consegna dei locali ristrutturati, si potrà procedere all'organizzazione dello sportello polifunzionale.

### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Tutti i progetti inseriti nel presente documento mirano a realizzare cambiamenti tangibili nel funzionamento dei servizi e visibili alla cittadinanza.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
SC07 - SPORTELLO DEL CITTADINO  
01 - SPORTELLO DEL CITTADINO**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
366.750,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.750,00	0,13	331.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	0,13	311.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.000,00	0,14

<p><b>3.4 - PROGRAMMA N° SC08 - SVILUPPO ECONOMICO</b> N°1 PROGETTO NEL PROGRAMMA <i>Responsabile Dott.ssa Ileana Musicò</i></p>
--

#### **3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Sviluppo economico" si declina in 1 progetto denominato "Sviluppo economico".

#### **3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

In linea con quanto previsto dal Programma di mandato del Sindaco si mira a "tutelare le imprese commerciali piccole e medie, patrimonio dell'economia locale", e a valorizzare "il mercato del centro storico e i mercati rionali, storiche risorse commerciali e culturali", attuando politiche che favoriscano la migliore risposta ai bisogni commerciali, economici e sociali dei cittadini, attraverso una rete di servizi adeguata e condivisa dagli operatori commerciali presenti e in sviluppo sul territorio.

#### **3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Attuare politiche di sostegno alle attività al fine di garantire sia il consolidamento dell'esistente che l'inserimento di nuove attività come elementi propulsivi dei contesti insediativi;
- Assicurare il rilascio delle autorizzazioni o la verifica delle dichiarazioni di inizio attività con tempi e modalità consoni alle previsioni normative ma rispettose delle esigenze delle imprese;
- Promuovere politiche che favoriscono lo sviluppo economico mediante il completamento di stesura ed attuazione dei piani della rete distributiva del commercio fisso e ambulante, dei pubblici esercizi e dei carburanti;
- Realizzazione di una fattiva attività di controllo e prevenzione del commercio abusivo, attuando interventi predisposti in coordinamento con la Polizia Locale;
- Consolidare e sviluppare lo sportello unico delle attività economiche (SUSE), in linea con le esigenze delle imprese e degli operatori e della vigente normativa, anche attraverso la completa attuazione della gestione informatica dei servizi.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

#### **3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC08 - SVILUPPO ECONOMICO

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	18.570,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	312.000,00	312.180,00	312.360,00	
	TOTALE (A)	330.570,00	312.180,00	312.360,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		-201.000,00	-216.000,00	-220.000,00	
	TOTALE (C)	-201.000,00	-216.000,00	-220.000,00	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	129.570,00	96.180,00	92.360,00	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA SC08 - SVILUPPO ECONOMICO

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013													
Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul total e spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento				Totale (a+b+c)	V.% sul total e spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo				Consolidata				di Sviluppo				Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.			entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (c)	% su tot.	entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
111.000,00	85,67	0,00	0,00	18.570,00	14,33	129.570,00	0,05	96.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.180,00	0,04	92.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.360,00	0,04						

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - SVILUPPO ECONOMICO, DI CUI AL PROGRAMMA N° SC08 - SVILUPPO ECONOMICO *Responsabile Dott.ssa Ileana Musicò*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Attuare politiche di sostegno alle attività al fine di garantire sia il consolidamento dell'esistente che l'inserimento di nuove attività come elementi propulsivi dei contesti insediativi;
- Assicurare il rilascio delle autorizzazioni o la verifica delle dichiarazioni di inizio attività con tempi e modalità consoni alle previsioni normative ma rispettose delle esigenze delle imprese;
- Promuovere politiche che favoriscono lo sviluppo economico mediante il completamento di stesura ed attuazione dei piani della rete distributiva del commercio fisso e ambulante, dei pubblici esercizi e dei carburanti;
- Realizzazione di una fattiva attività di controllo e prevenzione del commercio abusivo, attuando interventi predisposti in coordinamento con la Polizia Locale;
- Consolidare e sviluppare lo sportello unico delle attività economiche (SUSE), in linea con le esigenze delle imprese e degli operatori e della vigente normativa, anche attraverso la completa attuazione della gestione informatica dei servizi.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- gestione del l'iter procedurale inerente l'avvio, le modifiche e la cessazione delle attività economiche quali, ad esempio, attività di commercio in sede fissa, vicinato, medie e grandi strutture di vendita, forme speciali di vendita e vendita con distributori automatici, vendita di giornali e riviste, pubblici esercizi, attività di distribuzione di carburanti, attività artigianali, commercio su aree pubbliche: mercati, fiere, punti vendita, ...;
- rilascio permessi per occupazione suolo pubblico;
- attività di polizia amministrativa.

#### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

#### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

In linea con quanto previsto dal Programma di mandato del Sindaco si mira a "tutelare le imprese commerciali piccole e medie, patrimonio dell'economia locale", e a valorizzare "il mercato del centro storico e i mercati rionali, storiche risorse commerciali e culturali", attuando politiche che favoriscano la migliore risposta ai bisogni commerciali, economici e sociali dei cittadini, attraverso una rete di servizi adeguata e condivisa dagli operatori commerciali presenti e in sviluppo sul territorio.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
SC08 - SVILUPPO ECONOMICO  
01 - SVILUPPO ECONOMICO**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
111.000,00	85,67	0,00	0,00	18.570,00	14,33	129.570,00	0,05	96.180,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.180,00	0,04	92.360,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.360,00	0,04				

### **3.4 - PROGRAMMA N° TC01 - AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA**

#### **N°4 PROGETTI NEL PROGRAMMA**

*Responsabile Dott.ssa Gabriella Di Giuseppe*

#### **3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Ambiente, qualità e riqualificazione urbana" si articola nei seguenti 4 progetti:

- Ecologia
- Verde e giardini
- Riqualificazione urbana
- Manutenzione spazi cimiteriali

#### **3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

La sostenibilità ambientale è da tempo uno degli argomenti più sentiti e trattati a livello mondiale: l'impegno dell'Amministrazione è di intervenire per ridurre gli impatti negativi dell'attività della società moderna, aumentando il benessere e la qualità della vita.

#### **3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Garantire la tutela ambientale e la salute pubblica attraverso interventi di igiene urbana e di controllo sul territorio, nonché iniziative volte a contrastare il degrado urbano e la riduzione dei fattori inquinanti;
- Miglioramento dell'immagine generale della città mediante interventi sulle aree verdi esistenti e interventi di riqualificazione urbana;
- Gestione dei due cimiteri cittadini di via Foscolo e di S. Fruttuoso.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

#### **3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TC01 - AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA

#### ENTRATE

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	
• PROVINCIA	7.000,00	7.105,00	7.211,58	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	2.000.000,00	0,00	0,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	9.364.600,00	8.554.209,00	9.897.872,17	
TOTALE (A)	11.377.100,00	8.566.814,00	9.910.583,75	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	21.531.978,00	21.205.515,77	20.856.607,13	
TOTALE (C)	21.531.978,00	21.205.515,77	20.856.607,13	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	32.909.078,00	29.772.329,77	30.767.190,88	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TC01 - AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
23.335.078,00	70,91	0,00	0,00	9.574.000,00	29,09	32.909.078,00	12,06	23.112.329,77	77,63	0,00	0,00	6.660.000,00	22,37	29.772.329,77	11,74	22.767.190,88	74,00	0,00	0,00	8.000.000,00	26,00	30.767.190,88	13,90

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - ECOLOGIA, DI CUI AL PROGRAMMA N° TC01 - AMBIENTE, QUALITÀ E RIQUALIFICAZIONE URBANA *Responsabile Dott.ssa Gabriella Di Giuseppe*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Garantire la tutela ambientale e la salute pubblica attraverso interventi di igiene urbana e di controllo sul territorio, nonché iniziative volte a contrastare il degrado urbano e la riduzione dei fattori inquinanti.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO -

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- Gestione, anche mediante appalti, del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti
- Realizzazione monitoraggi specifici e interventi rispetto ai diversi inquinamenti (aria, rumore)
- Disinfestazione su suolo pubblico
- Rimozione graffiti
- Controllo impianti termici
- Gestione del piano di zonizzazione acustica, dei piani di risanamento acustici
- Gestione autorizzazioni in materia ambientale
- Sviluppo progetto intercomunale di Agenda 21
- Gestione Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica
- Interventi per la tutela dei diritti degli animali
- Realizzazione campagne di sensibilizzazione e informazione su tematiche ambientali
- Gestione Centro Regionale di Educazione Ambientale. Definizione programmi

#### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

#### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende "migliorare l'ambiente e la qualità di vita", contrastando i fenomeni di degrado e inquinamento e sviluppando una maggiore sensibilità ambientale nei cittadini.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
TC01 - AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA  
01 - ECOLOGIA**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese e finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
19.894.893,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.894.893,00	7,29	19.677.669,77	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.677.669,77	7,76	19.910.995,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.910.995,88	9,00

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - VERDE E GIARDINI, DI CUI AL PROGRAMMA N° TC01 - AMBIENTE, QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA

*Responsabile Dott.ssa Gabriella Di Giuseppe*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Mantenimento e riqualificazione delle aree verdi esistenti.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Per il dettaglio di rinvia al Piano delle Opere Pubbliche

Si procederà inoltre all'acquisto di arredi, giochi, cartellonistica.

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO

- manutenzione ordinaria delle aree verdi di scuole materne, elementari ed asili nido;
- manutenzione del verde pubblico e giardini attrezzati, attraverso l'appalto di " global service" .

#### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

#### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Si mira a creare un ambiente sostenibile per le diverse fasce d'età che giornalmente fruiscono del verde pubblico.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
TC01 - AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA  
02 - VERDE E GIARDINI**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
1.769.425,00	23,20	0,00	0,00	5.859.000,00	76,80	7.628.425,00	2,80	1.765.725,00	40,73	0,00	0,00	2.570.000,00	59,27	4.335.725,00	1,71	1.293.250,00	41,14	0,00	0,00	1.850.000,00	58,86	3.143.250,00	1,42						

### **3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 03 - RIQUALIFICAZIONE URBANA, DI CUI AL PROGRAMMA N° TC01 - AMBIENTE, QUALITÀ E RIQUALIFICAZIONE URBANA**

*Responsabile Dott.ssa Gabriella Di Giuseppe*

#### **3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Miglioramento dell'immagine generale della città mediante interventi di riqualificazione urbana e di illuminazione di vie e piazze nel contesto urbano.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

1. progetti previsti nel Piano delle Opere Pubbliche: per il dettaglio, si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche
2. progetti finanziati con investimenti:
  - interventi di manutenzione straordinaria per migliorare le condizioni qualitative, strutturali ed ambientali del territorio urbano;
  - riqualificazione, in vari quartieri, di alcuni spazi aventi particolare vocazione rappresentativa e socialmente aggregante;
  - installazione, in vari punti della città di complementi per l'arredo urbano.

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

Manutenzione ordinaria sull'arredo urbano

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Come indicato nel Programma di mandato del Sindaco, si vuole intraprendere una "lotta al degrado urbano" per migliorare la qualità della vita cittadina, rendendo la città più curata, attrezzata e pulita, e rendendo vie e piazze esteticamente migliori, più funzionali e vivibili da parte dei cittadini, agevolandone la sosta e, quindi, l'aggregazione, tramite anche l'inserimento di elementi di arredo e di illuminazione.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
TC01 - AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA  
03 - RIQUALIFICAZIONE URBANA**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
120.300,00	5,50	0,00	0,00	2.065.000,00	94,50	2.185.300,00	0,80	120.300,00	5,21	0,00	0,00	2.190.000,00	94,79	2.310.300,00	0,91	100.000,00	3,45	0,00	0,00	2.800.000,00	96,55	2.900.000,00	1,31		

### **3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°04 - MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI, DI CUI AL PROGRAMMA N°TC01 - AMBIENTE, QUALITÀ E RIQUALIFICAZIONE URBANA**

*Responsabile Dott.ssa Gabriella Di Giuseppe*

#### **3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Gestione dei due cimiteri cittadini di via Foscolo e di S. Fruttuoso.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

Per il dettaglio, si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

- gestione appalto servizi funerari;
- servizi di igiene ambientale per l'espletamento dei servizi cimiteriali obbligatori per legge (sepoltura delle salme, esumazione e traslazione dei resti mortali, tumulazione dei resti ecc.);

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Si intende garantire il decoro di tutti gli ambienti e la funzionalità dei servizi cimiteriali, evitando fenomeni di degrado e usura delle strutture e degli impianti, e soddisfacendo alle crescenti esigenze di spazi per la sepoltura.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
TC01 - AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA  
04 - MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
1.550.460,00	48,44	0,00	0,00	1.650.000,00	51,56	3.200.460,00	1,17	1.548.635,00	44,91	0,00	0,00	1.900.000,00	55,09	3.448.635,00	1,36	1.462.945,00	30,40	0,00	0,00	3.350.000,00	69,60	4.812.945,00	2,18						

**3.4 - PROGRAMMA N.° TC02 - MANUTENZIONE EDILIZIA**  
**N°1 PROGETTO NEL PROGRAMMA**  
*Responsabile Arch. Daniele Lattuada*

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Manutenzione Edilizia" si declina in 1 progetto denominato "Manutenzione Edilizia".

**3-4-2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Garantire l'efficienza, la sicurezza, l'igienicità e la salubrità degli edifici scolastici e pubblici in genere.

**3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Messa in sicurezza degli edifici scolastici e pubblici in genere, sia rispetto alle normative dei VV.FF., sia rispetto agli elementi non strutturali ed impiantistici.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

### 3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TC02 - MANUTENZIONE EDILIZIA

#### ENTRATE

		Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE					
•	STATO	0,00	0,00	0,00	
•	REGIONE	0,00	0,00	0,00	
•	PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
•	UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
•	CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	5.265.000,00	4.175.000,00	6.120.000,00	
•	ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
•	ALTRE ENTRATE	6.500.500,00	4.505.000,00	2.920.000,00	
	TOTALE (A)	11.765.500,00	8.680.000,00	9.040.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI		0,00	0,00	0,00	
	TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI		8.218.066,11	8.257.217,53	1.094.903,47	
	TOTALE (C)	8.218.066,11	8.257.217,53	1.094.903,47	
	TOTALE GENERALE (A+B+C)	19.983.566,11	16.937.217,53	10.134.903,47	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TC02 - MANUTENZIONE EDILIZIA

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
8.218.066,11	41,12	0,00	0,00	11.765.500,00	58,88	19.983.566,11	7,32	8.257.217,53	48,75	0,00	0,00	8.680.000,00	51,25	16.937.217,53	6,68	1.094.903,47	10,80	0,00	0,00	9.040.000,00	89,20	10.134.903,47	4,58

**3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N° 01 - MANUTENZIONI, DI CUI AL PROGRAMMA N° TC02 - MANUTENZIONE EDILIZIA**  
*Responsabile Arch. Daniele Lattuada*

**3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Messa in sicurezza degli edifici scolastici e pubblici in genere, sia rispetto alle normative dei VV.FF., sia rispetto agli elementi non strutturali ed impiantistici.

**3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

1. progetti previsti nel Piano delle Opere Pubbliche: Per il dettaglio, si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche
2. progetti finanziati con investimenti: realizzazione nuovo canile comunale

**3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO -**

**3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Garantire l'efficienza, la sicurezza, l'igienicità e la salubrità degli edifici scolastici e pubblici in genere.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
TC02 - MANUTENZIONE EDILIZIA  
01 - MANUTENZIONI**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013															
Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II			
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata			di Sviluppo		entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo			entità (c)	% su tot.	Consolidata		di Sviluppo		entità (c)			% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.			entità (a)			% su tot.	entità (b)			% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.	entità (a)	% su tot.					entità (b)	% su tot.
8.218.066,11	41,12	0,00	0,00	11.765.500,00	58,88	19.983.566,11	7,32	8.257.217,53	48,75	0,00	0,00	8.680.000,00	51,25	16.937.217,53	6,68	1.094.903,47	10,80	0,00	0,00	9.040.000,00	89,20	10.134.903,47	4,58						

### **3.4 - PROGRAMMA N° TC03 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE**

#### **N°1 PROGETTO NEL PROGRAMMA**

*Responsabile Arch. Bruno Lattuada*

#### **3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Progettazione e Realizzazione" si declina in 1 progetto denominato "Progettazione e Realizzazione".

#### **3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende "prestare grande attenzione alla qualità edilizia" della città, valorizzandone gli elementi architettonici esistenti, anche attraverso opere di riqualificazione e di recupero di complessi edilizi dismessi, e realizzando nuove opere "nell'interesse della comunità residente".

#### **3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Riuso, restauro e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente di proprietà pubblica e comunale, anche di interesse storico e/o monumentale, e realizzazione di nuovi edifici pubblici per funzioni quali i servizi al cittadino e la residenza.

**3.4.3.1 - INVESTIMENTO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO** - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

#### **3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
TC03 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE**

**ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	500.000,00	3.500.000,00	3.050.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	16.962.000,00	10.700.000,00	200.000,00	
TOTALE (A)	17.462.000,00	14.200.000,00	3.250.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
TOTALE (C)	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.538.000,00	14.276.000,00	3.326.000,00	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TC03 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spes e finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spese finali tit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul total e spese finali tit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
76.000,00	0,43	0,00	0,00	17.462.000,00	99,57	17.538.000,00	6,43	76.000,00	0,53	0,00	0,00	14.200.000,00	99,47	14.276.000,00	5,63	76.000,00	2,29	0,00	0,00	3.250.000,00	97,71	3.326.000,00	1,50

### **3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, DI CUI AL PROGRAMMA N°TC03 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE**

*Responsabile Arch. Bruno Lattuada*

#### **3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Riuso, restauro e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente di proprietà pubblica e comunale, anche di interesse storico e/o monumentale, e realizzazione di nuovi edifici pubblici per funzioni quali i servizi al cittadino e la residenza.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO**

Per il dettaglio, si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche.

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO -**

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende "prestare grande attenzione alla qualità edilizia" della città, valorizzandone gli elementi architettonici esistenti, anche attraverso opere di riqualificazione e di recupero di complessi edilizi dismessi, e realizzando nuove opere "nell'interesse della comunità residente", con particolare riferimento alle opere a destinazione residenziale pubblica, per le quali sono previsti interventi volti ad incrementare il patrimonio in termini qualitativi e quantitativi.

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO**  
**TC03 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE**  
**01 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013									
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
76.000,00	0,43	0,00	0,00	17.462.000,00	99,57	17.538.000,00	6,43	76.000,00	0,53	0,00	0,00	14.200.000,00	99,47	14.276.000,00	5,63	76.000,00	2,29	0,00	0,00	3.250.000,00	97,71	3.326.000,00	1,50

**3.4 - PROGRAMMA N.° TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING**  
N°2 PROGETTI NEL PROGRAMMA  
*Responsabile Arch. Angelo Cantù*

**3.4.1 - DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA**

Il programma "Strade, Viabilità, Infrastrutture e Project Financing" si articola nei seguenti 2 progetti:

- Progettazione e direzione lavori
- Manutenzione ordinaria

**3.4.2 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende garantire "maggiore sicurezza per la circolazione stradale cittadina" e "un'adeguata accessibilità e una snella viabilità all'intera città".

**3.4.3 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

- Mantenimento in perfetta efficienza delle sedi stradali, della segnaletica stradale e degli impianti semaforici.
- Migliorare la rete viabilistica, ciclopedonale e pedonale di collegamento.

3.4.3.1 - INVESTIMENTO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

3.4.3.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO - Si rinvia ai progetti illustrati nel seguito.

**3.4.4 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

**3.4.5 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

**3.4.6 - COERENZA CON IL PIANO/I REGIONALE/I DI SETTORE**

Non richiesta

**3.5 RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA  
TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING**

**ENTRATE**

	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Legge di finanziamento e articolo
ENTRATE SPECIFICHE				
• STATO	0,00	0,00	0,00	
• REGIONE	0,00	0,00	0,00	
• PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
• UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
• CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO - ISTITUTI DI PREVIDENZA	2.420.000,00	2.500.000,00	1.700.000,00	
• ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
• ALTRE ENTRATE	13.016.000,00	16.485.000,00	10.100.000,00	
TOTALE (A)	15.436.000,00	18.985.000,00	11.800.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	2.309.125,00	1.889.125,00	1.879.125,00	
TOTALE (C)	2.309.125,00	1.889.125,00	1.879.125,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	17.745.125,00	20.874.125,00	13.679.125,00	

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

### 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING

#### IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali e II
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.		
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.				
2.409.125,00	13,58	0,00	0,00	15.336.000,00	86,42	17.745.125,00	6,50	1.889.125,00	9,05	0,00	0,00	18.985.000,00	90,95	20.874.125,00	8,23	1.879.125,00	13,74	0,00	0,00	11.800.000,00	86,26	13.679.125,00	6,18

### 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°01 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, DI CUI AL PROGRAMMA N°TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING

*Responsabile Arch. Angelo Cantù*

#### 3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE

- Integrare e mantenere in buone condizioni il patrimonio stradale comunale;
- Garantire la sicurezza veicolare e pedonale;
- Migliorare la rete viabilistica, ciclopedonale e pedonale di collegamento, mediante nuove opere ed interventi di manutenzione straordinaria;
- Mettere in sicurezza dal pericolo di esondazione il fiume Lambro ed il fiume Lambretto.

##### 3.7.1.1 - INVESTIMENTO

Per il dettaglio, si rinvia al Piano delle Opere Pubbliche.

##### 3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO -

#### 3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Si rinvia all'inventario.

#### 3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### 3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende garantire "maggiore sicurezza per la circolazione stradale cittadina" e "un'adeguata accessibilità e una snella viabilità all'intera città".

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING  
01 - PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

IMPIEGHI

Anno 2011							Anno 2012							Anno 2013											
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finali I e II		
Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			Consolidata		di Sviluppo		entità (c)	% su tot.			entità (c)	% su tot.
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.					entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.						
380.000,00	2,42	0,00	0,00	15.336.000,00	97,58	15.716.000,00	5,76	380.000,00	1,96	0,00	0,00	18.985.000,00	98,04	19.365.000,00	7,63	370.000,00	3,04	0,00	0,00	11.800.000,00	96,96	12.170.000,00	5,50		

### **3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N°02 - MANUTENZIONE ORDINARIA, DI CUI AL PROGRAMMA N°TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING**

*Responsabile Arch. Angelo Cantù*

#### **3.7.1 - FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Mantenimento in perfetta efficienza delle sedi stradali, della segnaletica stradale e degli impianti semaforici.

##### **3.7.1.1 - INVESTIMENTO -**

##### **3.7.1.2 - EROGAZIONE DI SERVIZI DI CONSUMO**

- chiusura delle buche sui marciapiedi e sulle sedi stradali con eliminazione situazioni di pericolo;
- manutenzione della segnaletica stradale e posizionamento di nuova segnaletica a seguito delle necessità contingenti per la sicurezza stradale;
- manutenzione degli impianti semaforici esistenti e/o installazione di nuovi;
- interventi tecnologici di miglioramento della sicurezza stradale mediante materiale segnaletico di vario genere;
- attività connesse alla gestione della viabilità di contorno ai lavori della SS36.

#### **3.7.2 - RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE**

Si rinvia all'inventario.

#### **3.7.3 - RISORSE UMANE DA IMPIEGARE**

Si rinvia alla dotazione organica e agli atti di programmazione a valenza annuale e pluriennale.

#### **3.7.4 - MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Come previsto dal Programma di mandato del Sindaco, si intende garantire "maggiore sicurezza per la circolazione stradale cittadina"

**3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING  
02 - MANUTENZIONE ORDINARIA**

IMPIEGHI

Anno 2011								Anno 2012								Anno 2013							
Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II	Spesa Corrente				Spesa per investimento		Totale (a+b+c)	V.% sul totale spese finalit. I e II
Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo						Consolidata		di Sviluppo					
entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.			entità (a)	% su tot.	entità (b)	% su tot.	entità (c)	% su tot.		
2.029.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.125,00	0,74	1.509.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.125,00	0,59	1.509.125,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.125,00	0,68

### 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

Denominazione del programma	Previsione pluriennale di spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)		FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	Anno di competenza	I° Anno success.	II° Anno success.			Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + Cr.Sp. +Ist. Prev.	Altri indebitamenti	Altre entrate
AC01 - AMBITO DI COORDINAMENTO	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DG01 - DIREZIONE GENERALE	17.878.867,73	4.303.495,60	2.692.007,42			-65.154,00	0,00	7.712.069,15	0,00	0,00	9.800.000,00	0,00	7.427.455,60
EA01 - AFFARI ISTITUZIONALI, APPALTI ED ENTI PARTECIPATI	4.760.307,68	4.640.720,00	4.507.437,25			1.014.762,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.893.702,00
EA02 - POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE	702.400,00	625.800,00	625.800,00			1.388.300,00	0,00	112.200,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
FZ01 - BILANCIO, PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E TRIBUTI	69.959.872,59	69.787.903,60	68.546.905,60			248.239.078,79	63.332.120,58	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.193.640,00
FZ02 - COMUNICAZIONE, TURISMO E SPETTACOLO, POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITA' E SISTEMI INFORMATIVI	3.962.988,95	2.986.116,80	2.976.116,80			7.298.032,55	150.000,00	390.000,00	225.000,00	90.000,00	0,00	0,00	1.772.190,00
FZ03 - LEGALE	220.000,00	200.000,00	200.000,00			31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.800,00
FZ04 - ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	39.557.208,00	39.363.954,00	39.390.054,00			117.659.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.204,00
FZ05 - PATRIMONIO E LOGISTICA	10.323.410,00	11.509.703,00	8.215.870,00			-6.345.847,50	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	4.190.000,00	0,00	29.354.830,50
FZ06 - RISORSE, PROGETTI E FINANZIAMENTI ESTERNI	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC01 - CULTURA E ATTIVITA' SPORTIVE	4.152.657,81	3.043.029,00	3.555.220,00			5.336.766,81	0,00	402.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	4.471.140,00
SC02 - EDILIZIA	1.006.000,00	1.011.000,00	701.000,00			-16.947.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.660.000,00
SC03 - EDUCAZIONE	10.114.409,22	9.991.209,79	10.322.663,79			27.945.282,80	150.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433.000,00
SC04 - PARCO E VILLA REALE	3.308.900,00	1.844.400,00	1.124.400,00			-6.280.360,43	0,00	2.598.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	9.880.060,43
SC05 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	3.142.880,00	7.898.980,00	5.348.980,00			2.353.430,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.899.410,00
SC06 - SERVIZI SOCIALI	15.122.923,83	14.152.001,80	14.756.119,96			27.570.283,59	0,00	11.878.238,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	3.697.524,00
SC07 - SPORTELLO DEL CITTADINO	366.750,00	331.000,00	311.000,00			-3.011.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00
SC08 - SVILUPPO ECONOMICO	129.570,00	96.180,00	92.360,00			-637.000,00	18.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936.540,00
TC01 - AMBIENTE QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA	32.909.078,00	29.772.329,77	30.767.190,88			63.594.100,90	0,00	16.500,00	21.316,58	0,00	2.000.000,00	0,00	27.816.681,17
TC02 - MANUTENZIONE EDILIZIA	19.983.566,11	16.937.217,53	10.134.903,47			17.570.187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560.000,00	0,00	13.925.500,00
TC03 - PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE	17.538.000,00	14.276.000,00	3.326.000,00			228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.050.000,00	0,00	27.862.000,00
TC04 - STRADE, VIABILITA', INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING	17.745.125,00	20.874.125,00	13.679.125,00			6.077.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620.000,00	0,00	39.601.000,00

## **SEZIONE 4**

### **STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

#### **4.1- ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)**

Si rimanda alla parte descrittiva inserita al punto 4:2

#### **4.2- CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI**

##### **PROGRAMMA AC01: AMBITO DI COORDINAMENTO LAVORI PUBBLICI**

###### **Progetto AC01/01: Ambito di Coordinamento Lavori Pubblici**

Circa lo stato di attuazione del Programma-Progetto relativo all'Ambito di Coordinamento Lavori Pubblici si sottolinea che sono state, di fatto, curate ed espletate le attività ed incombenze previste dal Programma-Progetto medesimo secondo quanto qui si riporta integralmente:

“Il progetto è incentrato sulle azioni finalizzate a “sovrintendere le attività dei Settori inclusi nell'Ambito di Coordinamento Lavori Pubblici, curandone il coordinamento e l'integrazione nel rispetto degli indirizzi del Sindaco, degli Assessori e della Giunta Comunale”.

Si è quindi operato prioritariamente nel predisporre il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2010/2012 per quindi presidiare e monitorare costantemente le attività, il rispetto dei tempi e delle scadenze per le opere incluse in detta Programmazione, con particolare attenzione agli interventi previsti nell'Elenco Annuale 2010.

Si è poi puntualmente accertato lo stato di attuazione degli obiettivi assegnati ai dirigenti preposti nonché lo stato di attuazione delle opere di competenza, esercitando sempre una proficua azione di integrazione e coordinamento tra le strutture afferenti all'Ambito Lavori Pubblici, peraltro riconosciuta come di generale interesse.

Poiché la finalità di questo progetto è realizzare un'azione sinergica nel perseguimento di obiettivi comuni - secondo la strategia indicata dalla Amministrazione - per il pieno successo della iniziativa e stante le numerose e delicate incombenze operative ad essa associate, si è reso necessario implementare le risorse umane in carico alla Segreteria di Ambito, mediate l'utilizzo di fondi a disposizione sul proprio capitolo di spesa”.

Inoltre, sono stati puntualmente aggiornati gli elenchi di professionisti esterni cui affidare incarichi per la progettazione ed affini; alla luce del nuovo avviso pubblicato sono poi state istituite nuove categorie di iscrizione, così ampliando il ventaglio di possibilità per la Amministrazione Comunale di avvalersi di tecnici qualificati per innovative specialità e, conseguentemente si sono rivisti i curricula precedentemente pervenuti ovvero si è proceduto appunto alle nuove iscrizioni.

## Programma FZ05 - SETTORE PATRIMONIO E LOGISTICA

### Progetto FZ05/02: ALLOGGI COMUNALI

#### Premesse:

L'Ufficio Manutenzione Alloggi Comunali si occupa della gestione della manutenzione edile ed impiantistica di tutti gli edifici ERP (Edilizia Residenziale Pubblica) facenti parte del patrimonio immobiliare comunale gestendo interventi su 1427 alloggi sparsi in diversi edifici su tutto il territorio comunale.

Nello specifico vengono eseguiti interventi di manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria sia localizzati (riferiti ai singoli alloggi) sia estesi (riferiti ad interi complessi residenziali).

Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano quelle opere e modifiche che si rendono di volta in volta necessarie per mantenere efficienti le strutture, i manufatti, gli impianti tecnologici, al fine di permetterne la funzionalità e l'uso da parte degli inquilini assegnatari.

Alla manutenzione ordinaria delle strutture si provvede tramite ditte specializzate incaricate secondo le normative di legge

Gli interventi di manutenzione straordinaria nella maggior parte dei casi sono relativi ad interventi di riqualificazione o di adeguamento alle normative vigenti, quali: L. 37/08 (adeguamento impianti), L. 10/91 (contenimento energetico), L. 13/89, L.R. 6/89, DPR 24/7/96 n. 503 (abbattimento barriere architettoniche), ecc.

Detti interventi vengono predisposti attraverso progettazioni e Direzione dei Lavori interne o tramite incarichi a professionisti esterni e affidati tramite gare d'appalto.

Nel corso del 2010 si è provveduto a completare quegli interventi di particolare entità ed in corso nell'anno precedente quali:

- *Manutenzione Straordinaria ed adeguamento impiantistico case comunali di Via Giotto - 1° Lotto*
- *Manutenzione Straordinaria ed adeguamento impiantistico case comunali di Via Pisacane - 1° Lotto*
- *Manutenzione Straordinaria ed adeguamento impiantistico case comunali di Via Vespucci - 2° Lotto;*
- 

oltre che avviare i programmi previsti per l'anno 2010 e di seguito elencati:

<b>Titolo 1 - Int. 1090203 - SPESA CORRENTE</b>
---

<b>Stanziamiento complessivo</b>
----------------------------------

<b>€. 425.000,00=</b>
-----------------------

Con l'applicazione della normativa regionale in merito all'adeguamento del canone d'affitto per l'anno 2010 è stato possibile finanziare le opere di Manutenzione Ordinaria mediante le entrate derivanti dal pagamento dei canoni di affitto.

Si è provveduto ad impegnare la cifra stanziata per l'esecuzione di diversi interventi quali ad esempio:

- **Prestazioni di servizi per manutenzione giardini:** i lavori riguardanti la manutenzione ordinaria delle aree a verde (taglio erba, potatura piante e siepi) c/o le case comunali sono state eseguite come da programma seguendo le fasi vegetative stagionali.
- **Interventi di disinfezione e derattizzazione c/o le case comunali:** tutti gli interventi sono stati eseguiti secondo la programmazione prefissata.

- **Manutenzione ordinaria aree cortilizie c/o case comunali:** eseguiti gli interventi per il ripristino delle asfaltature dei cortili presso le case comunali.
- **Opere da capomastro falegname, vetraio, fabbro e imbianchino:** i lavori, consistenti nell'esecuzione di opere di manutenzione (ripristini murari, imbiancature ecc) delle parti comuni delle case comunali sono stati correttamente ed adeguatamente eseguiti.
- **Manutenzione ordinaria impianti opere da elettricista idraulico e ascensorista:** i lavori, consistenti nell'esecuzione di opere di manutenzione degli impianti presso le case comunali sono state correttamente ed adeguatamente eseguiti.
- **Lavori di pulizia programmata delle fosse biologiche e condotte fognarie:** tutti gli interventi sono stati eseguiti secondo la programmazione prefissata.
- **Lavori urgenti di adeguamento degli impianti elettrici c/o gli alloggi di via Nievo 5:** tutti gli interventi sono stati eseguiti come da progetto e in ottemperanza delle normative vigenti.
- **Lavori di manutenzione ordinaria impianti citofonici:** gli interventi di ripristino indispensabili da realizzarsi presso le case comunali di via Manara 33 e via Mazzucotelli 2 sono stati regolarmente eseguiti adeguando gli stabili allo standard attuale.
- **Manutenzione ordinaria impianti antincendio presso le case comunali:** tutti gli interventi indispensabili per la messa a norma degli impianti antincendio delle case comunali soggette a Certificato di Prevenzione Incendi sono stati regolarmente eseguiti nel corso dell'anno procedendo all'adeguamento degli impianti esistenti, alla fornitura delle dotazioni antincendio necessarie e alla loro manutenzione annuale, in conformità alla normativa vigente.

•  
**Titolo 2 -Int. 2090201 - INVESTIMENTI**

Cap. 29202 - Interventi statici case comunali di Via Giotto.
--

Stanziamiento
---------------

€. 200.000,00=
----------------

A seguito del crollo della porzione di solaio al PT scala C e della presenza di strutture orizzontali inflesse è necessario procedere ad una apposita perizia statica dell'intero complesso edilizio per la valutazione della consistenza attuale al fine di elaborare un ipotesi di intervento di consolidamento per il quale è necessario sviluppare la progettazione esecutiva e procedere al reperimento del finanziamento. L'intervento è stato finanziato con oneri di urbanizzazione. Non essendo state realizzate sufficienti entrate non è stato possibile finanziare l'intervento.

Cap. 29206 - Manutenzione straordinaria case comunali di Via Pellegrini
---

Stanziamiento
---------------

€. 120.000,00=
----------------

L'intervento è stato regolarmente eseguito.

<b>Cap. 29208 - Manutenzione Straordinaria case comunali</b>	
<b>Stanziamiento</b>	<b>€. 400.000,00=</b>

Per l'anno 2010 sono stati programmati e progettati una serie di interventi per il ripristino, abbattimento barriere architettoniche e/o adeguamento impiantistico degli alloggi comunali che nel corso dell'anno tornano ad essere disponibili per nuove assegnazioni.

- Gli interventi da realizzarsi in genere prevedono:
- il totale rifacimento dei servizi igienici con, ove possibile, l'adeguamento edilizio degli stessi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
  - l'adeguamento impiantistico degli impianti idrici , di riscaldamento ed elettrici dell'intero alloggio al fine di renderli rispondenti alla normativa vigente in materia;
  - il rifacimento delle pavimentazioni e dei rivestimenti interni;
  - la sostituzione ove necessario dei vecchi infissi con nuovi infissi dotati di vetrate isolanti termo-acustiche;
  - l'adeguamento alle normative antincendio di alcune case comunali al fine dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Lo stanziamento complessivo avrebbe dovuto trovare copertura mediante la riscossione di Oneri di Urbanizzazione. A seguito del mancato introito degli oneri solo con l'assestamento di bilancio del 01/12/2010 è stato possibile dare avvio all'esecuzione di lavori di adeguamento ed abbattimento barriere architettoniche presso gli alloggi sfitti per un importo complessivo di € 200.000,00.

<b>Cap. 29209 - Manutenzione straordinaria parti comuni case comunali</b>	
<b>Stanziamiento</b>	<b>€. 150.000,00=</b>

Per l'anno 2010 sono stati programmati e progettati una serie di interventi da eseguirsi sulle parti comuni delle case comunali quali ad esempio:

- rifacimento delle facciate presso le case comunali di Via Silva 9;
- rifacimento delle facciate presso le case comunali di Via Meda 59;
- manutenzione straordinaria delle colonne montati degli impianti idrici, fognari ed elettrici presso le case comunali;
- tinteggiatura dei corpi scala presso le case comunali.

Lo stanziamento complessivo avrebbe dovuto trovare copertura mediante la riscossione di Oneri di Urbanizzazione. A seguito del mancato introito degli oneri non è stato possibile eseguire le opere programmate e progettate.

<b>Cap. 29210 - Manutenzione straordinaria case comunali di Salvatori 40</b>	
<b>Stanziamiento</b>	<b>€. 280.000,00=</b>

A causa dei pressanti impegni dovuti ad interventi manutentivi presso gli alloggi del patrimonio comunale non è stato possibile per l'ufficio procedere al completamento della fase progettuale e relativa indizione di gara nel corso del 2010.

<b>Cap. 33520 - Manutenzione straordinaria ed adeguamento L.46/90 case comunali di via Vecellio - 2° lotto</b>	
<b>Stanziamiento</b>	<b>€. 520.000,00=</b>

Nell'anno 2010 è stata completata dall'ufficio la fase di progettazione definitiva dell'intervento con il quale si prevede di eseguire la rimozione completa della copertura esistente in lastre di amianto ed il suo completo rifacimento oltre alla realizzazione di opere edili per la revisione delle facciate ed all'adeguamento normativo dei parapetti balconi. Poiché per l'intervento non è stata reperita adeguata copertura finanziaria, lo stesso è stato inserito nel bilancio 2011.

<b>Cap. 33521 - Manutenzione Straordinaria case comunali</b>	
<b>Stanziamiento</b>	<b>€. 300.000,00=</b>

Per l'anno 2010 sono stati programmati e progettati interventi di ripristino e/o adeguamento impiantistico degli alloggi comunali. Lo stanziamento previsto è stato scisso in due interventi, uno finanziato con oneri di urbanizzazione e con cui è stato possibile procedere alla ristrutturazione di una parte degli alloggi previsti mentre l'altro è stato finanziato mediante acquisizione mutuo e la progettazione definitiva è stata approvata nel corso del mese di dicembre 2010. Sono pertanto in corso le procedure di appalto per l'affidamento dei lavori.

<b>Cap. 33570 - Lavori di manutenzione straordinaria case comunali di Via Cattaneo 25</b>	
<b>Stanziamiento attuale</b>	<b>€. 275.000,00=</b>

L'intervento prevede il rifacimento completo delle facciate delle case comunali di Via Cattaneo 25 che si presentano fortemente ammalorate e pericolanti. L'importo stanziato prevede la copertura della quota lavori a carico dell'Amministrazione Comunale da parte dell'Amministratore dello stabile. Poiché per l'intervento non è stata reperita adeguata copertura finanziaria, lo stesso è stato inserito nel bilancio 2011.

<b>Cap. 33590 - Manutenzione straordinaria ed adeguamento L.46/90 case comunali di via Vespucci 8 - 3° lotto</b>	
<b>Stanziamiento</b>	<b>€. 1.150.000,00=</b>

Si è provveduto alla stesura della progettazione definitiva dei lavori, che prevedono quali opere principali l'adeguamento impiantistico elettrico e di riscaldamento mediante il collegamento degli stabili F/G alla rete del teleriscaldamento, il rifacimento delle coperture con l'eliminazione dell'amianto, il rifacimento delle facciate e la sostituzione dei serramenti esterni. Il finanziamento è stato reperito con assestamento di bilancio del 01.12.2010 e acquisizione mutuo a seguito dell'ottenuta approvazione da parte della G.C. del progetto definitivo. Si darà corso alla progettazione esecutiva nell'anno 2011 e successivamente si procederà all'espletamento della gara d'appalto.

<b>Cap. 33610 - Lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento L. 46/90 case comunali di Via Mazzucotelli 2S</b>	
<b>Stanziamiento</b>	<b>€. 330.000,00=</b>

Nel corso del 2010 è stata effettuata la progettazione esecutiva dell'intervento con il quale si prevede di eseguire la rimozione totale della copertura esistente in lastre di

amianto ed il suo completo rifacimento oltre alla realizzazione di opere edili per la revisione delle facciate e all'adeguamento normativo dei parapetti balconi e tinteggiatura dei vani scala. L'intervento è stato finanziato con oneri di urbanizzazione ma a causa del mancato introito degli oneri non è stato possibile eseguire le opere programmate e progettate. I lavori verranno inseriti nel bilancio 2011.

<b>Cap. 33640 - Manutenzione straordinaria ed adeguamento L.46/90 case comunali di via Pisacane - 2° lotto</b>	
<b>Stanziamiento</b>	<b>€. 450.000,00=</b>

In fase di esecuzione la progettazione definitiva dell'intervento con il quale si prevede di eseguire, dato il notevole ridimensionamento dello stanziamento, la sistemazione dell'esistente corpo lavatoi in cui verranno ricavati n. 2 alloggi. L'intervento è stato finanziato con alienazioni di beni patrimoniali ma a causa del mancato introito da alienazioni non è stato possibile eseguire le opere programmate e progettate. I lavori verranno inseriti nel bilancio 2011.

<b>Cap. 33760 - Manutenzione straordinaria sostituzione caldaie c/o case comunali</b>	
<b>Stanziamiento</b>	<b>€. 230.000,00=</b>

In corso la programmazione di una serie di interventi per l'adeguamento normativo mediante ripristino e/o sostituzione delle caldaie di riscaldamento autonomo presso gli alloggi comunali di alcuni stabili comunali. L'intervento è stato finanziato con oneri di urbanizzazione ma a causa del mancato introito degli oneri non è stato possibile dar corso alle opere programmate e progettate. I lavori verranno inseriti nel bilancio 2011.

## PROGRAMMA SC04: PARCO E VILLA REALE

Progetto SC04/01: GESTIONE UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI, MANUTENZIONE DEL VERDE

### SETTORE PARCO E VILLA REALE

#### SPESE IN CONTO CAPITALE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON COMPLETATE

Il settore si occupa della gestione dell'intero complesso del Parco Reale di Monza, il parco cintato più grande d'Europa, con i suoi circa 735 ettari di estensione, composto dai due ambiti dei Giardini Reali e del Parco stesso al cui interno si ritrovano cascine, mulini, ville, ponti e 14 km circa di muri di cinta. La struttura provvede alla realizzazione di tutti gli atti e i documenti necessari all'effettuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio e degli interventi di riqualificazione di aree a verde e boscate. Data la complessità del patrimonio in oggetto e le professionalità specifiche richieste, ci si avvale della collaborazione di professionisti esterni per la progettazione di interventi specialistici.

#### 1. OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE

Recupero servizi igienici nel Parco di Monza - località Cortile degli stalloni di Villa Mirabello e Porta S. Giorgio : stanziamento €. 100.000,00 - Il progetto definitivo è stato approvato con Del. G.C. n. 785 del 4/12/2007. La progettazione esecutiva è in fase conclusiva.

Recupero edilizio immobili ex ippodromo : stanziamento €. 250.000,00. L'intervento intende recuperare le tettoie dell'insellaggio e della biglietteria, unici fabbricati rimasti dell'ex ippodromo.

Il progetto definitivo con Del G.C. 931 del 29/12/2005. E' in fase di redazione il progetto esecutivo che deve essere integrato con le indicazioni fornite dalla Soprintendenza per i beni architettonici e per il Paesaggio, dato che le strutture versano in condizioni di profondo degrado, soprattutto per quanto riguarda l'orditura in legno delle coperture.

#### 2. OPERE GIA' PROGETTATE IN ATTESA DI FINANZIAMENTO

C.na San Fedele - Restauro facciate, serramenti e copertura. Sono stati affidati gli incarichi ai professionisti per la redazione del progetto. Con Del G.C. n. 481 del 9/6/2009 è stato approvato il progetto preliminare, il progetto definitivo e esecutivo sono stati redatti. Lo stanziamento per le opere è stato cancellato dal Piano Triennale Opere Pubbliche per l'anno 2010.

Recupero strade nel parco: stanziamento €. 200.000,00 - Il progetto preliminare è stato redatto tuttavia non si è proseguito l'iter per la indisponibilità della fonte di finanziamento.

#### 3. OPERE IN FASE DI APPALTO

Recupero C.na Costa Alta - Ostello della Gioventù : stanziamento €. 7100.000,00 - Il progetto esecutivo è stato approvato con Det. n. 3187 del 15/12/2010. L'intervento gode di un contributo della Regione Lombardia per l'importo di €. 500.000,00. Si prevede la pubblicazione del bando inizio 2011.

Cascina Fontana - Recupero fabbricati accessori: stanziamento €.1.500.000,00. Il progetto esecutivo che prevede il recupero del fabbricato nord e del fienile è stato approvato con Det. n. 2371 del 30/9/2010. Si prevede la pubblicazione del bando inizio 2011.

## PROGRAMMA SC05: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

### SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - UFFICIO MOBILITÀ E TRASPORTI RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI 2010.

Nel corso dell'anno 2010 l'Ufficio Mobilità e Trasporti ha ottenuto stanziamenti per un ammontare di € 300.000,00 per quanto attiene alla spesa corrente e di € 3.390.000,00 per quanto attiene alla spesa di investimento.

Si elencano di seguito i progetti realizzati suddivisi per settori di intervento:

#### 1. Attività di mobility management per i dipendenti comunali.

Il conferimento a NET del ramo d'azienda di TPM relativo al trasporto pubblico ha impedito di confermare, fino a questo momento, l'iniziativa di mobility management a favore dei dipendenti comunali, con la quale viene loro offerto un contributo sull'acquisto di abbonamenti annuali al trasporto pubblico gestito da Brianza Trasporti. Ciò nonostante, sono in corso contatti con le due aziende di trasporto pubblico operanti su Monza (NET e AGI, che costituiscono la SCARL Brianza Trasporti) al fine di confermare tale iniziativa, che ha riscosso notevole successo fra i dipendenti, anche in considerazione della possibilità, offerta dalla legge finanziaria, di scaricare dalla dichiarazione dei redditi, la spesa sostenuta per l'acquisto degli abbonamenti al trasporto pubblico. Per realizzare l'iniziativa, si utilizzeranno fondi impegnati nel 2009 (10.000,00 €).

#### 2. Iniziative volte alla riduzione dell'utilizzo del mezzo di trasporto privato.

La maggior parte dell'attività dell'Ufficio volta alla riduzione del mezzo di trasporto privato riguarda le iniziative sulla mobilità casa - scuola.

Nel mese di ottobre 2010 si è svolta la Settimana Internazionale "Andiamo a Scuola a Piedi": la spesa impegnata, per la quale la somma impegnata ammonta ad un totale di 2.700,00 € per l'acquisto delle merendine da distribuire agli alunni che parteciperanno all'iniziativa e per la stampa dei manifesti pubblicizzanti l'iniziativa. E' stato altresì predisposto l'impegno di spesa per l'acquisto dei libri per le biblioteche scolastiche (€ 4.720,00) con i quali quest'anno sono state premiate tredici scuole (una di ogni ordine e grado per ogni Circoscrizione) che hanno dimostrato la maggiore partecipazione all'iniziativa.

Ai fini della partecipazione a due bandi per il finanziamento di progetti di bike sharing, uno emanato dal Ministero per l'Ambiente e l'altro emanato dalla Regione Lombardia, si è proceduto all'estensione dell'incarico professionale all'Ing. Francesco Seneci, che aveva già collaborato con l'Amministrazione Comunale ai fini della stesura di uno studio sulla ciclabilità, affinché, sulla base di quanto emerso dallo studio già realizzato, predisponesse i due progetti da presentare agli Enti finanziatori. Il progetto integrato predisposto dal professionista contempla, da un lato, un sistema di bike sharing costituito sia da biciclette a pedalata assistita sia da biciclette a trazione muscolare, e, dall'altro, la sistemazione dell'attuale deposito biciclette sito presso la stazione ferroviaria di Monza ai fini della realizzazione di una vera e propria velostazione che offra anche un servizio di parcheggio custodito, assistenza e manutenzione bici e punto informativo. Per la consulenza in argomento sono stati impegnati 11.016,00 €.

Per procedere all'avvio delle attività necessarie alla realizzazione del progetto di bike sharing in attesa che il Ministero dell'Ambiente e la Regione Lombardia comunichino l'esito della valutazione dei progetti presentati dall'Amministrazione Comunale, si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 37.700,00. Contestualmente, è stata impegnata la somma di € 35.000,00 per regolarizzare la posizione dell'Amministrazione Comunale relativamente alla detenzione del fabbricato di proprietà di RFI ubicato in Via Caduti del Lavoro ed adibito a deposito biciclette, che dovrà essere ristrutturato nell'ipotesi che il progetto di bike sharing presentato alla Regione Lombardia venga ammesso a cofinanziamento. La cifra in questione comprende una quota una tantum da corrispondersi per l'occupazione del suddetto immobile dal 1999 e solo adesso quantificati dal proprietario, il canone di locazione per l'anno 2010, e una somma per spese di stipulazione, bollatura e registrazione del contratto di locazione.

### **3. Organizzazione di servizi di trasporto pubblico a carattere ordinario ed eccezionale.**

Per l'81<sup>a</sup> edizione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 con delibera di Giunta Comunale n. 503 del 09/07/2010 è stato predisposto il piano di mobilità finalizzato a ridurre l'impatto del traffico automobilistico sulla città e, in particolar modo, sul Parco di Monza: sono stati impegnati € 83.250,00 per l'effettuazione dei servizi - navetta di treni ed autobus. La parte informativa (cd. "volantone") è in fase di stesura d'intesa con Scenaperta al fine di elaborare un prodotto unico per il piano di mobilità e per le manifestazioni di "MonzaPiù": la stampa verrà effettuata a cura e spese di Scenaperta, società incaricata dall'Amministrazione Comunale dell'organizzazione e gestione della manifestazione "Monzapiù" per il triennio 2010/12, mentre la distribuzione presso la stazione ferroviaria e presso i capilinea delle navette verrà effettuata a spese dell'Ufficio, per una spesa di € 2.100,00.

Sono stati impegnati 20.000,00 € per l'effettuazione di servizi speciali di trasporto pubblico, volti a garantire il collegamento di un quartiere cittadino con la rete principale del trasporto pubblico, nonché la somma di € 5.500,00 per garantire il servizio di trasporto dei giudici popolari, del giudice togato e del personale di cancelleria dal Tribunale di Monza all'aula bunker di Milano in occasione della celebrazione del dibattimento a carico di soggetti imputati di associazione con finalità di terrorismo, associazione legata ad Al Qaeda.

### **4. Gestione parcheggi e parcometri cittadini.**

L'intera gestione dei parcheggi e parcometri cittadini è stata affidata in house alla TPM S.p.A. . La convenzione stipulata prevede che la TPM versi all'Amministrazione Comunale il 25% degli introiti derivanti dalla gestione dei parcheggi e dei parcometri: per i primi nove mesi dell'anno 2010, gli introiti ammontano a 352.465,99 €.

In data 18.05.2010 è stata approvata la Delibera di Giunta Comunale n. 369 del che ha modificato le tariffe applicate presso il parcheggio dell'Ospedale San Gerardo, al fine di scoraggiare la sosta lunga presso un parcheggio ove, invece, è necessario garantire al massimo la rotazione per offrire un miglior servizio ai fruitori del nosocomio.

Inoltre, in data 02.07.2010, è stata approvata la Delibera di Giunta Comunale n. 496 che estende la sosta a pagamento nel Centro Storico di ulteriori 261 posti auto, in linea con le previsioni della bozza del Piano Generale del Traffico Urbano.

## 5. Progetto ARCHIMEDES.

Proseguono le attività del progetto ARCHIMEDES, con il quale il Comune di Monza, aderendo al consorzio di città europee CIVITAS, ha ottenuto un cofinanziamento da parte della Commissione Europea volto a gestire la crescita e lo sviluppo di un sistema integrato di trasporto pubblico, che avrà una durata di quattro anni, dal 2008 al 2012.

La spesa complessiva a carico del Comune di Monza ammonta ad € 586.262,70 dei quali € 473.579,40 cofinanziati da parte della Commissione Europea per costi di personale, costi indiretti, costi per la ricerca e per lo sviluppo delle azioni proposte e costi per la campagna informativa del progetto, nonché per acquisti e consulenze sostenuti dall'Amministrazione Comunale.

Al termine dell'anno 2008 si è provveduto ad impegnare la spesa che l'Amministrazione Comunale sosterrà per il progetto, che ammonta ad € 38.500,00 per acquisti e ad € 228.000,00 per consulenze e per l'organizzazione dell'incontro delle città partecipanti al progetto, nonché ad accertare l'intera entrata.

In data 8.6.2010 si è provveduto ad incamerare la somma di € 54.884,50 pervenuta dalla Commissione Europea quale quota di finanziamento del progetto sulla base della rendicontazione relativa al primo anno di attività.

Per le attività del secondo anno di progetto, sono state impegnate le seguenti somme:

- € 2.500,00 per la stampa di materiale divulgativo;
- € 2.140,00 per l'iniziativa divulgativa connessa alla mobilità scolastica denominata "Siamo tutti pedoni";
- € 25.000,00 per l'affidamento di un incarico professionale volto alla realizzazione di indagini ed interviste su alcune misure del progetto al fine di condurre l'attività di valutazione dei risultati;
- € 50.000,00 per l'affidamento di un incarico professionale per la redazione del Piano del Trasporto Urbano sostenibile previsto nel progetto.
- € 9.210,00 per potenziare il servizio di car sharing sul territorio comunale, attraverso una proposta progettuale che ha visto anche il conseguimento di un contributo di € 4.017,00 da parte dell'ANCI: il progetto, oltre alla fornitura di un'ulteriore vettura di car sharing da dislocarsi presso la Stazione di Monza, ha anche previsto un bando aperto ai cittadini monzesi con il quale l'Amministrazione Comunale assegna 50 abbonamenti di prova del servizio della durata di un anno, 25 dei quali da riservare ai cittadini ricadenti nella fascia d'età 18 - 35 anni, in linea con le politiche giovanili attuate dall'Amministrazione Comunale. Il progetto è stato accompagnato da un'ideale campagna di comunicazione, attraverso volantini, manifesti, pagine dedicate sul sito del Comune e SMS rivolti ai cittadini iscritti al servizio.
- € 600,00 per la realizzazione di una ciclofficina nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità.
- € 165.000,00 per la sperimentazione sulla rete urbana di Monza di un bus ibrido da parte di NET, attività per la quale la Commissione Europea contribuirà con la somma di € 113.021,00 inizialmente previsti per TPM, ma trasferiti al Comune di Monza a seguito del conferimento del ramo d'azienda del trasporto pubblico a NET.
- € 2.008,59 per la realizzazione di un minisito autonomo, collegato all'interfaccia del portale dell'Amministrazione Comunale, dedicato al progetto ARCHIMEDES.

Si è provveduto infine ad estendere l'incarico professionale affidato a suo tempo per il piano di cantieramento della SS36 per quanto attiene alle fasi di lavorazione previste per il 2010 per un ammontare di € 18.360,00.

## **6. Attività di comunicazione.**

Al fine di informare la cittadinanza sulla sperimentazione del nuovo piano viabilistico di Viale Libertà, si è proceduto ad impegnare la somma di € 798,60 per la stampa e distribuzione di un volantino informativo. La sperimentazione, prevista per il mese di marzo, tuttavia, non è stata realizzata a causa dei lavori di rifacimento delle massicciate ferroviarie da parte di RFI che hanno comportato la chiusura dei passaggi a livello e la conseguente deviazione di tutto il traffico veicolare su Viale Libertà. Tali deviazioni avrebbero alterato l'esito della sperimentazione, per cui si è ritenuto di rinviarla a data da destinarsi.

Come di consueto, si è inoltre provveduto alla stampa e alla distribuzione degli orari ferroviari per un ammontare complessivo di € 6.460,00.

Nell'ambito della Fiera di Monza, per lo stand espositivo PuntoBimbo, è stato realizzato un laboratorio da parte di Creda Onlus dal titolo "Camminiamo sicuri" dedicato alla pedonalità volto a promuovere le iniziative dell'Amministrazione Comunale su tale argomento, per una spesa pari a 280,00 €.

## **7. Spese di investimento.**

E' stata impegnata la spesa di 1.000.000,00 € per la realizzazione del sistema di varchi per il controllo degli accessi alla ZTL: tale progetto, presentato alla Regione Lombardia nell'ambito dei finanziamenti per la Programmazione Comunitaria, è stato ammesso a cofinanziamento per una quota di 480.000,00 €. Nel mese di settembre si è proceduto all'accettazione del finanziamento. Entro il mese di marzo 2011 dovrà essere predisposto il progetto da mettere a gara.

La quota di cofinanziamento a carico del Comune di Monza per il prolungamento della MM1 da Sesto San Giovanni a Monza Bettola non è stata ancora impegnata, in quanto il versamento era previsto non appena il Comune di Milano avesse bandito la gara per la realizzazione dell'importante infrastruttura, cosa che a tutt'oggi non è avvenuta. Si è tuttavia proceduto ad affidare un incarico a Metropolitana Milanese S.p.A volto a realizzare uno studio di fattibilità sul prolungamento della rete metropolitana nel territorio monzese per un ammontare complessivo di € 159.120,00.

Con Delibera di Giunta Comunale si è proceduto all'approvazione del progetto Infoparking, predisposto da TPM in concerto con l'Ufficio nell'ambito del progetto ARCHIMEDES, per la realizzazione del quale è stata impegnata la somma complessiva di € 797.432,00 finanziati in parte (€ 354.300,00) con residui del bilancio 2008 e in parte (€ 443.132,00) con mutuo passivo. Per tale progetto si è altresì provveduto ad impegnare, da capitoli relativi alla spesa di parte corrente, la cifra di € 3.312,90 per l'attivazione di nuove forniture di energia elettrica necessarie all'alimentazione di alcune paline del sistema infoparking.

Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2010 il Comune di Monza è stato individuato fra gli enti beneficiari dei contributi statali per il finanziamento di interventi diretti al risanamento, al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico dei territori, ed è stato erogato un contributo di € 133.000,00 per la sistemazione del nodo viabilistico di Largo Mazzini. Si è pertanto proceduto all'impegno di questa somma, estendendo l'incarico di consulenza al professionista che aveva già predisposto lo studio di fattibilità per la riqualificazione dell'importante snodo

viabilistico cittadino: al riguardo, per la consulenza saranno spesi € 31.212,00 per la predisposizione degli elaborati progettuali relativi ai primi due lotti funzionali dell'intervento. La rimanente somma sarà sub-impegnata successivamente.

Si precisa inoltre che sono stati impegnati € 500,00 quale contributo dell'Assessorato alla Mobilità alla XII^ Festa di Primavera realizzata nel Quartiere Libertà, nonché € 1.200,00 per l'installazione di cristalli presso la pensilina della fermata bus sita in Piazza Pertini, in sostituzione di altri irrimediabilmente danneggiati da atti di vandalismo, al fine di garantire all'utenza del trasporto pubblico un'idonea protezione dagli agenti atmosferici.

**PROGRAMMA TC01**  
**AMBIENTE, QUALITA' E RIQUALIFICAZIONE URBANA**

**Stato di attuazione dei Programmi 2010**

**Progetto TC01/02: GESTIONE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO**

Sono di competenza dell'ufficio Verde e Giardini tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree destinate a verde pubblico distribuite sull'intero territorio comunale.

La manutenzione ordinaria del verde pubblico attraverso operazioni di tutela, conservazione del decoro e delle condizioni di sicurezza degli spazi verdi e delle loro attrezzature, è garantita dalla presenza dello strumento del "Global Service" (appalto globale dei servizi), attraverso il quale l'Ufficio Verde e Giardini è in grado di gestire tutti gli interventi necessari a soddisfare le richieste degli utenti. Nel corso dei primi mesi dell'anno si è proceduto alla progettazione del nuovo appalto tramite consulente esterno ; il 10 agosto è scaduto il termine per la presentazione delle offerte e la commissione opererà per la loro valutazione .

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati conclusi e/o in corso di conclusione:

Manutenzione verde e giardini servizio asili nido.

Acquisti per riparazioni di attrezzature e arredi - verde pubblico e aree cani.

Incarichi professionali per Ufficio Giardini.

Interventi di manutenzione ordinaria del verde cittadino.

Riguardo le spese d'investimento si preferisce entrare nel dettaglio :

**Stato di attuazione 2010 con impegno 2010 e precedenti**

Intervento 2090601: "Manutenzione straordinaria aree e impianti già esistenti lotto III: lavori in corso

Intervento 2090601: "Realizzazione parco del Villorosi I° lotto : lavori conclusi

Intervento 2090601: "Sistemazione delle aree a verde delle vie Cavallotti-Gramsci-Pavoni": lavori conclusi

Intervento 2090601: "Ripristino funzionale e integrazione impianti di irrigazione 1° lotto": lavori conclusi

Intervento 2090601: "Riqualificazione Boschetti reali": consegnato studio di fattibilità

Intervento 2090601: "Riqualificazione area Montagnone" : progetto definitivo approvato

Intervento 2090601: "Area cani in zona Triante" : progetto preliminare concluso

Intervento 2090601: " Manutenzione straordinaria di via Donatori di sangue" : progettazione conclusa

Intervento 2090601: " Realizzazione area cintata verde via Sorteni " : lavori conclusi

- Intervento 2090601: " Riqualificazione area verde del C.S.E. di Via Gallarana" : lavori conclusi
- Intervento 2090601: "Manutenzione straordinaria delle aree a verde, arredi , attrezzature ed impianti già esistenti lotto IV " : lavori in corso
- Intervento 2090601:" Realizzazione di nuovo giardino in via Silva" : progetto esecutivo in fase di approvazione
- Intervento 2090601:" Riqualificazione aree a verde ( Circ. 4) " : lavori in corso
- Intervento 2090601: " Completamento riqualificazione giardino Rota- Rovetta" : lavori conclusi
- Intervento 2090601: " Manutenzione straordinaria giardini Triante" : progetto esecutivo in fase di approvazione
- Intervento 2090601: "Manutenzione straordinaria aree e impianti già esistenti V lotto" : progetto esecutivo in fase di approvazione
- Intervento 2090601:" Interventi di riqualificazione del patrimonio arboreo esistente IV° lotto " : progetto esecutivo in fase di approvazione

## Progetto TC01/03: RIQUALIFICAZIONE URBANA

Il programma del Settore in esame comprende una serie di progetti di riqualificazione urbana e arredo, previsti dal Bilancio 2010, dal programma triennale OO.PP 2010-2012 e da precedenti documenti di programmazione economica.

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo le seguenti situazioni, come di seguito indicato:

- lavori ultimati durante l'anno
- progetti in fase di realizzazione
- appalti in fase di realizzazione

Tutti i progetti sono stati realizzati dal Servizio Riqualificazione Urbana.

### Lavori ultimati durante l'anno con regolare certificato di esecuzione

#### *1. via Prina/Zucchi*

Con deliberazione G.C. n. 85 del 20.2.2007 veniva approvato il progetto preliminare; in data 23.12.2008 con delibera G.C. n. 932 e in data 26.6.2009 con delibera G.C. n. 544 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo.

In data 3.8.2009 si sono concluse le operazioni di gara con aggiudicazione dell'appalto, con determinazione n. 2043/2009, all'Impresa ISOF srl, risultata la miglior offerente.

L'intervento ha riguardato la sistemazione e l'adeguamento a norma dei marciapiedi di via Prina, partendo da via Parravicini ad arrivare all'incrocio con via Monti e Tognetti, inclusa anche la via Torneamento, con mattonelle di porfido formato cm 20x20, come tutti i marciapiedi del centro storico.

Lo spazio antistante la Prefettura è stato valorizzato ampliando l'area stradale con l'inserimento di cubetti di porfido.

L'intervento è terminato in data 30.6.2010.

Il certificato di regolare esecuzione e lo svincolo della fidejussione sono stati rilasciati in data 28-09-10 con determina GC n°3121 del 13-12-10 in fase di approvazione

#### *2. Riqualificazione e illuminazione via Vittorio Emanuele.*

Con deliberazione G.C. n. 936 del 3.12.2008 veniva approvato il progetto definito di riqualificazione e illuminazione di via Vittorio Emanuele; con determinazione dirigenziale n. 1285 del 19.5.2009 veniva approvato il progetto esecutivo.

Con determinazione dirigenziale n. 791 del 9.11.2008 veniva affidato allo Studio Consuline Arch. Associati - Arch. Francesco Jannone - la progettazione e Direzione lavori dell'intervento di illuminazione artistico scenografica.

Con determinazione dirigenziale n. 2021 del 3.8.2009 veniva affidata l'esecuzione dei lavori di ripavimentazione all'impresa Elphi srl, risultata la miglior offerente nella procedura negoziata.

Il progetto di riqualificazione di via Vittorio Emanuele, nel tratto che va dal ponte dei Leoni all'Arengario, prevedeva l'eliminazione dei paletti in acciaio e delle panchine, con la sostituzione di elementi artistici in pietra nella pavimentazione, dando rilievo alla stessa.

L'intervento è stato completato da una illuminazione artistico scenografica, simile a quella prevista per la piazza Duomo e la Pretura è stata illuminata con effetti particolari che cambiano costantemente, pur mantenendo la luce bianca.

L'intervento è terminato in data 17.3.2010.

Il certificato di regolare esecuzione e lo svincolo della fideiussione sono stati rilasciati in data 14-06-10 con determina GC n°2250 del 13-09-10

### **3. *Riqualificazione Spalto Santa Maddalena***

Con delibera di G.C. n. 933 del 23.10.2009 e con delibera di G.C. n. 259 del 30.4.2009 venivano approvati il progetto definitivo ed il progetto esecutivo di riqualificazione di Spalto Santa Maddalena.

Con determinazione dirigenziale n. 2029 del 3.8.2009 veniva aggiudicata alla Impresa S.A.G. Borotto spa l'appalto relativo all'intervento di riqualificazione, risultata la migliore offerente nella procedura negoziata avviata il 21.5.2009.

L'intervento di riqualificazione ha riguardato la ripavimentazione di una via situata nel centro storico a ridosso del Duomo che costeggia il fiume Lambro, realizzata in materiale di porfido nella parte centrale, mentre la parte laterale, adiacente agli edifici, è in cemento architettonico carrabile con inserti in acciaio di cm 1,00 inseriti nei cubetti di porfido.

E' stato inoltre inserito un elemento artistico, quale una stella in materiale lapideo, circondata da un cordolo ellittico in granito.

Oltre al rifacimento della pavimentazione, si è provveduto al rifacimento dell'impianto idrico ed alla sistemazione della rete fognaria.

L'intervento è terminato in data 17.2.2010.

Il certificato di regolare esecuzione e lo svincolo della fidejussione sono stati rilasciati in data 17-05-10 con determina GC n°2251 del 13-09-10

### **4. *Riqualificazione piazzale Monumento ai Marinai***

Con determinazione dirigenziale n. 1209 del 5.5.2010 è stata impegnata la spesa per il rifacimento del piazzale sul quale è collocato il Monumento ai marinai Monzesi.

L'intervento di riqualificazione ha previsto la demolizione della pavimentazione esistente in conglomerato bituminoso, la realizzazione di una nuova pavimentazione con cubetti di Luserna posata ad archi concentrici e/o ad archi contrastanti, e con cubetti di granito bianco Montorfano.

E' stata realizzata inoltre la pulizia e verniciatura del palo alza bandiera e dell'ancora del Monumento, l'acquisto e installazione di 4 nuovi centri luminosi e di alcuni elementi d'arredo quali panchine, rastrelliere e cestoni portarifiuti.

## **Progetti in fase di realizzazione**

### **5. *Riqualificazione Spalto Isolino***

Il progetto definitivo è stato approvato con delibera n°809 del 30-11-10

L'area oggetto del progetto si trova nel pieno centro storico, nei pressi di piazza Cambiaghi, delimitata da Spalto Maddalena e via Cristoforo Colombo. Attualmente l'area si presenta in evidente stato di degrado e il progetto si propone come la naturale continuazione degli interventi già effettuati ed attualmente in corso di lavorazione, relativi alle aree adiacenti. L'obiettivo è quello di configurare un progetto unitario e complessivo dell'intera zona.

Il progetto prevede la sistemazione in superficie di Spalto Isolino, proponendo contestualmente un progetto illuminotecnico al fine di valorizzare e rendere più fruibile e sicura tale area. Inoltre viene anche sistemata l'aiuola in via Colombo, utilizzata spesso come deposito di biciclette.

#### **6. *Riqualificazione urbana via San Gerardino***

Il progetto prevede la sistemazione dell'area delimitata dalla passerella sul fiume Lambro, il piazzale di fronte al cortile con loggiato nel cui interno si trova una chiesetta con affreschi del 1500 ed il ponte risalente al 1600, dove era situata la Porta de Gradi distrutta nel 1890.

Il ponte collega la via Bergamo con la via De Gradi.

Tale intervento consiste nella realizzazione di uno spazio pavimentato in ciottoli e porfido, al cui interno vengono inseriti disegni geometrici, in modo da creare uno spazio armonico e fruibile dai numerosi passanti.

Il progetto relativo alla passerella sul fiume Lambro si presta a due soluzioni che dovranno essere valutate dall'Amministrazione Comunale, una delle quali prevede l'allargamento della passerella stessa.

#### **Appalti in fase di realizzazione**

#### **7. *Manutenzione straordinaria fontane cittadine***

Il progetto la formazione di un piano di manutenzione straordinario relativo alle fontane esistenti sul territorio comunale: piazza Roma, piazza Castello, largo Mazzini, stazione FF.SS.,

I diversi impianti si caratterizzano per tipologie di fontane differenti ( con vasche di accumulo, a pavimento, ecc. ) ed al fine di garantire un perfetto funzionamento è necessario definire un adeguato piano di manutenzione straordinaria relativo ad impianti pompe, autoclave, centraline, sistemi di distribuzione, accumulo ecc..per evitare malfunzionamenti ed inceppamenti.

Si intende inoltre dotare di adeguati impianti di illuminazione scenografica gli impianti sprovvisi, al fine di valorizzare le fontane anche durante le ore serali.

Attualmente è in fare di redazione la relazione che consentirà l'erogazione del mutuo per finanziare il progetto stesso.

## Progetto TC01/04 : MANUTENZIONE SPAZI CIMITERIALI.

Sono di competenza dell'Ufficio Manutenzione Spazi Cimiteriali tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Cimiteri Urbani di Via Foscolo e di S. Fruttuoso.

### **OPERE NON FINANZIABILI**

- Restauro corpo loculi monumentale nel Cimitero Urbano parte interrata
- Riqualificazione Cimiteri (sistemazione aree oggetto di fenomeni di cedimento
  - del terreno)

### **OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE**

- Bonifica area ex-cava
- Appalto di servizi cimiteriali e di manutenzione per il periodo 2011/2012/2013

### **LAVORI ULTIMATI**

Nel corso del 2010 sono stati ultimati i seguenti cantieri:

- Realizzazione nuovo Campo 87 nel Cimitero Urbano di via Foscolo
- Manutenzione fontanelle
- Restauro e messa in sicurezza della parte fuori terra dei loculi monumentali

### **LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE**

Sono in corso i seguenti cantieri:

- Appalto di servizi cimiteriali e di manutenzione nei Cimiteri comunali, periodo dal 01/05/07 al 31/12/09 prorogato al 31/12/2010
- Costruzione nuovo muro di cinta Cimitero Urbano

## PROGRAMMA TC02: MANUTENZIONE EDILIZIA

### Progetto TC02/01: MANUTENZIONI

#### SETTORE MANUTENZIONE EDILIZIA

Il settore Manutenzione Edilizia è composto dall'Ufficio Manutenzione Edifici Pubblici, (che si occupa della manutenzione edile), dall'Ufficio Impiantistica e Controllo Utenze (che si occupa della manutenzione degli impianti tecnologici) e dall'Ufficio Impiantistica Sportiva (che si occupa della manutenzione degli impianti sportivi e delle palestre).

Il compito del settore è eseguire e gestire le necessarie manutenzioni agli edifici pubblici per mantenerli in efficienza e ad un livello di idoneità igienico sanitaria.

L'intero patrimonio immobiliare comunale, è costituito da edifici scolastici, di ogni ordine e grado, da uffici, da palazzi anche di vetusta epoca di costruzione, da spazi adibiti a depositi, magazzini, ecc sia in proprietà che in locazione, per complessivi 202.000 mq di superficie.

Nello specifico il settore si occupa della manutenzione straordinaria e della manutenzione ordinaria degli edifici pubblici che ospitano diverse funzioni ed attività. Sono compresi gli edifici scolastici che ospitano funzioni di vari gradi, dagli asili nido agli istituti superiori di competenza comunale (Istituto Statale d'Arte e succursale dell'Istituto Superiore "Carlo Porta"), comprese scuole materne, scuole primarie e scuole medie inferiori. Inoltre si occupa della manutenzione straordinaria ed ordinaria degli edifici di proprietà comunale e non (locazioni, comodato ecc.) che ospitano e sono sede dei vari uffici comunali, associazioni monzesi, servizi sociali quali C.D.E., C.S.E. Equipe ecc., biblioteche, spazi per manifestazioni culturali, sedi di associazioni, magazzini comunali, nonché uffici destinati all'attività giudiziaria quali il Tribunale, la Procura, e i Giudici di pace.

Gli interventi di manutenzione ordinaria relativi agli edifici riguardano quelle opere e modifiche che si rendono di volta in volta necessarie per mantenere efficienti le strutture, i manufatti, gli impianti tecnologici, gli impianti ascensore, l'illuminazione pubblica e la telefonia, al fine di permetterne la funzionalità e l'uso alle attività in essi insediate.

Gli uffici inoltre realizzano progetti di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione, e coordinano la realizzazione di progetti specifici e mirati, riferiti ad interventi di riqualificazione o di adeguamento alle normative vigenti, quali: L. 46/90 (adeguamento impianti), D.M. 26/8/92 (prevenzione incendi), L. 10/91 (contenimento energetico), L. 13/89, L.R. 6/89, DPR 24/7/96 n. 503 (abbattimento barriere architettoniche), D.L. 155/97 (adeguamento mense e cucine), DPCM 5/12/97 (adeguamento requisiti acustici), D.L. 626/94 (requisiti igiene e sicurezza).

Alla manutenzione ordinaria delle strutture si provvede tramite ditte specializzate incaricate secondo le normative di legge, con appalti con scadenza annuale o biennale.

Gli interventi di manutenzione straordinaria vengono affidati tramite gare d'appalto o per lavori particolari o di piccola entità con affidamento in economia, nel rispetto delle normative di legge vigenti (D.Lgs. 163/2006).

I progetti sono realizzati da personale interno all'Amministrazione o tramite incarichi a professionisti esterni.

## Titolo 2 - INVESTIMENTI 2010 -

### Progetto TC02/01: MANUTENZIONI

#### 2010501 - NUOVI IMPIANTI ANTINTRUSIONE:

Stanziamiento €. 150.000,00 alienazioni

- Impegnato con D.D. l'importo di € 9.974,40 per l'installazione di un nuovo impianto antintrusione e di videosorveglianza presso l'Urban Center.

#### 2010501 - SOSTITUZIONE IMPIANTI TELEFONICI E SCHEDE IMPIANTI:

Stanziamiento €. 150.000,00 oneri

- Impegnati, rispettivamente con D.D. 1090/2010 e 1306/2010, la realizzazione dell'impianto di fonia presso la nuova sede degli uffici del Tribunale in via Ferrari, 39 per l'importo di € 13.5000,00 e l'ampliamento della centrale telefonica installata presso la sede di via Annoni, per l'importo di € 4.320,00.

#### 2010501 - INTERVENTI LINEE DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO:

- Stanziamiento €. 320.000,00 oneri €. 120.000,00/mutui €. 200.000,00
- Sono state redatte ed inoltrate alla ragioneria per il finanziamento: D.D. 768 del 29/03/2010 dell'importo complessivo di € 29.819,60, per il rifacimento parziale del circuito idraulico dell'impianto di riscaldamento della Scuola Media Pertini; D.D. 771 del 29/03/2010 dell'importo complessivo di € 30.180,40, per la sostituzione dei fan-coil esistenti con radiatori in alluminio presso scuola primaria/materna Sant'Alessandro.
- E' stata inoltrata proposta di delibera di Giunta Comunale in data 02/12 relativamente all'approvazione del progetto definitivo opere di manutenzione straordinaria per rifacimento parziale dei circuiti idraulici degli impianti di riscaldamento degli immobili relativamente alla Scuola Media Zucchi - Scuola Media Confalonieri, succursale di via Poliziano - Scuola Elementare Masih - Scuola Elementare Tacoli e Scuola Elementare Dante, divenuta esecutiva.

#### 2010501 - VERIFICHE PERIODICHE DI MESSA A TERRA:

Stanziamiento €. 150.000,00 mutui

- L'attuazione di questo intervento era subordinato all'approvazione della D.D. 1600/2010 di affidamento incarichi professionali per l'adeguamento degli impianti elettrici di cui all'intervento 2040201, avvenuta in data 08/10/2010 e quindi non si è potuto dar corso all'intervento per i tempi troppo ristretti.

#### 2010501 - SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI A SEGUITO DI VERIFICHE DI TERRA:

- Stanziamiento €. 500.000,00 oneri €. 300.000,00/mutui €. 200.000,00
- È stata predisposta D.D. 1307 del 17/05/2010 di € 30.140,00 per ultimare gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici a seguito delle ultime verifiche di messa a terra effettuate ai sensi del D.P.R. 462/01 - Inoltrata all'ufficio ragioneria ed in attesa di finanziamento. L'attuazione di questo intervento era subordinato all'approvazione della D.D. 1600/2010 di affidamento incarichi professionali per l'adeguamento degli impianti elettrici di cui all'intervento 2040201, avvenuta in data 08/10/2010 e quindi non si è potuto dar corso all'intervento per i tempi troppo ristretti.

#### **2010501 - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE:**

Stanziamiento €. 150.000,00 oneri

- Non si è più dato corso alla redazione del progetto per gli interventi di manutenzione straordinaria, sostituzione ed installazione nuovi impianti di climatizzazione presso le sedi degli uffici comunali e degli uffici giudiziari, per mancanza di finanziamento.

#### **2010501 - OPERE IMPIANTISTICHE A SEGUITO DI VERIFICHE DI TERRA:**

Stanziamiento €. 150.000,00 mutui

- L'attuazione di questo intervento era subordinato all'approvazione della D.D. 1600/2010 di affidamento incarichi professionali per l'adeguamento degli impianti elettrici di cui all'intervento 2040201, avvenuta in data 08/10/2010 e quindi non si è potuto dar corso all'intervento per i tempi troppo ristretti.

#### **2010501 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SEDI COMUNALI:**

Stanziamiento €. 500.000,00 oneri/mutui

- L'attuazione di questo intervento era subordinato all'approvazione della D.D. 1600/2010 di affidamento incarichi professionali per l'adeguamento degli impianti elettrici di cui all'intervento 2040201, avvenuta in data 08/10/2010 e quindi non si è potuto dar corso all'intervento per i tempi troppo ristretti.

#### **2010501 - RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO UNIVERSITA' POPOLARE - CIRC. 1:**

Stanziamiento €. 170.000,00 alienazioni

- Non è stato realizzato alcun progetto per mancanza di finanziamento.

#### **2040101 -SOSTITUZIONE PAVIMENTO-SANITARI-COPERTURA SCUOLA MATERNA MONTE BIANCO**

Stanziamiento €. 180.000,00 oneri

- E' stato predisposto il progetto definitivo redatto da personale interno dell'Ufficio Manutenzione Edifici Pubblici e trasmesso in ragioneria per il finanziamento in data 17 maggio 2010.
- E' stata approvato il progetto definitivo con delibera di G.C. N. 808/2010.

#### **2040201 - OPERE DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI:**

- Stanziamiento €.660.000,00 alienaz. €.20.000,00/oneri €.160.000,00/mutui €. 480.000,00

- Sono stati impegnati €. 19.920,00 per la sistemazione e la messa in sicurezza delle gronde pericolanti della scuola primaria A. Manzoni e predisposta D.D. 261 del 03/02/2010 di €. 49.200,00 per l'adeguamento e la sistemazione degli attacchi moto-pompa e sulla rete idranti degli edifici scolastici in conformità alla norma UNI 10779 - - Inoltrata all'ufficio ragioneria ed in attesa di finanziamento.
- In data 19/11 è stata approvata delibera di G.C. n. 777, relativamente all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico degli edifici scolastici finalizzati all'ottenimento del C.P.I. - I Lotto per un importo complessivo di € 1.113.986,23 sul presente capitolo sono stati imputati € 480.000.
- E stata predisposta ed inviata alla Ragioneria ed in attesa di finanziamento dd 2699/2010 relativamente ai lavori urgenti per la sistemazione dei controsoffitti della scuola Citterio.

#### **2040201 - ADEGUAMENTO E CERTIFICAZIONI STATICHE EDIFICI SCOLASTICI:**

Stanziamiento €. 500.000,00 mutui

- Sono stati impegnati €. 32.838,60 per l'affidamento di due incarichi per la redazione di n. 6 progetti per l'ottenimento del C.P.I. da parte del Comando Provinciale dei VV. F. - terzo lotto d'intervento.
- Gli edifici scolastici sono: Scuole Primarie: Munari di Via Marche e la Dante di Via Pacinotti; scuole Medie inferiori: Sabin di Via Iseo - Elisa Sala di Via Sgambati - Ardigò di Via Ardigò e Leonardo da Vinci di Via Monte Amiata.  
Inoltre è stato affidato l'incarico per la stesura delle planimetrie indicanti le vie di esodo in tutte le scuole monzesi e la relativa fornitura e posa degli espositori a muro per l'affissione all'interno degli edifici stessi.  
In data 19/11 è stata approvata delibera di G.C. n. 777, relativamente all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico degli edifici scolastici finalizzati all'ottenimento del C.P.I. - I Lotto per un importo complessivo di € 1.113.986,23 sul presente capitolo sono stati imputati € 421.461,40

#### **2040201 - EDIFICI SCOLASTICI: VERIFICA OPERE ELEMENTI NON STRUTTURALI:**

Stanziamiento €. 550.000,00 oneri/mutui

- E' stata ultimata l'indagine su tutti gli edifici scolastici (scuole primarie e medie inferiori) e compilate le relative schede come indicato nell'Intesa Istituzionale del 28 gennaio 2009 relativa alla sicurezza degli edifici scolastici. Tali schede in data 22 marzo 2010 sono state consegnate al Provveditorato delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia.  
Attualmente si stanno individuando le strutture più problematiche in considerazione del punteggio assegnato dal Provveditorato e nel prossimo anno si predisporranno i relativi progetti.

#### **2040201 - SCUOLA BACHELET - MANUTENZIONE STRAORDINARIA:**

Stanziamiento €. 350.000,00 oneri

Non è stato realizzato alcun progetto per mancanza di finanziamento in relazione alla tipologia d'impegno.

#### **2040201 - ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI SCUOLE:**

Stanziamiento €. 500.000,00 oneri/mutui

- Approvata in data 08/10/2010 D.D. n. 1600 del 14/06/2010 di approvazione del disciplinare d'incarico e richiesta mutuo per l'affidamento di incarichi professionali per la redazione di progetti d'adeguamento degli impianti elettrici alla normativa vigente delle scuole di ogni ordine e grado di proprietà comunale per la successiva verifica periodica biennale degli impianti di messa a terra di cui al dpr 462/01.
- In data 19/11 è stata approvata delibera di G.C. n. 777, relativamente all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico degli edifici scolastici finalizzati all'ottenimento del C.P.I. - I Lotto per un importo complessivo di € 1.113.986,23 sul presente capitolo sono stati imputati € 12.524,83.

#### **2060201 - ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRE SCOLASTICHE ED. IMPIANTI SPORTIVI:**

- Stanziamiento €. 350.000,00 alienz. € 250.000,00/oneri €. 100.000,00

- Sono stati impegnati con Determinazione 2071/2010 del 06/08/2010 € 19.480,80 per la fornitura e posa dei fari per l'illuminazione del campo da calcio di Via Ragazzi del '99, con Determinazione n.2076/2010 del 06/08/2010 € 19.800,00 per il rifacimento del campo da calcio in erba sintetica presso il centro sportivo di Via Paisiello.

Sono state predisposte le seguenti Determinazioni, che sono in fase di approvazione:

- Bocciodromo Via Rosmini: messa in sicurezza impianto sportivo e ripristino campo sintetico per il gioco delle bocce € 24.912,00;
- Det.3053/2010 del 07/12/2010 Rifacimento recinzione centro sportivo Via Montanari € 23.960,00;
- Det.3200/2010 del 15/12/2010 Interventi edili vari presso palestre scolastiche ed impianti sportivi € 6.000,00;
- Det.3201/2010 del 15/12/2010 Interventi vari da elettricista presso impianti sportivi e palestre scolastiche € 10.500,00;
- Det.3202/2010 del 15/12/2010 Interventi vari da idraulico presso impianti sportivi e palestre scolastiche € 12.600,00;
- Det.3119/2010 del 15/12/2010 Interventi vari da idraulico presso impianti sportivi e palestre scolastiche € 6.600,00;
- Det.3198/2010 del 15/12/2010 Interventi vari da fabbro presso palestre scolastiche ed impianti sportivi € 10.200,00;
- Det.3288/2010 del 17/12/2010 Adeguamento normativo impianto elettrico centro sportivo Via Ragazzi del '99 € 29.548,80;

#### **2010501 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI:**

Stanziamiento € 150.000,00 mutui

- E' stato redatto un progetto complessivo che comprende le manutenzioni straordinarie da eseguire negli edifici pubblici, compresi edifici scolastici, anche per assolvere ai verbali ASL in materia di salubrità, igienicità e sicurezza negli ambienti di lavoro.

La delibera del progetto definitivo è stata approvata in data 16/04/2010 G.C. n. 273 e il progetto esecutivo è stato approvato con DD. 1448 del 28/05/2010 e i lavori sono ultimati.

#### **2010501 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI:**

Stanziamiento € 130.000,00 mutui

- E' stato redatto un progetto complessivo che comprende le manutenzioni straordinarie da eseguire negli Uffici comunali, anche in conseguenza degli spostamenti e degli insediamenti in nuove strutture.

La delibera del progetto definitivo è stata approvata in data 16/04/2010 G.C. n. 272 e il progetto esecutivo è stato approvato con dd. 1539/2010 e i lavori sono ultimati.

#### **2010501 - RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI VIA APPIANI:**

Stanziamiento € 200.000,00 mutui

- E' stata aperta una richiesta mutuo di €. 99.697,96 per incarico professionale per la progettazione, per il coordinamento della sicurezza per la Direzione Lavori e la Contabilità, sia edile e architettonica che impiantistica.

La richiesta è stata evasa con delibera n. 1608 e pertanto si è provveduto ad assegnare i relativi incarichi.

La rimanente cifra è stata impegnata con una delibera di approvazione perizia suppletiva.

#### **2010501 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL PALAZZO COMUNALE:**

Stanziamiento € 250.000,00 alienazioni

- Si sta predisponendo il progetto per la ristrutturazione dei locali ex Spizzico per proseguire nell'ammodernamento dei Servizi Demografici di piazza Carducci del Punto Comune.  
Per effettuare la totalità dell'intervento, come richiesto dai settori interessati dall'utilizzo di tali spazi, è stata integrata la previsione di spesa con € 350.000,00. Attualmente si stanno espletando le procedure per gli affidamenti degli incarichi professionali.

#### **2010501 - INTERVENTI PER RENDERE ACCESSIBILE AI DISABILI GLI EDIFICI PUBBLICI:**

- Stanziamiento € 1.000.000,00 oneri € 500.000,00/mutui € 500.000,00
- Lo stanziamento verrà utilizzato per finanziare i progetti di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, comprendente sia le scuole sia gli uffici pubblici. Attualmente sono stati inoltrati in ragioneria quattro progetti definitivi per abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici: servizi igienici alla primaria Don Milani - Rampa disabili alla materna Giotto - servizio igienico alla primaria De Amicis . I progetti sono stati finanziati.

#### **2010501 - RIMOZIONE ELEMENTI INQUINANTI NEGLI EDIFICI PUBBLICI:**

Stanziamiento € 250.000,00 alienaz. € 150.000,00/oneri € 100.000,00

- E' stata utilizzata una parte del finanziamento per rimuovere elementi inquinanti presenti negli edifici pubblici: lana di roccia sfaldata e marcescente nel controsoffitto del Tribunale di Monza; rimuovere una tettoia in eternit contenente amianto presso il cortile della scuola primaria Buonarroti e alcune coperture presso il canile comunale di Via Buonarroti.  
E' stato predisposto il provvedimento autorizzativo per il rifacimento della copertura del corpo sulla via Pacinotti della scuola Dante, ed attualmente è in Ragioneria per il finanziamento.

#### **2010501 - INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI C/O GLI EDIFICI PUBBLICI:**

- Stanziamiento € 750.000,00 oneri € 250.000,00/mutui € 500.000,00
- La maggioranza dello stanziamento è servita per finanziare i lavori urgenti di consolidamento e rifacimento di parti importanti di solette, di gronde e di frontalini presso il Tribunale di Monza, oltre ad altri interventi urgenti presso altri edifici pubblici quali la scuola primaria Buonarroti (refettorio), Media inferiore Elisa Sala (rifacimento parte della facciata) Biblioteca Triante (rete di scarico), Scuola primaria Puecher (rifacimento facciata) ecc.

#### **2010501 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE ED ALTRI EDIFICI PUBBLICI:**

Stanziamiento € 500.000,00 mutui

- Lo stanziamento è necessario per eseguire la ricorso della copertura e il consolidamento statico dei pinnacoli presso il Palazzo Comunale di Piazza Trento e Trieste.

È stato chiesto e successivamente concesso lo stanziamento del mutuo per l'affidamento della progettazione, della Direzione dei Lavori e del coordinamento della sicurezza.

Con delibera di G.C. n. 845 del 07/12/2010 è stato approvato il progetto definitivo e attualmente è in predisposizione il progetto esecutivo.

#### **2010501 - IMPIANTI INCREMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA:**

- Stanziamento €. 300.000,00 alienaz. €. 100.000,00/mutui €. 200.000,00
- È stata predisposta ed inoltrata alla ragioneria per il finanziamento D.D. 1643 del 18/06/2010 di approvazione dei lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto di sollevamento installato presso l'asilo nido/materna "Cazzaniga" di via Debussy per l'importo complessivo di € 8.840,00.

In data 19/11 è stata approvata delibera di G.C. n. 777, relativamente all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico degli edifici scolastici finalizzati all'ottenimento del C.P.I. - I Lotto per un importo complessivo di € 1.113.986,23 sul presente capitolo sono stati imputati € 200.000,00.

#### **2040201 - IMBIANCATURE NELLE SCUOLE COMUNALI:**

Stanziamento € 200.000,00 mutui

- E' stata esperita dai tecnici dell'ufficio un'indagine conoscitiva su tutti i plessi scolastici per individuare le strutture che più necessitano di interventi d'imbiancatura.

E' stata approvata dalla G.C. (713) progetto preliminare/definitivo per le opere d'imbiancatura di cinque plessi scolastici e precisamente Il Nido Centro, il Nido S. Rocco, la primaria Omero, la primaria Citterio, primaria Raiberti e la primaria Bachelet.

#### **2040201- RIFACIMENTO COPERTURE SCUOLE E FORMAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI:**

Stanziamento € 500.000,00 alienazioni

- Attualmente si sta valutando in alcuni casi di coperture piane di edifici pubblici che necessitano di rifacimento della guaina bituminosa ardesiata, l'installazione di un impianto fotovoltaico ottenendo i finanziamenti previsti per legge.

#### **2080201 - RIQUALIFICAZIONE ILLUMINAZIONE CIRC. 2:**

Stanziamento € 70.000,00 alienazioni

- Impegnato l'importo di € 24.611,61 per l'approvazione della perizia di variante al progetto di sistemazione della pista ciclo-pedonale di via Buonarroti. Approvato con determina n. 2063 del 05/08/2010 rifacimento impianto di illuminazione di via Buonarroti.

#### **2040201 - OPERE DI SISTEMAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI E DELLO SMALTIMENTO ACQUE DEI CORTILI SCOLASTICI:**

- Stanziamento € 120.000,00 oneri € 20.000,00/mutui €. 100.000,00
- Si provvederà a redigere progetti per il rifacimento dei cortili e delle reti di scarico delle acque meteoriche nelle scuole pubbliche.

#### **2040401 - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ISA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA:**

Stanziamento € 100.000,00 alienazioni

- Non è stato realizzato alcun progetto per mancanza di finanziamento.

**2060101 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE SCOLASTICHE E IMPIANTI SPORTIVI:**

Stanziamiento €. 350.000,00 oneri

Sono stati impegnati con Determinazione n.1112/2010 del 27/04/2010 € 30.948,00 per i lavori di ampliamento della pavimentazione in parquet presso il Palazzetto dello Sport, con Determinazione n.1607/2010 del 15/06/2010 € 14.400,00 per il rifacimento della line acqua calda negli spogliatoi femminili del Centro Natatorio S.Albino e con Determinazione n.1737/2010 del 01/07/2010 € 28.336,00 per rifacimento del campo da calcio a 7 in terra battuta presso il campo sportivo di Via Montanari.

- Sono in fase di predisposizione i seguenti progetti:
- scuola Citterio, installazione rete parapalloni su controsoffitto palestra € 4.000,00;
- scuola Tacoli, rifacimento impermeabilizzazione spogliatoi palestra € 36.00,00;
- scuola Pertini, creazione area disabili su tribuna e nuovi bagni pubblico e disabili € 40.000,00;
- Campo Sportivo Via Murri, manutenzione straordinaria impianti elettrici € 40.000,00.

E' stato redatto il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria degli spogliatoi dei campi da tennis presso il centro sportivo Triante, per un importo di € 115.000,00. Tale progetto non è ancora stato approvato dall'Amministrazione.

**2060201 - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA PALAZZETTO DELLO SPORT:**

Stanziamiento €. 150.000,00 alienazioni

- E' stato redatto il progetto definitivo da parte di un professionista per la modifica degli impianti elettrici del Palazzetto dello Sport ai fini del collaudo finale degli impianti. Le opere ammontano a € 60.000,00.  
Con Determinazioni n. 2364/2010 di € 7.901,35 e 2365/2010 di € 5.020,73 del 29/09/2010 sono state finanziate le opere per la realizzazione del locale UPS presso il Palazzetto dello Sport.  
Con Determinazione n. 2526/2010 del 19/10/2010 sono state finanziate le opere per la verniciatura delle scale delle tribune presso il Palazzetto dello Sport.  
E' in corso l'affidamento dell'incarico ad un professionista per la redazione del progetto definitivo - esecutivo per i lavori di modifica e adeguamento degli impianti di rivelazione fumi e antincendio del Palazzetto dello Sport ai fini dell'ottenimento del parere favorevole dei Vigili dei Fuoco.

**2080201 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA:**

Stanziamiento €. 250.000,00 mutui

- Non è stato realizzato alcun progetto per mancanza di finanziamento

**2090601 - ORTI IN CITTA':**

Stanziamiento €. 150.000,00 alienazioni

- Non è stato realizzato alcun progetto perché gli uffici competenti non hanno individuato nessuna nuova area comunale da adibire a orti pubblici.

## **PROGRAMMA TC03: PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE**

### **Progetto TC03/1: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI**

#### **SETTORE PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE UFFICIO PROGETTI SPECIALI E UFFICIO PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Il Settore Progettazione e Realizzazione è attualmente composto dal Servizio Progettazione Integrata, che comprende l'Ufficio Progetti Speciali, e l'Ufficio Progettazione Edilizia, i quali si occupano di tutte le progettazioni e D.L. di carattere edilizio, sia per le opere di maggior rilevanza ed aventi valenza sovracomunale, che competono per realizzazione al Comune, sia per quelle strutture inerenti i Servizi Comunali: scolastici, cimiteriali, monumentali, sociali, residenziali pubblici, ecc.

Il programma del Settore in esame comprende una serie di progetti sia di nuova costruzione che interventi sull'esistente, previsti dal Bilancio 2010 nonché da precedenti documenti di programmazione economica.

#### **GESTIONE UFFICIO TECNICO E PROGETTAZIONE (UNITA' PROGETTI SPECIALI)**

##### **Ufficio Progetti Speciali**

L'ufficio Progetti Speciali è composto dall'ufficio Progettazione Nuove Opere e dall'ufficio Progettazione Interventi di Ristrutturazione e Restauro del Patrimonio Esistente. L'ufficio si occupa delle progettazioni di opere di rilevanza comunale e sovracomunale e delle relative direzioni lavori.

#### **OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE**

- **Biblioteca S. Paolo**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto, nell'anno 2010, un importo pari ad € 800.000,00.

Sono state eseguite la pulizia ed il disboscamento dell'area, nonché i rilievi geometrici e materici dei fabbricati.

Il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 19/01/2010.

Con determinazione dirigenziale è stato affidato l'incarico per la redazione del bando, organizzazione e gestione del concorso internazionale di progettazione e restauro degli spazi della ex-caserma San Paolo.

- **Uffici comunali Via Padre Reginaldo Giuliani**

A seguito della deliberazione della Giunta Comunale n. 795/2008 del 14/11/2008 l'immobile è stato acquisito in data 23/3/2009 con atto a rogito del notaio dott. Paleari. Per la realizzazione di questo intervento è previsto un primo importo pari ad € 400.000,00.

È stato redatto il progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 19/01/2010.

E' stato affidato un incarico all'ing. Paolo Ornati che ha eseguito le indagini sulle strutture dell'edificio ed ha stilato il certificato di idoneità statica.

Progettazione in corso.

- **Nuovo asilo nido/scuola materna via Monviso**

Per la realizzazione di questo intervento nell'anno 2010 è previsto un importo pari ad € 6.000.000,00.

Sono state eseguite dal geologo le prove penetrometriche sull'area.

È stato redatto il progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 20/01/2009.

Sono stati incaricati i professionisti per la progettazione definitiva ed esecutiva per impianti, strutture, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione e pratica Vigili del Fuoco.

E' stato predisposto il progetto definitivo che è stato approvato "in linea tecnica" dalla Giunta Comunale in data 20/11/09 al n. 901.

Infine è stato richiesto finanziamento della regione in base alla deliberazione di G.R. 16/09/09 al n.8/10164 ottenuto con decreto DG 6567 30/06/2010

L'opera è stata suddivisa in due lotti in cui il 1° lotto è costituito dalla sola realizzazione dell'asilo nido. E' stata completata la progettazione ed è stato approvato in G.C. il progetto definitivo con deliberazione n 832 del 03/12/2010 per €.3.933.193,78.

Il progetto esecutivo è in fase di redazione.

- **Nuova sede Polizia Municipale 3° lotto**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 500.000,00.

È stato redatto il progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 19/01/2010.

- **Realizzazione edifici ADP Polo Istituzionale : Caserma Guardia di Finanza ed Ufficio Entrate**

Per la realizzazione di questi interventi è previsto un importo pari ad € 15.392.000,00.

Per la Caserma Guardia di Finanza, il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.33 del 19/01/2010 ed è stato redatto il progetto definitivo architettonico.

Il progetto definitivo completo : (redatto dall'Ufficio Progetti Speciali per quanto riguarda la parte architettonica e Immobiliare Europea, soggetto privato che ha aderito all'A.d.P, per strutture, impianti, coordin. sicurezza) è stato sottoposto al parere della Giunta Comunale.

Per l'Ufficio Entrate, il progetto preliminare è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19/01/2010. Il progetto definitivo architettonico ha ottenuto il parere favorevole della Direzione Regionale Lombardia dell'Agenzia delle Entrate in data 15/11/10.

- **Ristrutturazione edifici area ex-macello - zona hub young - lotto A tettoia cavalli ed area verde**

Per la realizzazione di questo intervento è stato approvato il progetto preliminare con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 20/01/2009.

Con determinazione dirigenziale N. 976/2009 del 20/04/09 è stato affidato l'incarico per il coordinamento scientifico - progettuale della progettazione definitiva ed esecutiva della Tettoia dei Cavalli ed area verde - LOTTO A" al Politecnico di Milano.

Il progetto definitivo è stato sottoposto alla Commissione Paesaggistica, ottenendo esito favorevole condizionato, ed è stato approvato con delibera G.C. n. 836 del 6/11/2009.

E' terminata la redazione del progetto esecutivo.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, ha espresso parere positivo in data 17/06/2010.

A seguito di studio idraulico redatto dall'Ing. Pacheco l'Aipo ha espresso parere favorevole in data 22/11/2010 .

## **OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE**

### ▪ Tribunale di Monza

A seguito dell'appalto aggiudicato all'all'A.T.I.: Soc. Coop. di Costruzione Lavoranti e Muratori S.p.a. di Milano in A.T.I. con S.I.E.G. S.p.a. di Verzellino (BG) e F.LLI Panzeri S.p.a. di Gironico (CO), sono in corso i lavori. In particolare per gli edifici esistenti sono state eseguite le demolizioni, i lavori di consolidamento, la posa dei solai e le palificazioni. Sono in corso le opere relative all'edificio B.

## **OPERE ULTIME**

### ▪ Opere di restauro dell'ex casa degli Umiliati e realizzazione del Museo della Città

Le opere dell'appalto eseguito dall'ATI Pasqualucci-Lares per il restauro del complesso monumentale sono state ultimate e sono in corso le operazioni di collaudo, che potranno essere ultimate a seguito dell'esecuzione delle opere propedeutiche alla realizzazione della cabina ENEL.

### ▪ Opere di completamento Museo degli Umiliati

Per la realizzazione di questo intervento è stato approvato il Progetto Preliminare con Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 19/01/2010, le opere sono state ultimate.

## **Recupero ex Scuola Pascoli per sede Circoscrizione 1 e Biblioteca**

I lavori eseguiti dall'A.T.I. Gasparoli S.r.l. di Gallarate (VA) e Cosmi S.r.l. di Settimo Milanese (MI) sono terminati, le strutture sono state consegnate ed è stato emesso dal Comando VVF il certificato C.P.I. . I servizi previsti all'interno della struttura sono in funzione dal settembre 2010.

## **OPERE PUBBLICHE - EDILIZIA ED IMPIANTI (ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ORDINARIA)**

### **Ufficio Progettazione Edilizia**

L'Ufficio Progettazione Edilizia è composto dall'unità "Ufficio Progettazione Architettonica" e dall'unità "Ufficio Progettazione Tecnologica", che si occupano delle progettazioni e D.L. di carattere edilizio per quelle strutture inerenti i Servizi Comunali: scolastici, abitativi, cimiteriali, monumentali, sociali ecc.

## OPERE IN CORSO DI PROGETTAZIONE:

### ▪ Nuova scuola elementare Citterio via Collodi

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 8'750'000 nell'anno 2010.

Con delibera G.C. n. 33 del 19/01/2010 è stato approvato il progetto preliminare.

Con determina dirigenziale n. 1635 del 22/06/2010 è stato affidato l'incarico per l'esecuzione di indagini geotecniche.

In data 18/11/2010 il Dirigente del Settore Patrimonio comunicava che l'Amministrazione Comunale entrava in possesso dell'area ex minigolf.

Vista l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di realizzare l'opera in p.p.p., è stato predisposto lo studio di fattibilità, su tutorship "SDA bocconi" per gli aspetti economici e finanziari, a seguito di incarico affidato con determina dirigenziale n.1994 del 04/08/2001.

### ▪ Realizzazione refettorio Elisa Sala

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 600'000 (€ 750'000 pre-emendamenti di bilancio) nell'anno 2010.

Con delibera G.C. n. 33 del 19/01/2010 è stato approvato il progetto preliminare.

Con determinazioni dirigenziale n. 3288-3289-3290/2009 sono stati affidati gli incarichi professionali per l'affidamento degli incarichi di progettazione specialistica inerenti gli impianti e le strutture, oltre all'incarico per il coordinamento della sicurezza.

A seguito degli emendamenti di bilancio l'importo previsto per l'opera, originariamente di € 750'000, è stato ridotto ad € 600'000.

Con determinazione dirigenziale n. 2771/2010 del 17/11/2010 è stato affidato l'incarico per l'esecuzione delle indagini geotecniche.

Visto l'atto di indirizzo approvato con delibera G.C. n. 642 del 24/09/2010, è stato predisposto il progetto definitivo architettonico per l'importo emendato. Non è stato possibile approvarlo in quanto finanziato con alienazioni.

Pertanto l'intervento è stato proposto con diverso tipo di finanziamento, ovvero tramite mutuo nello schema di P.P.OO.PP. 2011-2012-2013.

### ▪ Contratto di quartiere

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 3'230'000 nell'anno 2010.

Con delibera G.C. n. 33 del 19/01/2010 è stato approvato il progetto preliminare.

E' in corso il progetto definitivo degli edifici di nuova realizzazione in carico all'Amministrazione Comunale di Monza.

Nell'anno 2010 sono stati affidati i seguenti in incarichi di progettazione, così suddivisi per fabbricato:

**Per il fabbricato 04 a canone moderato:**

- Coordinamento della sicurezza (Det. Dir. n. 384/2010) progetto opere strutturali (Det. Dir. n. 385/2010) e progetto opere impiantistiche (Det. Dir. n. 2295/2010);

**Per il fabbricato 01 a canone sociale:**

- Progettazione opere impiantistiche (Det. Dir. n. 386/2010), coordinamento della sicurezza (Det. Dir. n. 387/2010) e progetto opere strutturali (Det. Dir. n. 388/2010) per l'edificio 01 a canone sociale.;

**Per il fabbricato 05 a canone sociale:**

- Progettazione opere impiantistiche (Det. Dir. n. 2997/2010), coordinamento della sicurezza (Det. Dir. n. 2998/2010) e progetto opere strutturali (Det. Dir. n. 2996/2010) per l'edificio 01 a canone sociale.;

Per la concreta attuazione del contratto, è stata richiesta a Regione Lombardia una proroga dei tempi contrattuali. Tale richiesta ha avuto esito positivo, tanto che in data 2/12/2010 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 28/10/2009 tra Regione Lombardia e Comune di Monza in qualità di capofila dell'A.T.S.

- **Adeguamento normativa certificazione energetica CDE via Buonarroti**

Per la realizzazione di questo intervento è previsto un importo pari ad € 130'000 nell'anno 2010.

Con delibera G.C. n. 33 del 19/01/2010 è stato approvato il progetto preliminare.

Con determinazione dirigenziale n.2356/2010 del 28/09/2010 è stato esteso l'incarico di progetto e direzione lavori per l'integrazione in oggetto, ai professionisti già incaricati per l'intervento principale.

Il progetto definitivo dell'integrazione prevista a bilancio, funzionale ad un adeguamento normativo ed all'ottenimento della certificazione energetica dell'edificio è stato redatto ed inoltrato all'Assessorato competente per l'approvazione da parte della Giunta Comunale in data 2/11/2010.

Non appena sarà disponibile il finanziamento sarà possibile procedere con la progettazione esecutiva dell'intervento.

#### OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE:

- **Centro civico via Libertà'**

I lavori, iniziati in data 20 Luglio 2009, proseguono con l'esecuzione delle strutture fuori terra del corpo centrale e tramezzi interni.

Sono state ultimate le strutture dei corpi Ovest ed Est.

#### **Ampliamento scuola elementare Rodari**

I lavori sono iniziati in data 17 ottobre 2009. Nel periodo coincidente con la chiusura invernale della scuola sono state effettuate le modifiche alle aule del primo piano necessarie per il mantenimento in attività della didattica.

Con determina dirigenziale n.15 del 14/01/2010 è stata approvata una perizia suppletiva finalizzata all'esecuzione di opere speciali di fondazione funzionale ad evitare lo spostamento di sottoservizi sul tratto pedonale di via Negrelli non documentati sulle mappe fornite dai gestori.

Sono state ultimate le strutture del piano interrato, del piano terra e le elevazioni del 1° ed ultimo piano dell'edificio, ed è in corso il completamento del Solaio di copertura.

- **Realizzazione alloggi ERP presso cascina San Bernardo.**

I lavori sono iniziati in data 17 Dicembre 2008. Ultimate le opere edili dell'edificio e parte delle sistemazioni esterne.

Con determina dirigenziale n. 16 del 14/01/2010 è stata approvata una perizia per il recupero dell'edicola votiva con affresco raffigurante un trittico di San Bernardo.

Sono in corso le opere impiantistiche, e le sistemazioni esterne relativamente al parcheggio a raso posto a Sud, lungo via Libertà'.

#### OPERE ULTIMATE:

- **Rifacimento coperture capannoni ex Fossati Lamperti**

I lavori, iniziati in data 17/08/2009 sono stati ultimati in data 24/02/2010.

Con determina dirigenziale n. 345 del 17/01/2010 è stata approvata una perizia di variante per interventi migliorativi.

Con determina dirigenziale n. 1226 del 07/05/2010 è stato approvato certificato di regolare esecuzione dei lavori.

## PROGRAMMA TC04: STRADE, VIABILITA' INFRASTRUTTURE E PROJECT FINANCING

### Progetto TC04/01: PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

#### SERVIZIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI STRADE ED INFRASTRUTTURE

Il Servizio Strade Viabilità ed Infrastrutture si occupa del mantenimento in perfetta efficienza delle vie e piazze cittadine mediante la formazione di nuovi marciapiedi con eliminazione di barriere architettoniche, realizzazione di nuove piste ciclopedonali, riqualificazione di vie e piazze mediante pavimentazione in materiali lapidei, interventi relativi alla formazione di moderatori della velocità, realizzazione di nuove strade e sottopassi nonché della manutenzione straordinaria dei fiumi Lambro e Lambretto, mantenimento e messa in opera nuova segnaletica stradale verticale ed orizzontale nonché mantenimento in perfetta efficienza degli impianti semaforici anche mediante l'applicazione di tecnologie avanzate.

#### SPESE CORRENTI: Titolo 1

##### Riqualificazione piazza Trento e Trieste e piazze limitrofe

Stanziati € 2.000.000,00 Impegnati € 0,00

Determina Dirigenziale Approvazione Prog. Esecutivo n. 1466 del 01/06/2010

##### Manutenzione straordinaria argini Lambretto

Stanziati € 200.000,00 Impegnati € 0,00

Determina Dirigenziale Approvazione Prog. Esecutivo n. 1021 del 20/04/2010

##### Prestazioni di servizi manutenzione strade

Stanziati € 100.000,00 Impegnati € 0,00

##### Spese per la sicurezza stradale - utenza debole - art. 18 L. 472/99

Stanziati € 227.500,00 Impegnati € 0,00

##### Spese per prestazioni di servizi per project financing

Stanziati € 10.500,00 Impegnati € 0,00

##### Interv. diversi manut. Infrastr./alvei fiumi

Stanziati € 17.840,00 Impegnati € 0,00

#### SPESE D'INVESTIMENTO: Titolo 2

L'amministrazione comunale, nel corso del 2010, ha attivato una serie di interventi di manutenzione straordinaria che hanno, come obiettivo, da un lato il miglioramento della viabilità cittadina al fine di rendere più scorrevole il traffico cittadino, particolarmente critico in alcuni punti mediante il rifacimento dei manti stradali, l'introduzione di rotatorie e moderatori della velocità e dall'altro di garantire la sicurezza dei pedoni con la formazione di attraversamenti protetti da rallentatori opportunamente segnalati, formazione di nuovi marciapiedi e la riqualificazione degli esistenti.

La Progettazione, Direzione Lavori ed il Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva è svolta dai tecnici dell'Ufficio Strade, Infrastrutture e Corsi d'Acqua, mentre per la complessità di alcune opere e le professionalità specifiche richieste, ci si avvale in talune occasioni di professionisti esterni per la progettazione di interventi specialistici.

La presente relazione viene stesa classificando le opere secondo i seguenti stati attuativi:

1. opere in fase di progettazione
2. opere già progettate e in fase di approvazione o già approvate e in attesa di finanziamento;
3. opere in fase di appalto;
4. lavori in corso di esecuzione;
5. lavori ultimati durante l'anno in corso o in fase di collaudo.

## 1 - OPERE IN FASE DI PROGETTAZIONE

<b>Realizzazione marciapiedi/abbatt. Barriere architett. via dei Mille</b>		
Stanzianti	€ 200.000,00	Impegnati € 0,00
<b>Impianti semaforici-potenziamento-ristrut.-adeg.</b>		
Stanzianti	€ 350.000,00	Impegnati € 0,00
Riferimento n. 2080102		
Capitolo n. 32830		
<b>Manutenzione straordinaria segnaletica orizzontale, verticale ed impianti semaforici; progetto in corso</b>		
Stanzianti	€ 250.000,00	Impegnati € 0,00
<b>Manutenzione straordinaria pavimentazione lapidea centro storico</b>		
Stanzianti	€ 200.000,00	Impegnati € 0,00
<b>Realizzazione nuovi marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche approvato solo cap. 1</b>		
Stanzianti	€ 2.000.000,00	Impegnati € 0,00
Progettazione in fase di svolgimento		
<b>Sistemazione via Correggio</b>		
Stanzianti	€ 80.000,00	Impegnati € 0,00
<b>Formazione nuovi marciapiedi - circ. 2</b>		
Stanzianti	€ 95.000,00	Impegnati € 0,00
<b>Nuove piste ciclabili manutenzione dell'esistente - cir. 5</b>		
Stanzianti	€ 375.000,00	Impegnati € 0,00
Progettazione in fase di svolgimento		
<b>Sistemazione marciapiedi via Monte Tognetti - abbatt. Barriere - circ. 5</b>		
Stanzianti	€ 50.000,00	Impegnati € 0,00
Progettazione in fase di svolgimento		
<b>Riqualficazione via Tommaso Grossi - circ. 5</b>		
Stanzianti	€ 75.000,00	Impegnati € 0,00
Progettazione in fase di svolgimento		
<b>Sistemazione piste ciclabili - circ. 2</b>		
Stanzianti	€ 50.000,00	Impegnati € 0,00
Progettazione in fase di svolgimento		
<b>"Percorso ciclo pedonale Viale Elvezia - Circostrizione 5"</b>		
Progetto definitivo in fase di stesura;		
<b>"Percorso ciclo pedonale Via Bachelet - Via della Birona - Circostrizione 5"</b>		
Progetto definitivo in fase di stesura;		
<b>"Percorso ciclo pedonale Via Sempione - Canale Villoresi - Circostrizione 5"</b>		
Progetto definitivo in fase di stesura;		
<b>"Completamento pista ciclabile Via Lario - Circostrizione 5"</b>		
Progetto definitivo in fase di stesura;		
<b>"Ripavimentazione Via San Martino e Via S. Maddalena"</b>		
incarico esterno di progettazione definitiva con Determinazione n. 1236/09 - progetto definitivo in fase di redazione;		

**“Collegamento Viabilistici Solone-Marconi - Circoscrizione 3”**

Progetto definitivo in fase di stesura;

**“Realizzazione piste ciclabili”**

Incarico esterno di progettazione definitiva con Determinazione n. 1253/09 - progetto definitivo in fase di redazione;

**“Rotonda BRAILLE - RAMAZZOTTI”**

Progetto da definire in quanto è prevista per il 2009 la posa della rete di teleriscaldamento sulla via Ramazzotti da parte della Società CSM - AGAM S.p.A;

**Realizzazione nuovi marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche Via Zucchi”**

Incarico esterno di progettazione definitiva con Determinazione n. 1252/09 - progetto definitivo in fase di redazione;

**“Completamento pista ciclo pedonale Via ADDA”**

Incarico esterno di progettazione definitiva con Determinazione n. 1237/09 - progetto definitivo in attesa di finanziamento regionale;

**2 - OPERE PROGETTATE IN FASE DI APPROVAZIONE - IN ATTESA DI FINANZIAMENTO**

**Completamento pista ciclo pedonale via Adda (circ. 2)**

Stanziati € 200.000,00 Impegnati € 0,00

Progettazione esterna in fase di svolgimento

**Realizzazione marciapiedi/abbatt. Barriere via Mantegazza - via Zucchi**

Stanziati € 450.000,00 Impegnati € 0,00

Progettazione in fase di svolgimento

**Sottopasso Ovidio-Messa**

Stanziati € 5.000.000,00 Impegnati € 0,00

In fase di svolgimento da parte di RFI

**Eliminazione barriere architettoniche**

Stanziati € 150.000,00 Impegnati € 0,00

Progettazione definitiva in fase di svolgimento

**Ripavimentazione via S. Martino e S. Maddalena**

Stanziati € 650.000,00 Impegnati € 0,00

Delibera di Giunta inoltrata 18/08/2008

**Sottopasso via Bergamo**

Stanziati € 2.500.000,00 Impegnati € 0,00

Approvata convenzione il 06/07/2010

In fase di svolgimento da parte di RFI

**“Interventi Via Spalto Piodo - Circoscrizione 1”**

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n. 594/09

in attesa di finanziamento;

**“Realizzazione pista ciclo pedonale quartiere Lecco/Ardirò - Circoscrizione 1”**

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n. 593/09

in attesa di finanziamento;

**“Riqualificazione Manti stradali Circoscrizione 4”**

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n. 581/09

in attesa di finanziamento;

**“Riqualificazione marciapiedi - abbattimento barriere architettoniche tratti vari  
Circoscrizione 4”**

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n. 643/09 in attesa di finanziamento;

**“Apertura passaggio ciclo pedonale Via Correggio - Via Gallarana - Circoscrizione 2”**

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n. 1334/09 in attesa di finanziamento;

**“Interventi moderazione della velocità veicolare - Circoscrizione 3”**

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione n. 592/09 e 635/09 in attesa di finanziamento;

**“Interventi moderazione della velocità veicolare - Circoscrizione 4”**

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione n. 645/09 in attesa di finanziamento;

**“Sistemazione piste ciclabili esistenti”**

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n. 638/09 in attesa di finanziamento;

**“Urbanizzazioni primarie vie e piazze”**

Inoltrata proposta delibera n. 736 in data 18/08/2009 per approvazione progetto definitivo;

**“Manutenzione straordinaria ponti - sottopassi ed infrastrutture stradali”**

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n. 633/09 e 640/09 in attesa di finanziamento;

**“Eliminazione barriere architettoniche”**

Inoltrata proposta delibera n. 637 in data 02/07/2009 per approvazione progetto definitivo;

**“Riqualificazione ed abbattimento barriere architettoniche Via Verdi - Circoscrizione 5”**

Inoltrato impegno di spesa con Determinazione d n. 597 del 13/03/2009 in attesa di finanziamento;

**“Sottopasso Ovidio-Messa”**

Coordinamento sottoservizi con ALSI - AGAM - ENEL - TELECOM e RFI;

**2a - OPERE PROGETTATE ED APPROVATE**

**“ Manutenzione straordinaria argini Lambretto”**

Progetto definitivo approvato con Delibera di G.C. n. 418 in data 22/05/2009

Progetto Esecutivo in fase di stesura;

**“Urbanizzazioni primarie vie e piazze”**

Progetto definitivo approvato con Delibera di G.C. n. 595 in data 17/07/2009

Progetto Esecutivo in fase di stesura;

**“Abbattimento barriere architettoniche mediante riqualificazione strade e sistemazione marciapiedi Circoscrizione 3 - Via Monte Santo”**

Progetto definitivo approvato con Delibera di G.C. n. 545 in data 26/06/2009

Progetto Esecutivo in fase di stesura;

**“Asfaltatura marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche via Borgazzi - Circoscrizione 3”**

Progetto approvato con Determinazione dirigenziale n. 595 del 13/03/2009;

**“Abbattimento barriere architettoniche Via Zara - Via Caravaggio - Circoscrizione 3”**

Progetto approvato con Determinazione dirigenziale n. 598 del 13/03/2009;

**“Abbattimento barriere architettoniche Via Montegrappa - Via Podgora Circoscrizione 3”**

Progetto approvato con Determinazione dirigenziale n. 636 del 17/03/2009;

**“Abbattimento barriere architettoniche - Circoscrizione 4”**

Progetto approvato con Determinazione dirigenziale n. 636 del 12/03/2009;

**“Sistemazione marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche - Circoscrizione 2”**

Progetto approvato con Determinazione dirigenziale n. 937 del 15/04/2009;

#### **"Urbanizzazioni aree industriali"**

Progetto definitivo approvato con Delibera di G.C. n. 793 e n. 794 e in data 14/11/2008  
Progetto Esecutivo; stralcio redatto assegnato in carico di validazione per approvazione;  
**"Attraversamento della sede ferroviaria Milano - Chiasso Via Medici"**  
Progetto definitivo approvato con Delibera di G.C. n. 867 in data 12/12/2008  
Progetto Esecutivo in fase di stesura;

### **3 -OPERE APPROVATE ED IN FASE D'APPALTO**

#### **"Riqualificazione Via Segantini"**

Gara di affidamento in corso

#### **"Riqualificazione Piazza Trento Trieste e piazze Limitrofi"**

Progetto definitivo approvato con Delibera di G.C. n. 462 in data 03/06/2009  
Progetto Esecutivo; approvato Det. Dir.245/2010 del 02/02/2010

#### **"Manutenzione straordinaria ai manti stradali nella Circostrizione 3"**

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 556 del 03/07/2009;  
Approvazione progetto esecutivo - determina dirigenziale n. 1962 del 24/07/2009;

#### **"Manutenzione straordinaria ai manti stradali nella Circostrizione 4"**

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 557 del 03/07/2009;  
Approvazione progetto esecutivo - determina dirigenziale n. 1964 del 24/07/2009;

#### **"Manutenzione straordinaria ai manti stradali nella Circostrizione 5"**

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 558 del 03/07/2009;  
Approvazione progetto esecutivo - determina dirigenziale n. 1965 del 24/07/2009;

### **4 - LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE**

#### **"Manutenzione straordinaria ai manti stradali nella Circostrizione 1"**

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 554 del 03/07/2009;  
Approvazione progetto esecutivo - determina dirigenziale n. 1966 del 24/07/2009;

#### **"Manutenzione straordinaria ai manti stradali nella Circostrizione 2"**

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 555 del 03/07/2009;  
Approvazione progetto esecutivo - determina dirigenziale n. 1967 del 24/07/2009;

#### **"Realizzazione nuovi marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche Via Crispi"**

Progetto definitivo approvato con Delibera di G.C. n. 493 in data 12/06/2009  
Progetto Esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n. 245 del 2010;

#### **"Realizzazione viabilità accesso case Aler via Giulio Silva"**

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 118 del 27/02/2007;  
Approvazione progetto esecutivo - determina dirigenziale n. 08/11/2007;

Lavori in corso;

#### **"Riqualificazione di Via Bergamo / de Gradi "**

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n.767 in data 15/11/2005;  
Approvazione progetto esecutivo - determina dirigenziale n. 859 in data 10/04/2006;  
lavori in corso;

#### **"Intersezione a due livelli dell'incrocio Viale delle Industrie - Via Buonarroti - 2° LOTTO"**

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 749 del 04/11/2008;  
Approvazione progetto esecutivo - determina dirigenziale n. 298 del 10/02/2009;  
lavori in corso;

**“Manutenzione straordinaria alla pavimentazioni, vie e murature, sponde ed argini sul fiume Lambretto”**

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 425 del 13/06/2008;

Approvazione progetto esecutivo - determina dirigenziale n. 2661 del 27/10/2008;  
lavori in corso;

**“Formazione di nuovi marciapiedi con eliminazione barriere architettoniche”**

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 221 del 28/03/2008;

Approvazione progetto esecutivo - determina dirigenziale n. 1624 del 01/07/2008;  
lavori in corso;

**“Urbanizzazioni primarie vie e piazze anno 2008”**

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 306 del 29/04/2008;

Approvazione progetto esecutivo - determina dirigenziale n. 1405 del 09/06/2008;  
lavori in corso;

**“Formazione nuovi marciapiedi ed adeguamento di percorsi pedonali esistenti con abbattimento barriere architettoniche”**

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 220 del 28/03/2008;

Approvazione progetto esecutivo - determina dirigenziale n. 1941 del 30/07/2008;  
lavori in corso;

**“Manutenzione straordinaria ai marciapiedi ed abbattimento barriere architettoniche”**

Approvazione progetto definitivo - delibera di G.C. n. 3275 del 16/12/2008;

Approvazione progetto esecutivo - determina dirigenziale n. 1270 del 18/05/2009;  
lavori in corso;

Progetto TC 04/02: MANUTENZIONE ORDINARIA

SPESE CORRENTI: Titolo 1

Acquisti - viabilità e strade	Stanzianti	€ 10.000,00	Impegnati € 0,00
Acquisto sale e pezzi ricambio, spargisale e spazzaneve	Stanzianti	€ 15.000,00	Impegnati € 0,00
Spese per manutenzione strade e piazze e per sgombero neve ghiaccio (cfr. cap 460/2)	Stanzianti	€ 1.009.125,00	Impegnati € 0,00
Interventi di manutenzione per la viabilità nella Città di Monza (orizzontale/verticale)	Stanzianti	€ 340.000,0	Impegnati € 0,00
Interventi urgenti su rete stradale a seguito eventi calamitosi	Stanzianti	€ 30.000,00	Impegnati € 0,00
Gestione impianti semaforici	Stanzianti	€ 100.000,00	Impegnati € 0,00
Manutenzione ordinaria materiale lapideo	Stanzianti	€ 50.000,00	Impegnati € 0,00
Manutenzione ordinaria strade/piste ciclabili	Stanzianti	€ 40.000,00	Impegnati € 0,00
Tutela sicurezza dei lavoratori	Stanzianti	€ 10.000,00	Impegnati € 0,00
Segnaletica indicazione parcheggi esterni GP F1	Stanzianti	€ 10.000,00	Impegnati € 0,00

Intervento	Capitolo	Descrizione	Stanziamiento
------------	----------	-------------	---------------

1080103	6460/1	Manutenzione Segnaletica Orizzontale Verticale e Impianti semaforici in fase di esecuzione lavori	€ .340.000,00
---------	--------	---	---------------

con Delibera di G.C. n. 754 del 23.11.007 è stato approvato il progetto per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale esistente sul territorio comunale, materiale usurato - incidenti - eccetera; inoltre interventi relativi all'installazione di nuova segnaletica stradale a seguito di provvedimenti amministrativi di modifica od adeguamento della situazione esistente. Gli interventi avvengono mediante l'ausilio di ditte specializzate e di nostro personale.

1080102	6366/0	Acquisto materiale ed attrezzature per magazzino in fase di liquidazione fatture	€ 25.000,00
---------	--------	--	-------------

con determina dirigenziale n. 834 del 14.04.2008 è stato approvato l'acquisto di materiale d'uso corrente per l'attività di manutenzione sul territorio quale: sabbia, cemento, utensileria ad usura, armamento segnaletica ecc, e quant'altro necessario al buon andamento del servizio

1080103	6420/0	Manutenzione ordinaria vie e piazze cittadine anno 2008 ed annesso servizio	
---------	--------	---	--

di sgombero neve € 705.000,00  
in fase di esecuzione lavori

con Delibera di G.C. n. 415 del 06.06.008 è stato approvato il progetto esecutivo per le opere di manutenzione ordinaria vie e piazze cittadine anno 2008 ed annesso servizio di sgombero neve

2080101 32507/0 PROGETTO PER LA MESSA IN SICUREZZA  
DI INCROCI VIARI ALL'INTERNO DEI  
QUARTIERI € 280.000,00  
in fase di esecuzione lavori

con Delibera di G.C. n. 916 del 28.12.006 è stato approvato il progetto per le opere per la messa in sicurezza di incroci viari all'interno dei quartieri che nell'ambito del Piano Urbano del Traffico del Comune di Monza sono stati indicati come provvedimenti prioritari a breve termine interventi volti ad aumentare la sicurezza generale sul traffico.

2080101 32507/0 PROGETTO PER LA RISTRUTTURAZIONE  
DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE  
AGLI IMPIANTI SEMAFORICI € 270.000,00  
in fase di liquidazione fatture

che con delibera n. 823/2007 del 18 Dicembre 2007 veniva approvato il progetto per le opere di per la ristrutturazione della segnaletica verticale ed orizzontale agli impianti semaforici che nell'ambito del Piano Urbano del Traffico del Comune di Monza sono stati indicati come provvedimenti prioritari a breve termine interventi volti ad aumentare la sicurezza generale sul traffico.

30852/0 PROGETTO ESECUTIVO PER L'ADEGUAMENTO  
SEGNALETICA ORIZZONTALE VERTICALE PISTE  
CICLABILI € 150.000,00  
in fase di esecuzione lavori

con Delibera di G.C. n. 791 del 14 Novembre 2008 è stato approvato il progetto per le opere per la sistemazione delle piste ciclabili esistenti che nell'ambito del Piano Urbano del Traffico del Comune di Monza sono stati indicati come provvedimenti prioritari a breve termine interventi volti ad aumentare la sicurezza generale sul traffico.

30851/0 PROGETTO ESECUTIVO PER LA SISTEMAZIONE  
E ADEGUAMENTO INGRESSO PER SOLI VEICOLI  
AUTORIZZATI FRONTE OSPEDALE NUOVO  
SAN GERARDO € 57.000,00  
in fase di esecuzione lavori

con Delibera di G.C. n. 256 del 3 Aprile 2009 è stato approvato il progetto per le opere per la sistemazione ed adeguamento dell'ingresso principale dell'ospedale.

Realizz. Rotonda Pergolesi/Boito/Carissimi

Stanziati € 300.000,00 Impegnati € 0,00

Sistemazione stradale incrocio via Stelvio, San Gottardo e Pellettier

Stanziati € 100.000,00 Impegnati € 0,00

Interventi viabilistici quartiere Libertà	Stanziati € 170.000,00	Impegnati € 0,00
Realizzazione collegamento stradale via Casanova e viale Elvezia	Stanziati € 300.000,00	Impegnati € 0,00
Riqualificazione area stradale scuole Ardigò/Rubinowich (circ. 1)	Stanziati € 160.000,00	Impegnati € 0,00
Interventi per la viabilità connessi alla riqualificazione SS36	Stanziati € 150.000,00	Impegnati € 0,00
Manutenzione straordinaria manti stradali e segnaletica vie cir. 2 (circ. 2)	Stanziati € 95.000,00	Impegnati € 0,00
Realizzazione nuova pavimentazione via Carlo Porta via Moriggia	Stanziati € 150.000,00	Impegnati € 0,00
Manutenzione straordinaria manti stradali con abbattimento barriere architettoniche	Stanziati € 1.750.000,00	Impegnati € 0,00
Manutenzione straordinaria ponti-sottopassi ed infrastrutture stradali	Stanziati € 250.000,00	Impegnati € 0,00
Sist. Marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche (circ. 2)	Stanziati € 95.000,00	Impegnati € 0,00
Interventi in attuazione put	Stanziati € 105.000,00	Impegnati € 0,00
Spese professionali	Stanziati € 100.000,00	Impegnati € 0,00
Spese di progettaz. Opere viabilità viale Lombardia circ. 4	Stanziati € 100.000,00	Impegnati € 0,00
Contributo Alsi rete idrica e fognaria	Stanziati € 158.500,00	Impegnati € 0,00

## SEZIONE 5

**RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI  
PUBBLICI (Art. 12, comma 8, D. L.vo 77/1995)**



## 5.2 - DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2009 COMUNE DI Monza<sub>(continua)</sub>

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8			9				10	11					12	Totale generale			
	Amm.ne gestione e controllo	Giusti z.	Polizia locale	Istruz. pubblic.	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreat.	Turismo	Viabilità e trasporti			Gestione territorio e dell'ambiente				Settore sociale	Sviluppo economico					Servizi produtt.				
								Viabil. Illumin. serv. 01 e 02	Traspor. pubbl. serv. 03	Totale	Ediliz. residen. pubblica serv. 02	Serviz. idrico serv. 04	Altre serv. 01, 03, 05 e 06	Totale		Industr. artig. serv. 04 e 06	Commer serv. 05	Agric. serv. 07	Altre serv. da 01 a 03	Totale					
<b>B) SPESE IN C/C CAPITALE</b>																									
<b>1. Costituzione di capitali fissi</b>	7.319.923,60	262.482,29	368.006,97	897.653,64	1.469.589,12	186.047,22	0,00	5.593.047,30	0,00	5.593.047,30	2.664.325,89	0,00	2.241.789,40	4.906.115,29	1.843.183,78	0,00	0,00	0,00	65.553,45	65.553,45	0,00	22.911.602,66			
di cui:																									
- beni mobili, macchine e attrezz. tecnico-scient.	456.360,33	636,00	23.359,60	114.114,80	15.278,43	7.599,60	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00	1.786,43	0,00	137.154,09	138.940,52	135.852,63	0,00	0,00	0,00	309,60	309,60	0,00	894.703,51			
<b>Trasferimenti in c/c capitale</b>																									
<b>2. Trasferimenti a famiglie e Ist. Soc.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.207,39	193.207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.207,39			
<b>3. Trasferimenti a imprese private</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>4. Trasferimenti a Enti pubblici.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
di cui:																									
- Stato e Enti Amm.ne C.le	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Province e Città metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Comuni e Unione Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Az. sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Consorzi di comuni e istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Comunità montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
- Altri Enti Amm.ne Locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.207,39	193.207,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.207,39			
<b>6. Partecipazioni e Conferimenti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>7. Concess. cred. e anticipazioni</b>	14.668.598,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.668.598,30			
<b>TOTALE SPESE in C/CAPITALE (1+5+6+7)</b>	21.988.521,90	262.482,29	368.006,97	897.653,64	1.469.589,12	186.047,22	0,00	5.593.047,30	0,00	5.593.047,30	2.664.325,89	0,00	2.434.996,79	5.099.322,68	1.843.183,78	0,00	0,00	0,00	65.553,45	65.553,45	0,00	37.773.408,35			
<b>TOTALE GENERALE SPESA</b>	50.793.234,27	1.884.151,16	7.321.480,59	15.766.967,21	6.593.930,45	2.830.032,19	182.227,71	10.086.643,33	3.200.129,43	13.286.772,76	5.727.712,52	107.958,76	27.276.169,24	33.111.840,52	29.744.666,37	0,00	77.100,09	0,00	447.113,10	524.213,19	216.383,93	162.255.900,35			

## SEZIONE 6

**CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI  
PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI  
SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI  
ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE**

## 6.1 - Valutazioni finali della programmazione.

I programmi e progetti descritti in tale Relazione Previsionale e Programmatica vengono affidati al responsabile del Settore individuato insieme alle risorse necessarie per la realizzazione dei quali si rimanda però al Piano Esecutivo di Gestione. La Giunta infatti attraverso quest'ultimo documento assegna le dotazioni occorrenti in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie per la realizzazione degli obiettivi di gestione, che vengono meglio individuati anche attraverso indicatori di efficacia e di efficienza.

li

Il Segretario

Il Direttore Generale

Il Responsabile della  
Programmazione

Il Responsabile del Servizio  
Finanziario

.....

.....

.....

.....



Il Rappresentante Legale

.....